



Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Cuatrimestre			Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable	% de Avance	Comentarios/Aclaraciones	Observaciones / Recomendaciones de la OCI
1. Medidas de debida diligencia - Planeación.	Establecer o ajustar un procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses.	1 documento normalizado	X			1/01/2024	30/04/2024	Talento Humano - Planeación	60%	Se elabora el borrador de la Guía para la declaración de conflicto de Intereses en la ANH, el documento fue remitido inicialmente para revisión jurídica por parte del personal de apoyo de Talento Humano. En el mes de agosto el documento borrador fue remitido al personal que apoya operativamente la declaración de conflicto del intereses al interior del grupo de Talento Humano.	La OCI verificó los soportes de la actividad registrada, se observa que a pesar de tener fecha fin 30-04-2024, al corte del segundo cuatrimestre, 31 de agosto de 2024, aún se reporta cumplimiento del 60%, la actividad no se cumple dentro del tiempo previsto.
	Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés.	1 Estrategia implementada		X	X	1/05/2024	31/12/2024	Talento Humano	30%	Se remitió correo al DAFP, Departamento Administrativo de la Función Pública para que desarrollen charla sobre Conflicto de Interés, la cual será desarrollada el día 19 de Septiembre vía teams, en horario de 9:00 a 10:30 a.m. En el último cuatrimestre, se realizará sensibilización sobre el tema a través de piezas publicitarias por el correo institucional.	La actividad se encuentra dentro de la fecha establecida, la OCI en la verificación de las evidencias, observa la realización de otras actividades que sumadas apoyan al cumplimiento de la meta, y no se registran dentro de las estrategias. Al no existir actividades programadas en detalle para el cumplimiento de la meta, el porcentaje de avance podría ser subjetivo, ya que no es posible calcular el porcentaje de avance sobre el total de actividades programadas y las tareas o actividades que se cumplen.
2. Medidas de debida diligencia - Condiciones Institucionales.	Asegurar que la declaración de bienes y renta de los servidores públicos de la entidad, se presente en los términos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995.	100%	X	X	X	1/01/2024	31/12/2024	Talento Humano	100%	El grupo de talento humano inicio la campaña informativa frente al cumplimiento de la declaración de bienes y rentas en el aplicativo dispuesto para tal fin. El plazo para finalizar la totalidad de los reportes es el 31 de Mayo de 2024. Las Declaraciones de Bienes y Rentas de los funcionarios a 31 de Mayo, se cumplieron al 100%.	La OCI verificó los soportes de la actividad registrada con cumplimiento del 100%. Sin observaciones.
	Asegurar que los servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.	100%	X	X	X	1/01/2024	31/12/2024	Talento Humano	100%	Frente a los servidores públicos, el grupo de talento humano inicio la campaña informativa frente al cumplimiento de la declaración de bienes y rentas en el aplicativo dispuesto para tal fin. El plazo para finalizar la totalidad de los reportes es el 31 de Mayo de 2024. Todos los funcionarios sujetos de presentar la declaración de bienes y rentas y conflicto de interés, la presentaron oportunamente, es decir el Presidente y los Vicepresidentes, cumplieron con dicha obligación. Esta información puede ser verificada en el aplicativo de Integridad, Consulta Ciudadana Declaraciones Ley 2013. Frente a los contratistas la Oficina Asesora Jurídica verifica en la etapa precontractual el cumplimiento de la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses en el aplicativo dispuesto por el DAFP. - Formato ANH-GCO-FR-139 Lista de documentos persona natural ítem 1 y 2	La OCI verificó los soportes de la actividad registrada con cumplimiento del 100%. Sin observaciones.
	Suscribir el compromiso Anticorrupción (ANH-GCO-FR-185) en los procesos contractuales de la entidad.	100%	X	X	X	1/01/2024	31/12/2024	Oficina Asesor Jurídica	70%	Se envía formato que suscriben los contratistas, este documento queda en el expediente del contrato en Controldoc. y en los adjuntos del proceso creado en Secop 2.	La OCI se encuentra en proceso de verificación del diligenciamiento del compromiso Anticorrupción ANH-GCO-FR-185 en los procesos contractuales de la Entidad, ya que la actividad se encuentra programada con fecha fin 31/12/2024, para establecer, el grado de cumplimiento y el porcentaje de avance sobre la cantidad de contratos que se han suscrito.



Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Cuatrimestre			Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable	% de Avance	Comentarios/Aclaraciones	Observaciones / Recomendaciones de la OCI
3. Medidas de debida diligencia - Pedagogía.	Realizar estrategias de comunicación y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses.	1 Estrategia implementada		X	X	1/05/2024	31/12/2024	Talento Humano - Planeación	50%	<p>El 29 de julio de 2024 se invitó a la charla código de integridad , desarrollada por el DAFP, a través de You tube y Facebook.</p> <p>Se lanzó la encuesta "Percepción Código de Integridad", con el fin de conocer la percepción y apropiación del código de integridad en funcionarios y contratistas, la cual estuvo dispuesta desde el 12 hasta el 30 de agosto de 2024. Con la finalidad de lograr una mayor cobertura se remitió correo electrónico a los funcionarios, logrando una participación de 103 servidores entre funcionarios y contratistas.</p> <p>Se realizó charla sobre el Código de integridad, el día 13 de Agosto de 2024 en horario de 10:00 a 12:00 la cual contó con la participación de 54 funcionarios, desde el auditorio y vía teams.</p> <p>El Ministerio de Minas convocó y participamos el Vicepresidente Administrativo y Financiero y el Coordinador del Grupo de Talento Humano, en representación de la ANH, en la instalación del Subcomité de Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción, del sector Minas y Energía, el día 20 de agosto de 2024.</p>	La OCI verificó los soportes de las actividades registradas. Sin observaciones.
	Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública.	90%		X	X	1/05/2024	31/12/2024	Talento Humano	50%	<p>En la charla que se desarrolló el día 13 de agosto, sobre Código de Integridad, se invitó todos los funcionarios y contratistas para que participen en el curso de integridad.</p> <p>Se realizará estrategia de comunicación para que los funcionarios y contratistas realicen el curso de integridad que tiene dispuesto el DAFP.</p>	La OCI verificó los soportes del avance de la actividad.

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH

PERÍODO: Mayo - Agosto de 2024

Oficina de Control Interno



Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Cuatrimestre			Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable	% de Avance	Comentarios/Aclaraciones	Observaciones / Recomendaciones de la OCI
1. Contexto y plataforma estratégica.	Realizar la revisión y actualización del análisis del contexto institucional.	1 Matriz DOFA	X			1/01/2024	30/04/2024	Planeación	100%	Se realiza el análisis de contexto externo e interno de la entidad y se actualiza la matriz DOFA con sus respectivas estrategias.	La OCI verifica los soportes del cumplimiento de la actividad. Socializar los documentos actualizados como la Matriz DOFA con sus respectivas estrategias, en el Comité de Desempeño Institucional
	Realizar revisión y de ser necesario actualización de la Política de Administración Riesgos Institucional.	Evidencia de revisión y/o actualización	X			1/01/2024	30/04/2024	Planeación	100%	Se realiza la actualización del documento ANH-GES-GU-03 Guía para la Administración de Riesgos y Oportunidades, en su versión 6. Adicionalmente se parametriza el módulo de riesgos del aplicativo SIGECO en los relacionado con: Listado nombre de riesgos, preguntas de probabilidad e impacto, opciones de tratamiento del riesgo, tipos de matriz, tipo de riesgos y tipo de factores interno y externos.	La OCI verifica los soportes del cumplimiento de la actividad. Sin observaciones.
	Divulgar la Política de Administración Riesgos Institucional.	Comunicación Interna		X			1/05/2024	30/08/2024	Planeación	0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre del año
2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción.	Realizar taller enfocado a la Metodología de Administración de Riesgos de Corrupción.	Registro de capacitación		X		1/05/2024	30/08/2024	Planeación	0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre del año	La actividad no se cumplió dentro del tiempo establecido. Se recomienda establecer fechas y cumplir con los plazos programados.
	Actualizar en los casos que se requiera la matriz de riesgos de corrupción par la vigencia 2024	Matriz de riesgos y controles actualizada		X		1/05/2024	30/08/2024	Planeación	30%	En el mes de enero se realiza una revisión general de la matriz de riesgos de corrupción y se incluye un riesgo ANH-PAA-1 relacionado con los procesos de asignación de áreas, para el tercer cuatrimestre del año se realizara nuevamente una revisión de la matriz de riesgos.	La actividad no se cumplió dentro del tiempo establecido. Se recomienda establecer fechas y cumplir con los plazos programados para el cumplimiento de la meta.
3. Consulta y divulgación.	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Página Web	Riesgos de corrupción publicado	X			1/01/2024	30/04/2024	Planeación	100%	Se publica en la página web de la entidad la matriz de riesgos de corrupción de la vigencia 2024 https://www.anh.gov.co/documents/24738/Matriz_de_Riesgos_de_Corrupci%C3%B3n_2024_V1.xlsx	La OCI verifica los soportes del cumplimiento de la meta. Sin observaciones.
	Socializar el mapa de riesgos de Corrupción a los funcionarios y colaboradores de la entidad.	Comunicación Interna		X		1/05/2024	30/08/2024	Planeación	0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre del año	La actividad no se cumplió dentro del tiempo establecido. Se recomienda establecer fechas y cumplir con los plazos programados para el cumplimiento de la meta.



Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Cuatrimestre		Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable	% de Avance	Comentarios/Aclaraciones	Observaciones / Recomendaciones de la OCI	
4. Revisión y monitoreo.	Monitorear semestralmente la gestión del riesgo, controles y Planes de Tratamiento.	Comunicación Interna		X	X	1/05/2024	31/12/2024	Planeación	50%	Se realiza el monitoreo a la matriz de riesgos de la entidad, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2024.	La OCI verifica los soportes del cumplimiento de la meta. Sin observaciones.
	Realizar pruebas de recorrido a la gestión de los riesgos a través de las auditorías internas al Sistema de Gestión	(1) Informe		X	X	1/05/2024	31/12/2024	Planeación	0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre del año	Si bien la actividad registra inicio el 01-05-2024, durante el II cuatrimestre no se reportó avance.

Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Cuatrimestre			Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable	% de Avance	Comentarios/Aclaraciones	Observaciones / Recomendaciones de la OCI
1. Redes interinstitucionales para la prevención de actos de corrupción.	Realizar ejercicios de divulgación de los canales denuncia como el buzón de transparencia del sector minero energético y el formularios de pqrds.	Evidencia de socialización		X		1/05/2024	30/08/2024	Planeación	50%	<p>En el mes de agosto se llevo a cabo una reunión con el equipo del Ministerio de Minas y Energía, para generar una estrategia de comunicación articulada a nivel sectorial para promocionar a nivel interno y externo el buzón de transparencia y ética pública.</p> <p>Adicionalmente a nivel interno se esta llevando a cabo la campaña "Tu respuesta es importante" para resaltar la importancia de gestionar a tiempo las PQRSD asignadas.</p> <p>Adicionalmente en las redes sociales de la entidad se ha resaltado el compromiso que tienen la entidad frente a la respuesta completa y oportuna de las PQRSD - https://www.instagram.com/reel/C_DxAZvp5J1/?igsh=MTJ2MWZtdGVjdzF4NQ==</p>	<p>La OCI verificó el estado de avance de la actividad. La meta no se cumplió en el tiempo programado II cuatrimestre. Se recomienda mantener las evidencias de las reuniones realizadas ya sean internas o externas.</p>
	Publicar en la pagina web institucional el enlace al buzón de transparencia del sector Minero energético.	Evidencia de publicación	X			1/01/2024	30/04/2024	Planeación	100%	<p>En la sección de transparencia de la pagina web de la entidad, se tiene publicado el enlace "Denuncie Línea Ética" el cual redirige a el buzón de transparencia del sector minero energético en el cual de manera confidencial y anónima, funcionarios, contratistas, usuarios y ciudadanos pueden denunciar o informar posibles hechos de corrupción, conflictos de interés, cobro de trámites gratuitos, acoso laboral y sexual y todo tipo de conductas que se consideren irregulares e involucren a funcionarios y/o contratistas del Ministerio de Minas y Energía y las entidades adscritas y vinculadas del sector.</p> <p>https://transparencia.minenergia.gov.co/</p>	<p>La OCI verifica los soportes del cumplimiento de la actividad. Sin observaciones.</p>
	Generar monitoreo a los casos registrados en el buzón de transparencia del sector minero energético.	(2) Monitoreos		X	X	1/05/2024	31/12/2024	Planeación	50%	<p>Durante el primer semestre del año, no se han recibido denuncias en el buzón de transparencia del sector minero energético.</p> <p>Se han participado de las mesas de trabajo sectoriales para fortalecer este canal de denuncia.</p>	<p>La OCI verifica el avance y el cumplimiento de la actividad. Sin observaciones.</p>

Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Cuatrimestre			Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable	% de Avance	Comentarios/Aclaraciones	Observaciones / Recomendaciones de la OCI
1. Fortalecimiento de los canales de atención.	Verificar que en la página web se encuentre disponible y en adecuado funcionamiento el enlace de quejas, reclamos y sugerencias, de fácil acceso.	Evidencia de revisión	X			1/01/2024	30/04/2024	Atención al ciudadano	100%	Se realiza la revisión de funcionalidad del siguiente enlace la ciudadanía puede acceder al formulario de PQRS. https://controldoc.anh.gov.co/Controlpqr/CiudadanoPQR/Paginas/Login.aspx	Actividad cumplida en el I cuatrimestre de 2024.
	Realizar informes trimestrales pormenorizado de atención y trámite de PQRS	4 Informes	X	X	X	1/01/2024	31/12/2024	Atención al ciudadano	100%	Los informe correspondiente a la atención de PQRS del primer y segundo cuatrimestre del año se encuentran publicados en la página web de la entidad. Primer trimestre: https://www.anh.gov.co/documents/24731/Informe_pormenorizado_de_atenci%C3%B3n_y_tr%C3%A1mite_de_PQRS_D_Primer_trimestre_de_2024.pdf Segundo trimestre: https://www.anh.gov.co/documents/25255/Informe_pormenorizado_de_atenci%C3%B3n_y_tr%C3%A1mite_de_PQRS_D_del_segundo_trimestre_del_2024.pdf	La OCI verificó la publicación y disponibilidad en la página Web de la ANH, de los informes de PQRS correspondientes al primer y segundo trimestre de 2024. Dado que la meta son los cuatro (4) informes, y se han elaborado y publicados, se observa que el porcentaje de avance de la actividades realmente es del 50% .
	Evaluar la calidad en la prestación del servicio por parte de la entidad a través de los diferentes canales de atención	1 Encuesta				X	1/09/2024	31/12/2024	Atención al ciudadano	70%	La evaluación de la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía ya se está realizando a través de una encuesta de satisfacción. Esta encuesta se envía mensualmente a la ciudadanía, utilizando la base de datos consolidada con la información solicitada al momento de interponer algún tipo de requerimiento a la entidad. La encuesta de satisfacción se encuentra publicada en la página web de la entidad en el siguiente enlace: https://www.anh.gov.co/es/atenci%C3%B3n-y-servicios-a-la-ciudadan%C3%ADa/pqrsd/

Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Cuatrimestre			Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable	% de Avance	Comentarios/Aclaraciones	Observaciones / Recomendaciones de la OCI
2. Procedimental	Revisar y socializar el procedimiento de atención de PQRSD	Evidencia de revisión y socialización		X		1/05/2024	30/08/2024	Atención al ciudadano	50%	El procedimiento fue revisado por parte de la coordinadora del equipo y se definió que la versión vigente disponible en SIGECO cumple con las necesidades y el flujo de información actual. Se encuentra pendiente la socialización del documento y una campaña de sensibilización sobre la atención de PQRSD al interior de la entidad .	No se remitieron los soportes del avance de la actividades a la OCI.
3. Relacionamiento	Elaborar y publicar en la web el informes de nivel de satisfacción del servicio prestado en los canales de atención de la ANH.	1 Informe			X	1/09/2024	31/12/2024	Atención al ciudadano	30%	El informe de satisfacción se encuentra en etapa de recopilación, limpieza y análisis de la información con el fin de presentar el informe correspondiente la I semestre de la vigencia en curso.	No se remitieron los soportes del avance de la actividades a la OCI.

Programa de Transparencia y ética pública 2024
Transparencia, estado abierto, acceso a la información pública.



SEGUIMIENTO REALIZADO POR:
OFICINA DE CONTROL INTERNO -OCI
II CUATRIMESTRE DE 2024

Actividad	Meta o producto	Cuatrimestre			Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable	% de Avance	Comentarios/Aclaraciones	Observaciones / Recomendaciones de la OCI
Mantener actualizada la información mínima obligatoria sobre la estructura, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014. (Transparencia, Atención y servicio a la ciudadanía y Participa).	Medición ITA			X	1/09/2024	31/12/2024	Planeación	0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre del año	Actividad sin registro de avance, programada para el tercer cuatrimestre de 2024
Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública en el SIGEP.	Registro cumplimiento - 100%		X	X	1/05/2024	31/12/2024	Talento Humano	97%	Se registra un avance significativo, alcanzando un 97%, el porcentaje faltante hace referencia a algunas situaciones administrativas que faltan registrar.	La OCI se encuentra en proceso de verificación del registro de hojas de vida en SIGEP, ya que la actividad se encuentra programada con fecha fin 31/12/2024, para establecer el grado de cumplimiento y el porcentaje de avance.
Registrar los contratos año 2024 de la ANH en el SECOP II y Página Web.	Registro cumplimiento - 100%	X	X	X	1/01/2024	31/12/2024	Oficina Asesora Jurídica	70%	<p>Se registra información en secop2:</p> <p>https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex%3fcurrentLanguage%3des-CO%26Page%3dlogin%26Country%3dCO%26SkinName%3dCCE</p> <p>Se registra información en página Web:</p> <p>https://www.anh.gov.co/es/la-anh/contrataci%C3%B3n/ejecuci%C3%B3n-contractual/</p>	La información de la totalidad de procesos contractuales adelantados a la fecha, ha sido registrada en la plataforma SECOP II
Publicar las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de intereses - Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019.	Registro cumplimiento - 100%	X	X	X	1/01/2024	31/12/2024	Talento Humano	100%	<p>Frente a los servidores públicos, el grupo de talento humano inicio la campaña informativa frente al cumplimiento de la declaración de bienes y rentas en el aplicativo dispuesto para tal fin. El plazo para finalizar la totalidad de los reportes es el 31 de Mayo de 2024.</p> <p>Todos los funcionarios sujetos de presentar la declaración de bienes y rentas y conflicto de interés, la presentaron oportunamente, es decir el Presidente y los Vicepresidentes, cumplieron con dicha obligación. Esta información puede ser verificada en el aplicativo de Integridad, Consulta Ciudadana Declaraciones Ley 2013.</p>	El GIT de Talento Humano emitió la Circular N°009 de 2024 y envió correo por comunicaciones institucionales recordando el plazo de cumplimiento oportuno del reporte, con un 100% de cumplimiento.

