



| 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 | 100%        | En compañía del grupo de Talento Humano se normaliza la Guía para la declaración de Conflicto de Intereses (ANH-DTH-GU-01) y su respectivo formato (ANH-DTH-FR-107)  | La OCI verificó los soportes de la actividad registrada con cumplimiento del 100%. La actividad se cumplió en diciembre de 2024. |
|  | Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés.  | 1 Estrategia implementada | X X          | 1/05/2024       | 31/12/2024   | Talento Humano              | 100%        | Se llevó a cabo capacitación con el DAFF referente a Conflicto de Interés y a través de comunicaciones internas se socializó la guía.  | La OCI verificó los soportes de la actividad registrada con cumplimiento del 100%. Sin observaciones.                            |
| 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 inició 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 fue el 31 de Mayo de 2024.<br><br>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 inició la campaña informativa frente al cumplimiento de la declaración de bienes y rentas en el aplicativo dispuesto para tal fin.<br><br>El plazo para finalizar la totalidad de los reportes fue el 31 de Mayo de 2024.<br><br>El Presidente y los Vicepresidentes, cumplieron oportunamente con la obligación de presentar la declaración de bienes y rentas y conflicto de interés. Esta información puede ser verificada en el aplicativo de Integridad, Consulta Ciudadana Declaraciones Ley 2013.<br><br>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 DAFF. - 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 Asesora Jurídica    | 100%        | Se soporta con formatos firmados por contratistas en septiembre, octubre y noviembre 2024, este documento queda en el expediente de cada contrato en Controldoc y en los adjuntos del proceso creado en Secop 2.   | La OCI verificó los soportes de la actividad registrada de los meses reportados, con cumplimiento del 100%. Sin observaciones.   |



| 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 | 90%         | Se vienen promocionando los valores institucionales y la firma del pacto por un servicio público con integridad; así mismo, la entidad participa en el Subcomité de Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción liderado por Min minas, en el cual se presentaron los resultados de la encuesta Test de percepción código de integridad. Se propuso Circular para establecer lineamientos para recepción de regalos y cortesías | La OCI verificó los soportes de cumplimiento de las actividades registradas, no obstante, la ejecución no alcanzó el 100% de avance programado. |
|  | 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              | 90%         | Se emitió Circular 022 de 2024, para que de manera obligatoria los servidores públicos y contratistas realicen el curso.   | La OCI verificó los soportes del cumplimiento de la actividad, no obstante, la ejecución no alcanzó el 100% de avance programado.               |

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH

PERÍODO: 1 de septiembre a 31 de diciembre 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  | 90%         | 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. Pendiente la actividad de socialización a través de comunicaciones internas, la solicitud se hizo el 19 de diciembre de 2024.   |
| 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  | 30%         | Se realizan talleres frente a la metodología de administración de riesgos de corrupción y el manejo del módulo de riesgos del aplicativo SIGECO con los proceso de Talento Humano, Gestión Documental y Gestión TIC   | La actividad se cumplió parcialmente, no fue extensivo a la totalidad de funcionarios y contratistas de la ANH. Se recomienda incorporar la actividad dentro de las capacitaciones que se proyecten dentro Programa del PTEP que se implemente en la Entidad para el 2025. |
|  | 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  | 100%        | En el año se realizó 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  | La OCI verifica los soportes del cumplimiento de la meta. Actividad cumplida por fuera de la fecha prevista.   |
| 3. Consulta y divulgación.                         | Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web  | Riesgos de corrupción publicado           | X            | 1/01/2024       | 30/04/2024   | Planeación  | 100%        | Se publica en la pagina web de la entidad la matriz de riesgos de corrupción de la vigencia 2024 <a href="https://www.anh.gov.co/documents/24738/Matriz_de_Riesgos_de_Corrupci%C3%B3n%202024_V1.xlsx">https://www.anh.gov.co/documents/24738/Matriz_de_Riesgos_de_Corrupci%C3%B3n%202024_V1.xlsx</a>  | La OCI verifica los soportes del 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. | 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  | 90%         | Se elaboró la nueva versión de la Guía de Administración de Riesgos y Oportunidades por parte del equipo de planeación y se solicitó mediante correo la divulgación por comunicaciones internas.  | La OCI verifica los soportes del cumplimiento de la meta. Pendiente mayor socialización del documento.   |
|                          | Monitorear semestralmente la gestión del riesgo, controles y Planes de Tratamiento.                                 | Comunicación Interna | X X          | 1/05/2024       | 31/12/2024   | Planeación  | 80%         | Para el primer trimestre del año Se realiza el monitoreo a la matriz de riesgos de la entidad, para el segundo semestre estuvo en proceso verificación final, se espera tener finalizado el reporte para el mes de febrero de 2025.                         | La OCI verifica los soportes del cumplimiento de la meta, no obstante, la ejecución no alcanzó el 100% de avance programado.                   |
|                          | 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  | 100%        | En el mes de diciembre se realiza la respectiva revisión de la administración de riesgos de gestión y corrupción de la entidad mediante el ejercicio de preauditoría realizado por HSEQ Nueva Visión S.A.S. denominado Plan de Auditoría Integral ANH 2024. | La OCI verifica los soportes del cumplimiento de la actividad, informe de auditoría. Se recomienda establecer e implementar el plan de mejora. |

