

FECHA DE CORTE: AGOSTO 30 DE 2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA.	ACTIVIDADES	Producto asociado	Plazo	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				ABRIL 30/ 2013	AGOSTO 31/2013	DICIEMBRE 31/2013		
Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Publicación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	30/04/2013	Publicación página web, ruta La ANH/Planes/ vínculo plan anticorrupción ANH 2013.	N.A.	-	Grupo de Planeación	
Mapa de riesgos de corrupción	Establecer los criterios generales para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción. Veificables: 1. Identificación de los riesgos de corrupción y sus causas. 2. Descripción de riesgos. 3. Análisis del probabilidad de materialización del riesgo: Casi seguro y posible. 4. Impacto de la materialización del riesgo. 5. monitoreo a controles establecidos. 6. Alineación de la Política de Administración del Riesgo con el Plan Estratégico. 7. Estrategias de administración del riesgo a corto, mediano y largo plazo. 8. Evaluación a la implementación y efectividad de las políticas.	1. Guía para la Administración de Riesgos. 2. Política de Administración de Riesgos incluyendo los de corrupción.	1. Entre 01/05/13 y 15/08/13. 2. entre 01/08/2013 y 30/08/2013.	N.A.	El 13 de agosto se cargó en el SIGECO (aplicativo institucional) la <i>Guía para la administración del riesgo</i> que contempla la <i>Política de administración de riesgos</i> .	-	Grupo de Planeación	
	Capacitación a los funcionarios en la metodología de Administración de Riesgos.	1. Envío correos electrónicos. 2. Listado control de asistencia	Entre 02/09/2013 y 11/10/2013.	N.A.	Se capacitaron entre el 13 de agosto y el 2 de septiembre, 36 servidores públicos.	-	Grupo de Planeación	

FECHA DE CORTE: AGOSTO 30 DE 2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA.	ACTIVIDADES	Producto asociado	Plazo	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				ABRIL 30/ 2013	AGOSTO 31/2013	DICIEMBRE 31/2013		
Estrategia Antitrámites	Actualizar y aprobar mapas de riesgos y sus planes de manejo incluyendo los riesgos de corrupción.	Mapas de Riesgos aprobados y publicados.	Entre 01/05/2013 y 15/08/2013.	N.A.	El 30 de agosto fue cargada en el SIGECO la matriz de riesgos general que incluye los riesgos de corrupción. En la web fue cargada la matriz de riesgos de corrupción con su respectivo análisis, valoración, definición de controles, acciones, responsables y fechas.	-	Alta Gerencia	
	Socializar los mapas de riesgos dentro de las dependencias.	1. Envío correos electrónicos. 2. Listado control de asistencia	Entre 18/11/2013 y 13/12/2013.	N.A.	N.A.	-	Responsables procesos	
	Implementación nuevos trámites (Una vez recibida función de fiscalización). Verificables: 1. Implementación de mecanismos encaminados a simplificar estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar nuevos trámites (gobierno en línea). 2. Priorización de trámites. 3. Análisis normativo asociado a cada trámite. 4. Incorporación al Sistema Integrado de Gestión y Control.	Registro de trámites en el Sistema Único de información y Trámites - SUIT.	Entre 01/05/2013 y 31/12/2013.	N.A.	No evidencia cumplimiento durante el periodo.	-	Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones.	
	Revisión metodología para la rendición de cuentas. Verificables: 1. Aplicación de la ruta de la rendición de cuentas.	Guía Metodológica de Rendición de Cuentas.	Entre 04/06/2013 y 21/06/2013.	N.A.	No se evidencia cumplimiento.	-	Participación al Ciudadano y Comunicaciones.	

FECHA DE CORTE: AGOSTO 30 DE 2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA.	ACTIVIDADES	Producto asociado	Plazo	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				ABRIL 30/ 2013	AGOSTO 31/2013	DICIEMBRE 31/2013		
Estrategia de Rendición de Cuentas	Identificar las necesidades de información institucional de la ANH de acuerdo con lo que requieran los grupos de interés.	Encuesta diseñada y diligenciada aplicable al finalizar cada rendición de cuentas.	16/08/2013	N.A.	No se evidencia cumplimiento.	-	Participación al Ciudadano y Comunicaciones.	La encuesta se encuentra diseñada y será aplicada en la Rendición de Cuentas programada para el 1 de noviembre de 2013.
	Planear y elaborar el alistamiento de la Rendición de cuentas. Verificables: 1. Estructuración de cronogramas, información, acciones de diálogo y de participación. 2. Disponibilidad de insumos requeridos.	Plan de alistamiento para la realización de la Rendición de Cuentas.	Entre 04/05/2013 y 21/06/2013	N.A.	Se estructuró y publicó el <i>Plan para la realización de la Rendición de Cuentas 2013 de la ANH</i> , el 21/06/2013.	-	Participación al Ciudadano y Comunicaciones.	
	Planear la logística de la rendición de cuentas y realizar la convocatoria a la ciudadanía.	Lista de chequeo.	Entre 05/06/2013 y 16/08/2013	N.A.	Se estructuró y publicó <i>Lista de chequeo</i> , el 16/08/2013.	-	Participación al Ciudadano y Comunicaciones.	
	Realización audiencia rendición de cuentas a la ciudadanía. Verificables: 1. Amplia participación 2. Interacción de la ciudadanía con la administración 3. Solución a las inquietudes y consultas de la ciudadanía 4. Uso de medios virtuales	Evento.	16/08/2013	N.A.	La audiencia no se realizó en la fecha prevista en el Plan.	-	Participación al Ciudadano y Comunicaciones.	La audiencia fue reprogramada para el 1 de noviembre de 2013.