Programa de Transparencia y ética pública 2024
Transparencia, estado abierto, acceso a la información pública.



SEGUIMIENTO REALIZADO POR:
OFICINA DE CONTROL INTERNO -OCI
II CUATRIMESTRE DE 2024

Actividad	Meta o producto	Cuatrimestre			Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable	% de Avance	Comentarios/Aclaraciones	Observaciones / Recomendaciones de la OCI
Publicar en la página web el Informe de cierre de gestión (2023).	Registro de publicación	X			1/01/2024	31/01/2024	Planeación	100%	Se publica el informe de gestión de la vigencia 2023. Disponible en: https://www.anh.gov.co/documents/23487/Informe_de_gesti%C3%B3n_2023.pdf	Informe de gestión publicado a 31/01/2024 en la página web institucional.
Elaborar y publicar en la página web el informe de evaluación de desempeño, según resultados FURAG.	Registro de publicación			X	1/09/2024	31/12/2024	Planeación	100%	Se elabora informe con los resultados del FURAG, para la vigencia 2023 la Agencia Nacional de Hidrocarburos obtuvo en un Índice de desempeño Institucional de 86,2. El informe se publica en la pagina web de la entidad: https://www.anh.gov.co/es/la-anh/planeaci%C3%B3n/listado-de-planeaci%C3%B3n/informes-resultados-furag/	La OCI verificó la publicación del Informe de resultados FURAG.
Actualizar los set de datos abiertos de la Entidad y asegurar su publicación en www.datos.gov.co	Registro de publicación			X	1/03/2024	31/12/2024	Oficina de Tecnologías de la Información	40%	Los datos abiertos de las vigencias anteriores fueron actualizados con corte a abril de 2024 y se encuentra en curso la consolidación de los datos abiertos publicados en una fuente de datos.	Continua en proceso la consolidación de información.
Contestar de forma oportuna las solicitudes de información realizadas por las partes interesadas.	Registro cumplimiento - 100%	X	X	X	1/01/2024	31/12/2024	Atención al ciudadano	100%	A través del informe pormenorizado se puede evidenciar los datos frente a los tiempos de respuesta de las PQRSD recibidas durante el segundo trimestre del 2024. El informe puede ser evidenciado a través del siguiente enlace: https://www.anh.gov.co/documents/25255/Informe_pormenorizado_de_atenci%C3%B3n_y_tr%C3%A1mite_de_PQRSD_del_segundo_trimestre_del_2024.pdf	La OCI se encuentra en proceso de verificación de la oportunidad de respuesta a las peticiones, quejas y reclamos PQRS para establecer el grado de cumplimiento, el cual se establece a través del Informe semestral de seguimiento.
Adoptar por medio de acto administrativo (Resolución) los Instrumentos de la Gestión de Información Pública de la ANH (El Registro de Activos de Información-RAI, el Índice de Información Clasificada y Reservada-IICR, el Esquema de Publicación de Información-EPI) - Decreto 103 de 2015 / Título V.	1 Acto Administrativo		X	X	1/05/2024	31/12/2024	Gestión Documental	80%	Se consolida activos de información; su publicación en página web en datos abiertos. https://www.datos.gov.co/w/7nsu-mfub/e8hg-2ekx?cur=9MthGa2tdu4&from=root	La OCI se encuentra en proceso de verificación de la adopción de instrumentos de gestión de la información pública en la ANH, para establecer el grado de cumplimiento y el porcentaje de avance. Durante el cuarto trimestre, se tiene programada la ejecución de la auditoría al Sistema de Seguridad de la Información.