| Subcomponente  | Programa de Transparencia y ética pública 2024<br>Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad. |                            |              |                 |              |             |             |  |   | SEGUIMIENTO REALIZADO POR:<br>OFICINA DE CONTROL INTERNO -OCI<br>III CUATRIMESTRE DE 2024 |
|--|---|----------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|--|--|---|
|  | Actividad   | Meta o producto            | Cuatrimestre | Fecha de inicio | Fecha de fin | Responsable | % de Avance | Comentarios/Aclaraciones   |  |   |
| 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 PQRSD.                     | Evidencia de socialización | X            | 1/05/2024       | 30/08/2024   | Planeación  | 100%        | <p>Durante la vigencia 2024 se trabajó de manera articulada con el Ministerio de Minas y Energía, para generar una estrategia de comunicación sectorial para promocionar a nivel interno y externo el buzón de transparencia y etica pública. Se actualizó la sección denuncia de la página web de la entidad:</p> <p><a href="https://transparencia.minenergia.gov.co/">https://transparencia.minenergia.gov.co/</a></p> <p>A nivel interno se llevó a cabo la campaña "Tu respuesta es importante" para resaltar la importancia de gestionar a tiempo las PQRSD asignadas.</p> <p>En las redes sociales de la entidad se ha resaltado el compromiso que tiene la entidad frente a la respuesta completa y oportuna de las PQRSD</p> <p><a href="https://www.instagram.com/reel/C_DxAZvp5J1/?igsh=MTJ2MWZtdGVjdzF4NQ==">https://www.instagram.com/reel/C_DxAZvp5J1/?igsh=MTJ2MWZtdGVjdzF4NQ==</a></p> | <p>La OCI verifica los soportes del cumplimiento de la actividad. Sin observaciones.</p> <p>La OCI verifica los soportes del cumplimiento de la actividad.</p> <p>La OCI verifica el avance y el cumplimiento de las actividades reportadas.</p> |   |
|  | Publicar en la página 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><a href="https://transparencia.minenergia.gov.co/">https://transparencia.minenergia.gov.co/</a></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  | 100%        | <p>En la vigencia 2024 no se recibieron denuncias en el buzón de transparencia del sector minero energetico.</p> <p>Se ha participado de las mesas de trabajo sectoriales para fortalecer este canal de denuncia.</p>  |  |   |

|  <b>ANH</b><br>AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | Programa de Transparencia y ética pública 2024<br>Canales de denuncia.  |                       |                        |                     |   |                        |                     |                       |  | <b>SEGUIMIENTO REALIZADO POR:<br/>OFICINA DE CONTROL INTERNO -OCI<br/>III CUATRIMESTRE DE 2024</b>   |   |
|---|---|-----------------------|------------------------|---------------------|---|------------------------|---------------------|-----------------------|---|--|---|
|   | <b>Subcomponente</b>  | <b>Actividad</b>      | <b>Meta o producto</b> | <b>Cuatrimestre</b> |   | <b>Fecha de inicio</b> | <b>Fecha de fin</b> | <b>Responsable</b>    | <b>% de Avance</b>  | <b>Comentarios/Aclaraciones</b>  | <b>Observaciones / Recomendaciones de la OCI</b>  |
| 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 PQRSD. <a href="https://controldoc.anh.gov.co/Controlopqr/CiudadanoPQR/Paginas/Login.aspx">https://controldoc.anh.gov.co/Controlopqr/CiudadanoPQR/Paginas/Login.aspx</a> "   | Actividad verificada por la OCI, cumplida en el I cuatrimestre de 2024.   |
|   | Realizar informes trimestrales pormenorizado de atención y trámite de PQRSD   | 4 Informes            | X                      | X                   | X | 1/01/2024              | 31/12/2024          | Atención al ciudadano | 66%   | A través de los informes pormenorizados se pueden evidenciar los datos frente a los tiempos de respuesta de las PQRSD recibidas hasta el tercer trimestre de 2024.<br><br>El informe correspondiente al tercer trimestre de 2024 está en proceso de publicación desde diciembre de 2024. Pueden ser evidenciados los informes ya publicados en el siguiente enlace: <a href="https://www.anh.gov.co/es/atenci%C3%B3n-y-servicios-a-la-ciudadan%C3%A1/pqrstd/">https://www.anh.gov.co/es/atenci%C3%B3n-y-servicios-a-la-ciudadan%C3%A1/pqrstd/</a> .<br><br>Es importante aclarar que la elaboración del informe correspondiente al cuarto trimestre de 2024 se iniciará una vez se dé respuesta a todas las solicitudes recibidas en este periodo de 2024. | La OCI verificó la publicación y disponibilidad en la página Web de la ANH, de los informes de PQRSD correspondientes al primer y segundo trimestre de 2024 y generó el respectivo informe de seguimiento del primer semestre 2024 ( <a href="https://www.anh.gov.co/documents/25590/1d_1683560_Informe_de_evaluaci%C3%B3n_y_seguimiento_PQRSD_I_Semestre.pdf">https://www.anh.gov.co/documents/25590/1d_1683560_Informe_de_evaluaci%C3%B3n_y_seguimiento_PQRSD_I_Semestre.pdf</a> ). |