FECHA DE CORTE: AGOSTO 30 DE 2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA.	ACTIVIDADES	Producto asociado	Plazo	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				ABRIL 30/ 2013	AGOSTO 31/2013	DICIEMBRE 31/2013		
	Elaboración, publicación y divulgación en medios internos y externos de las memorias del evento de rendición de cuentas. Verificables: 1. Socialización de compromisos derivados de la rendición de cuentas	Memorias de la rendición de cuentas/registro video y fotográfico	30/08/2013	N.A.	La audiencia no se realizó en la fecha prevista en el Plan.	-	Participación al Ciudadano y Comunicaciones.	La audiencia fue reprogramada para el 1 de noviembre de 2013.
	Evaluar el desarrollo de la Rendición de Cuentas. Verificables: 1. Cumplimiento de cada etapa del cronograma 2. Nivel de satisfacción de la ciudadanía	Tabulación encuestas de satisfacción.	Entre 16/08/2013 y 30/08/2013.	N.A.	La audiencia no se realizó en la fecha prevista en el Plan.	-	Participación al Ciudadano y Comunicaciones.	La audiencia fue reprogramada para el 1 de noviembre de 2013.

FECHA DE CORTE: AGOSTO 30 DE 2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA.	ACTIVIDADES	Producto asociado	Plazo	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				ABRIL 30/ 2013	AGOSTO 31/2013	DICIEMBRE 31/2013		
	Elaboración del protocolo de atención al ciudadano. Verificables: 1. Que incluya definiciones de PQRS y denuncia. 2. Estructuración de procedimientos internos de entrega de trámites y servicios al ciudadano y de PQRS. 3. Inclusión de términos establecidos en Art. 14 Ley 1437 de 2011. 4. Disposición de información actualizada para la ciudadanía. 5. Definición del portafolio de servicios al ciudadano. 6. Diseño de formatos electrónicos para formulación de PQRS y denuncias. 7. Identificación de necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna.	Manual de atención al Ciudadano.	30/04/2013	Existe documento elaborado, no publicado en la web.	Existe documento elaborado, no publicado en la web.	-	Participación al Ciudadano y Comunicaciones.	El documento aún se encuentra en etapa de ajustes, por lo que persiste el balance realizado en el informe de seguimiento de abril 30, referente a: 1. Requiere publicación en la web institucional para conocimiento de la ciudadanía. 2. Requiere ajustes en: a. Estructuración de procedimientos de entrega de trámites y servicios al ciudadano y de PQRS. b. Inclusión de términos legales aplicables a las PQRS. c. Detalle del portafolio de servicios disponible. d. Anexo formatos electrónicos formulación PQRS. e. Identificación de necesidades, expectativas e intereses del ciudadano.
	Divulgación Manual de atención al Ciudadano.	Divulgación Manual de atención al Ciudadano.	Entre 01/02/2013 y 31/12/2013	N.A.	No se evidencia cumplimiento.	-	Participación al Ciudadano y Comunicaciones.	
	Actualizar la Resolución 115 de 2006 por medio de la cual se reglamentan las PQRS.	Resolución	31/05/2013	N.A.	No se actualizó la resolución en el período previsto.	-	Participación al Ciudadano y Comunicaciones.	La Dependencia responsable justifica que la Resolución no se ha actualizado, en espera de la sanción de la Ley que regula el derecho de petición por parte del Presidente de la República y su posterior revisión por parte de la Corte Constitucional.