Programa de Transparencia y ética pública 2024
Transparencia, estado abierto, acceso a la información pública.



SEGUIMIENTO REALIZADO POR:
OFICINA DE CONTROL INTERNO -OCI
II CUATRIMESTRE DE 2024

Actividad	Meta o producto	Cuatrimestre			Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable	% de Avance	Comentarios/Aclaraciones	Observaciones / Recomendaciones de la OCI
Revisión del inventario de activos de información según modelo de seguridad Mintic y de ser necesario realizar la actualización.	Registro cumplimiento		X	X	1/05/2024	31/12/2024	Oficina de Tecnologías de la Información	10%	El avance corresponde a la revisión de los instrumentos y las políticas emitidas por el MinTic y se debe tener en cuenta que la OTI solamente apoya la actividad, más el responsable de cada activo de información y el reporte que haga de los mismos depende del área que corresponda.	La OCI evidencia que no se ha establecido un control que garantice la actualización periódica de la matriz de activos de información institucional.
Actualizar el Programa de Gestión Documental de la ANH y elaborar los subprogramas asociados a este de acuerdo con los lineamientos del Archivo General de la Nación.	Registro actualización			X	1/09/2024	31/12/2024	Gestión Documental	10%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre del año; se inicia proceso de licitación cuyo objeto es "Servicios de custodia, Consultas y Préstamos de Información, Levantamiento de Inventarios y Elaboración o actualización de los instrumentos archivísticos"	La OCI evidenció que al corte de agosto, no se ha recibido el informe de la auditoría realizada por el AGN; no obstante se suscribe plan de mejoramiento producto del informe de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno
Actualizar y convalidar las Tablas de Retención Documental de la ANH.	Cumplimiento 60% - Registro actualización			X	1/09/2024	31/12/2024	Gestión Documental	10%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre del año; se inicia proceso de licitación cuyo objeto es "Servicios de custodia, Consultas y Préstamos de Información, Levantamiento de Inventarios y Elaboración o actualización de los instrumentos archivísticos"	Actividad programada para el tercer cuatrimestre 2024
Elaborar, normalizar y divulgar la Política de Gestión Documental Institucional.	1 Política / Comunicación Interna			X	1/09/2024	31/12/2024	Gestión Documental	10%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre del año; se inicia proceso de licitación cuyo objeto es "Servicios de custodia, Consultas y Préstamos de Información, Levantamiento de Inventarios y Elaboración o actualización de los instrumentos archivísticos"	Actividad programada para el tercer cuatrimestre 2025
Actualizar el esquema de publicación de Información conforme a los cambios realizados en el sitio web de la ANH.	Registro actualización	X	X	X	1/01/2024	31/12/2024	Oficina de Tecnologías de la Información - Gestión Documental	10%	El avance corresponde al análisis del esquema actual de publicación del sitio web y publicación de vínculo en el sitio web.	Actividad con baja ejecución, con riesgo de incumplimiento integral al cierre de año.
Realizar el levantamiento y evaluación de nuevos trámites para incluir en la estrategia de racionalización de trámites del 2024.	1Informe	X	X	X	1/01/2024	31/12/2024	Planeación	50%	En compañía de la VORP se realiza la identificación de 3 nuevos posibles trámites los cuales se encuentran pendientes de inscripción y aprobación en el aplicativo del SUIT. Se adjunta archivo Excel con el ejercicio realizado.	La OCI no evidenció informe parcial de la evaluación realizada a nuevos trámites.

Programa de Transparencia y ética pública 2024
Transparencia, estado abierto, acceso a la información pública.