| Subcomponente      | Actividad  | Meta o producto                       | Cuartrimestre |   |   | Fecha de inicio | Fecha de fin | Responsable           | % de Avance | Comentarios/Aclaraciones   | Observaciones / Recomendaciones de la OCI   |
|--------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|---|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|--|---|
|                    | 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 | 100%        | <p>La evaluación de la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía 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.</p> <p>La encuesta de satisfacción se encuentra publicada en la página web de la entidad en el siguiente enlace: <a href="https://www.anh.gov.co/es/atenci%C3%B3n-y-servicios-a-la-ciudadan%C3%ADa/pqrstd/">https://www.anh.gov.co/es/atenci%C3%B3n-y-servicios-a-la-ciudadan%C3%ADa/pqrstd/</a></p> | <p>LA OCI verificó la publicación y disponibilidad del instrumento de encuesta en la página Web de la ANH.</p> <p>Se reitera la recomendación sobre <b>cambiar la fecha del año del encabezado de la encuesta</b>, que aparece:</p> <p>ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CIUDADANA<br/>   AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS –<br/>   ANH - 2023</p> <p>Elaborar y socializar informe con los resultados de la aplicación de la encuesta y las acciones de mejora que se adopten.</p> |
| 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 | 100%        | El procedimiento fue revisado por el equipo de trabajo y se definió que la versión vigente disponible en SIGECO cumple con las necesidades y el flujo de información actual.   | La OCI verifica que se continua con la aplicación del procedimiento publicado en SIGECO.  |
| 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 | 50%         | La Gerencia de Planeación reportó que se elaboró el informe de satisfacción, el cual se encuentra en proceso de publicación en la web de la ANH. Su publicación fue solicitada el 14/01/2025.  | La OCI no recibió evidencia del informe y queda a la espera de la publicación del informe en página web ANH.  |



| Subcomponente           | Actividad   | Meta o producto              | Cuatrimestre | Fecha de inicio | Fecha de fin | Responsable | % de Avance    | Comentarios/Aclaraciones   | Observaciones / Recomendaciones de la OCI  |
|-------------------------|---|------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|--|--|
| 1. Transparencia Activa | 1.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     | 50%<br>Se está llevando a cabo el diligenciamiento de la matriz ITA. Se espera que el diligenciamiento y análisis de la información culmine en el mes de marzo de 2025.  | Se recomienda incluir la actividad en el Programa PTEP.  |
|                         | 2.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 | 100%<br>Se registra un avance significativo, alcanzando un 100%, a 31 de diciembre de 2024 se registraron y actualizadas las situaciones administrativas del último trimestre.   | La OCI verifica el cumplimiento de la actividad.   |
|                         | 3.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<br><br><b>Se registra informacion en SECOP II:</b><br><br><a href="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">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</a><br><br><b>Se registra informacion en página Web:</b><br><br><a href="https://www.anh.gov.co/es/la-anh/contratacion%C3%B3n/ejecuci%C3%B3n-contractual/">https://www.anh.gov.co/es/la-anh/contratacion%C3%B3n/ejecuci%C3%B3n-contractual/</a> | 100%<br>La OCI verifica el cumplimiento de la actividad.   |
|                         | 4.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<br><br>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.<br>El plazo para finalizar la totalidad de los reportes es el 31 de Mayo de 2024.  | La OCI verificó que 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. |
|                         | 5.Publicar en la pagina web el Informe de cierre de gestión (2023).   | Registro de publicación      | X            |                 | 1/01/2024    | 31/01/2024  | Planeación     | 100%<br>Se publica el informe de gestión de la vigencia 2023. Disponible en: <a href="https://www.anh.gov.co/documents/23487/Informe_de_gesti%C3%B3n_2023.pdf">https://www.anh.gov.co/documents/23487/Informe_de_gesti%C3%B3n_2023.pdf</a>   | La OCI verificó la publicación del Informe en página web de la ANH.  |
|                         | 6. Elaborar y publicar en la pagina web el informe de evaluación de desempeño, según resultados FURAG.  | Registro de publicación      |              | X               | 1/09/2024    | 31/12/2024  | Planeación     | 100%<br>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: <a href="https://www.anh.gov.co/es/la-anh/planeaci%C3%B3n/listado-de-planeaci%C3%B3n/informes-resultados-furag/">https://www.anh.gov.co/es/la-anh/planeaci%C3%B3n/listado-de-planeaci%C3%B3n/informes-resultados-furag/</a>  | La OCI verificó la publicación del Informe de resultados FURAG.  |