FECHA DE CORTE: AGOSTO 30 DE 2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA.	ACTIVIDADES	Producto asociado	Plazo	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				ABRIL 30/ 2013	AGOSTO 31/2013	DICIEMBRE 31/2013		
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Incluir a la ANH en la guía o portafolio de servicios sectorial (fiscalización de la producción de crudo y recaudo de regalías una vez se implemente el procedimiento.	Guía publicada en la intranet, web y demás canales.	Entre 31/10/2013 y 30/11/2013	N.A.	N.A.	-	Participación al Ciudadano y Comunicaciones.	
	Elaborar un informe sobre las necesidades de la entidad en relación con el Sistema Nacional de Discapacitados.	Informe elaborado	Entre 23/09/2013 y 30/11/2013	N.A.	N.A.	-	Participación al Ciudadano y Comunicaciones.	
	Atender y orientar a los ciudadanos que solicitan información de manera presencial sobre la ANH.	Ciudadano atendido y formato estadístico.	Entre 01/01/2013 y 31/12/2013	Entre el 1 de enero y el 30 de abril fueron atendidos de manera presencial 20 ciudadanos. Estas solicitudes fueron integradas en el sistema de PQRS con número radicado y son parte de los reportes estadísticos trimestrales.	Entre el 1 de mayo y el 30 de agosto, fueron atendidos de manera presencial 10 ciudadanos. Estas solicitudes fueron integradas en el sistema de PQRS con número radicado y son parte de los reportes estadísticos trimestrales.	-	Participación al Ciudadano y Comunicaciones.	
	Diseñar encuesta de satisfacción al ciudadano.	Formato encuesta de satisfacción al ciudadano.	Entre 04/06/2013 y 31/12/2013	N.A.	Doce (12) encuestas aplicadas en el mes de agosto para la evaluación del primer semestre. La encuesta fue diseñada y aplicada vía correo electrónico en el mes de agosto a un total de 12 personas, indagando sobre la satisfacción de la respuesta dada por la ANH y la oportunidad, a lo cual 11 personas respondieron totalmente aceptable.	-	Participación al Ciudadano y Comunicaciones.	En el primer semestre se registraron un total de 684 PQRS, de las cuales 191 fueron presentadas por medios electrónicos (E-mail, chat y Facebook), por lo que el número de encuestas aplicadas representa solo el 1,6% del total y el 6,5% de las recibidas por medio electrónico. Esto no es una muestra representativa estadísticamente. En tanto se diseñó el formato, se recomienda masificar su aplicación.

FECHA DE CORTE: AGOSTO 30 DE 2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA.	ACTIVIDADES	Producto asociado	Plazo	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				ABRIL 30/ 2013	AGOSTO 31/2013	DICIEMBRE 31/2013		
Otras:	<p>Establecer canales de atención que permitan la participación ciudadana.</p> <p>Verificables:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cantidad de reuniones ejecutadas. 2. Controles de asistencia. 3. Fácil acceso del ciudadano a los canales. 4. Registro de inquietudes y solicitudes de los grupos de interés 5. Registro de compromisos y soluciones 	Mesas de trabajo y reuniones con grupos de interés.	Entre 02/07/2013 y 31/12/2013	N.A.	<p>Durante el trimestre se contó con participación ciudadana en los siguientes foros:</p> <p>- Foros Revista Semana: Yopal con 80 asistentes, 27 de septiembre. Ibagué con 70 asistentes, 15 y 16 de septiembre.</p> <p>- Foros Programa de Regionalización: Villavicencio con 70 asistentes, 29 y 30 de agosto. Yopal con 80 asistentes, 6 de agosto. Arauca con 80 asistentes, 4 de septiembre. Mocoa con 70 asistentes, 19 de septiembre.</p>	-	Participación al Ciudadano y Comunicaciones.	
	<p>Creación de un sistema de registro ordenado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.</p> <p>Verificables:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema de registro en operación. 	Base de datos actualizada.	Entre 01/05/2013 y 31/12/2013	N.A.	Se diseño un módulo en SIGECO para el manejo de las PQRS, el cual se encuentra en etapa de pruebas por presentar incompatibilidad con el aplicativo de radicación de correspondencia ORFEO.	-	Participación al Ciudadano y Comunicaciones.	
	<p>Seguimiento al sistema de PQRS.</p> <p>Elaboración informe semestral sobre cumplimiento normativo y de los parámetros establecidos por la entidad para PQRS.</p> <p>Verificables:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oportunidad de respuestas a solicitudes formuladas. 2. Registro público sobre los derechos de petición 3. Integración del sistema de peticiones, quejas, reclamos y denuncias con los organismos de control. 	Informe seguimiento	Entre 01/01/2013 y 31/12/2013	Enviado por la Oficina de Control Interno al Representante Legal de la entidad, con radicado 20131300004083 del 01/02/2013	Enviado por la Oficina de Control Interno al Representante Legal de la entidad, con radicado 20131300020973 del 26/07/2013	-	Oficina de Control Interno	

FECHA DE CORTE: AGOSTO 30 DE 2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA.	ACTIVIDADES	Producto asociado	Plazo	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				ABRIL 30/ 2013	AGOSTO 31/2013	DICIEMBRE 31/2013		
	<p>Acciones correctivas por incumplimiento de condiciones del sistema de PQRS.</p> <p>Apertura de procesos disciplinarios en caso de incumplimiento (Leyes 734 de 2002, 1437 de 2011 y 190 de 1995 (Cuando aplique).</p>	Estadística procesos aperturados	Entre 01/01/2013 y 31/12/2013	No se han presentado conductas disciplinables derivadas del tema.	No se han presentado conductas disciplinables derivadas del tema.	-	Control Interno Disciplinario	
Consolidación del documento	Cargo: Técnico Oficina de Control Interno Nombre: Paula Andrea Quevedo						FECHA:	20/09/2013
Seguimiento de la Estrategia	Cargo: Jefe de Control Interno Nombre: Mireya López Ch.							