SEGUIMIENTO REALIZADO POR:
OFICINA DE CONTROL INTERNO -OCI
II CUATRIMESTRE DE 2024

Actividad	Meta o producto	Cuatrimestre			Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable	% de Avance	Comentarios/Aclaraciones	Observaciones / Recomendaciones de la OCI
Revisar y actualizar la estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia.	1 Documento	X	X		1/01/2024	30/08/2024	Atención al Ciudadano y Planeación	10%	La estrategia de Rendición de Cuentas ya se encuentra en etapa de revisión por parte de los líderes debido a que aún no hay una fecha establecida para la audiencia pública de rendición de cuentas que se hará de manera sectorial con el Ministerio de Minas y Energía.	Actividad vencida en tiempo sin cumplimiento integral.
Elaboración y publicación Cronograma Rendición de Cuentas vigencia.	1 Documento		X	X	1/05/2024	31/12/2024	Atención al Ciudadano y Planeación	0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre del año	Actividad sin registro de avance, programada para el tercer cuatrimestre de 2024
Estructurar y publicar el informe de gestión consolidado de la entidad, para informar , explicar y dar a conocer los avances y resultados de la gestión.	1 Documento	X			1/01/2024	28/02/2024	Planeación	100%	Se publica el informe de gestión de la vigencia 2023. Disponible en: https://www.anh.gov.co/documents/23487/Informe_de_gesti%C3%B3n_2023.pdf	Informe de gestión publicado a 31/01/2024 en la página web institucional.
Publicar periódicamente el reporte de los resultados de la ejecución del plan de acción con el avance de proyectos estratégicos a partir de la información suministrada por cada dependencia.	12 Reportes	X	X	X	1/01/2024	31/12/2024	Planeación	30%	El plan de acción ha sido revisado por cada una de las dependencias y durante el segundo cuatrimestre se estuvo trabajando en la consolidación de indicadores de la VORP, los cuales han sido aprobados por el Vicepresidente hasta el mes de Junio. Durante el último trimestre del año se consolidarán los ajustes y se realizarán las publicaciones de cada uno de los meses	La OCI verificó la publicación en página web de reportes mensuales de seguimiento a los resultados del Plan de acción institucional, con corte a agosto 2024.
Diseñar y publicar un informe de la audiencia pública rendición de cuentas ANH	1 Informe		X	X	1/05/2024	31/12/2024	Atención al ciudadano y Planeación	0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre del año	Actividad sin registro de avance, programada para el tercer cuatrimestre de 2024
Diligenciamiento de la información del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA - de conformidad con las disposiciones del Artículo 23 de la Ley 1712 de 2014.	1 Informe		X	X	1/05/2024	31/12/2024	Planeación	0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre del año	Actividad sin registro de avance, programada para el tercer cuatrimestre de 2024

Programa de Transparencia y ética pública 2024
Transparencia, estado abierto, acceso a la información pública.



SEGUIMIENTO REALIZADO POR:
OFICINA DE CONTROL INTERNO -OCI
II CUATRIMESTRE DE 2024

Actividad	Meta o producto	Cuatrimestre			Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable	% de Avance	Comentarios/Aclaraciones	Observaciones / Recomendaciones de la OCI
Diligenciamiento y publicación en la Web de los resultados del Índice de Desempeño Institucional 2020. (Evaluación FURAG - DAFF)	1Informe		X	X	1/05/2024	31/12/2024	Planeación	100%	Se elabora informe con los resultados del FURAG, para la vigencia 2023 la Agencia Nacional de Hidrocarburos obtuvo en un Índice de desempeño Institucional de 86,2. El informe se publica en la pagina web de la entidad: https://www.anh.gov.co/es/la-anh/planeaci%C3%B3n/listado-de-planeaci%C3%B3n/informes-resultados-furag/	La OCI verificó la publicación en página web del informe.
Participación en las acciones interinstitucionales que atiendan las situaciones de conflicto en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	Registros de los eventos	X	X	X	1/01/2024	31/12/2024	Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medioambiente	100%	Teniendo en cuenta la información que reposa en el Sistema de Información Geográfico de la ETH (SIGETH), durante el primer cuatrimestre se han registrado 55 vías de hecho y 28 alertas tempranas. Para el segundo cuatrimestre del año (Mayo – Agosto 2024) se han registrado 47 vías de hecho y 6 alertas tempranas.	A través de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos - ETH, la ANH a través de la Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente, ha participado en acciones interinstitucionales.
Revisar y actualizar una estrategia de comunicaciones para los espacios de rendición de cuentas.	1 Documento		X	X	1/05/2024	31/12/2024	Comunicaciones	0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre del año.	Actividad sin registro de avance, programada para el tercer cuatrimestre de 2024
Diseñar y aplicar una encuesta para conocer los temas a priorizar en la audiencia pública de rendición de cuentas de la ANH 2022	1 encuesta		X	X	1/05/2024	31/12/2024	Atención al ciudadano	70%	La encuesta que se aplicará con el fin de conocer los temas de interés de la ciudadanía ya se encuentra estructurada y queda pendiente la revisión por parte de la coordinadora del equipo.	La OCI verificó que se llevó a cabo el diseño preliminar de encuesta, el cual requiere ser validado y aplicado oportunamente.
Llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022	1 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		X	X	1/05/2024	31/12/2024	Atención al ciudadano y Planeación	0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre del año	Actividad sin registro de avance, programada para el tercer cuatrimestre de 2024
Realizar campaña de comunicación en materia de rendición de cuentas dirigida a los funcionarios y colaboradores de la ANH.	1 Campaña de Sensibilización		X	X	1/05/2024	31/12/2024	Atención al ciudadano, Comunicaciones y Planeación	0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre del año	Actividad sin registro de avance, programada para el tercer cuatrimestre de 2024

Programa de Transparencia y ética pública 2024
Transparencia, estado abierto, acceso a la información pública.



SEGUIMIENTO REALIZADO POR:
OFICINA DE CONTROL INTERNO -OCI
II CUATRIMESTRE DE 2024

Actividad	Meta o producto	Cuatrimestre			Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable	% de Avance	Comentarios/Aclaraciones	Observaciones / Recomendaciones de la OCI
Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.	1 Documento		X	X	1/05/2024	31/12/2024	Oficina Control Interno	0%	una vez revisado el reporte de ejecución de actividades del Plan Anual de auditoría Interna 2024 que consolida los informes y actividades que realiza la Oficina de Control Interno para el cumplimiento de sus roles, no hay registro de avance de las acciones a cargo de la OCI. Por consiguiente, se proyecta avanzar en los compromisos durante el último cuatrimestre del año.	Actividad sin registro de avance, programada para el tercer cuatrimestre de 2024
Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos.	1 Informe		X	X	1/05/2024	31/12/2024	Oficina Control Interno	0%	una vez revisado el reporte de ejecución de actividades del Plan Anual de auditoría Interna 2024 que consolida los informes y actividades que realiza la Oficina de Control Interno para el cumplimiento de sus roles, no hay registro de avance de las acciones a cargo de la OCI. Por consiguiente, se proyecta avanzar en los compromisos durante el último cuatrimestre del año.	Actividad sin registro de avance, programada para el tercer cuatrimestre de 2024



Actividad	Meta o producto	Cuatrimestre			Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable	% de Avance	Comentarios/Aclaraciones	Observaciones / Recomendaciones de la OCI
Realizar una campaña de sensibilización sobre los tipos de responsabilidades fiscal -penal y disciplinaria.	1 Registro		X	X	1/05/2024	31/12/2024	Talento Humano	50%	<p>El día 21 de Mayo se llevó a cabo una capacitación presencial sobre Responsabilidad Disciplinaria derivada de la contratación estatal, dirigida a los supervisores y ordenadores del gasto.</p> <p>El día 26 de Julio se llevó a cabo la charla sobre perspectiva disciplinaria con enfoque de género.</p> <p>Adicionalmente se cuenta con el micrositio Actualidad disciplinaria disponible en: https://anhcol.sharepoint.com/sites/NovedadesDisciplinarios?e=1%3Aec0a72dd9b214a2f9b01c7752cba114a&CT=1725984368653&OR=OWA-NT-Mail&CID=c1ec6f70-ba8a-967f-9d65-2f5b6bd66aea</p>	Las actividades se cumplen dentro los tiempos previstos. La OCI verificó los soportes de cumplimiento de las actividades relacionadas.
Actualizar los procesos Institucionales de acuerdo a los cambios identificados en el análisis del contexto interno y externo.	Procesos actualizados	X	X	X	1/01/2024	31/12/2024	Planeación	30%	Se realiza la revisión de las caracterizaciones de los proceso de Control de Operaciones y Gestión Volumétrica y Identificación de Oportunidades Exploratorias. Se realiza una revisión general de la documentación del proceso de atención al ciudadano, talento humano y gestión financiera.	La OCI revisó los documentos oficializados de los procesos en el sistema SIGECO. Se observa que la caracterización del proceso de Control de Operaciones y Gestión Volumétrica, continua en la versión 4 de 2018, el proceso de Identificación de Oportunidades Exploratorias, tiene caracterización vigente del 26/01/2023, lo que indica que aún no se han registrado las actualizaciones realizadas. Se recomienda actualizar los documentos en el sistema SIGECO y publicar las caracterizaciones vigentes.
Implementación de la Política de Mejora Normativa, acorde con los lineamientos establecidos por MIPG	Política implementada		X	X	1/05/2024	31/12/2024	Oficina Asesora Jurídica -Planeación	10%	Se participó en reunión de socialización PMN por parte del DNP	La OCI observa que no se reportaron actividades de avance en el segundo cuatrimestre de 2024. Se recomienda definir las actividades que conlleven al cumplimiento de la meta dentro de los plazos establecidos y permita la medición de la misma.