|  <b>ANH</b><br>AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | Programa de Transparencia y ética pública 2024<br>Transparencia, estado abierto, acceso a la información pública.  |                              |                        |                     |                        |                     |  |  | <b>SEGUIMIENTO REALIZADO POR:<br/>OFICINA DE CONTROL INTERNO -OCI<br/>III CUATRIMESTRE DE 2024</b>  |   |
|---|--|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--|---|---|---|
|   | <b>Subcomponente</b>   | <b>Actividad</b>             | <b>Meta o producto</b> | <b>Cuatrimestre</b> | <b>Fecha de inicio</b> | <b>Fecha de fin</b> | <b>Responsable</b>                       |   | <b>Comentarios/Aclaraciones</b>   | <b>Observaciones / Recomendaciones de la OCI</b>  |
|   | 7.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 | 100%  | Los datos abiertos de las vigencias anteriores fueron actualizados.<br><br>Se consolidó la información en set de datos de crudo de producción de todas las vigencias hasta la fecha.<br><br><a href="https://datos.gov.co/browse?sortBy=relevance&amp;pageSize=5&amp;informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Agencia+Nacional+de+Hidrocarburos&amp;page=1">https://datos.gov.co/browse?sortBy=relevance&amp;pageSize=5&amp;informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Agencia+Nacional+de+Hidrocarburos</a>  | La OCI verificó publicación en el sitio <a href="https://datos.gov.co/browse?sortBy=relevance&amp;pageSize=5&amp;informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Agencia+Nacional+de+Hidrocarburos&amp;page=1">https://datos.gov.co/browse?sortBy=relevance&amp;pageSize=5&amp;informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Agencia+Nacional+de+Hidrocarburos&amp;page=1</a> |
| 2. Transparencia pasiva   | 8.Contestar de forma oportuna las solicitudes de información realizadas por las partes interesadas.  | Registro cumplimiento - 100% | X                      | X                   | 1/01/2024              | 31/12/2024          | Atención al ciudadano                    | 100%  | Las solicitudes son respondidas en los tiempos establecidos. A través de los informes pormenorizados se pueden evidenciar los datos frente a los tiempos de respuesta de las solicitudes de información recibidas hasta el tercer trimestre de 2024.<br><br>El informe correspondiente al tercer trimestre de 2024 está en proceso de publicación desde diciembre de 2024. Pueden ser evidenciados los informes ya publicados en el siguiente enlace: <a href="https://www.anh.gov.co/es/atenci%C3%B3n-y-servicios-a-la-ciudadan%C3%ADa/pqrsl/">https://www.anh.gov.co/es/atenci%C3%B3n-y-servicios-a-la-ciudadan%C3%ADa/pqrsl/</a> .<br><br>Es importante aclarar que la elaboración del informe correspondiente al cuarto trimestre de 2024 se iniciará una vez se dé respuesta a todas las solicitudes recibidas en este periodo de 2024. A hoy aún están pendientes de respuesta 24 PQRs. | La OCI verificará el cumplimiento de la actividad, en el seguimiento del segundo semestre 2024, y el plan de mejoramiento resultado del informe de seguimiento de las PQRs del primer semestre 2024 y el seguimiento a las 24 PQRSD del 2024 en trámite.  |
|   | 9.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                   | 1/05/2024              | 31/12/2024          | Gestión Documental                       | 90%   | Se consolida activos de información; su publicación en página web en datos abiertos.<br><br><a href="https://www.datos.gov.co/w/7nsu-mfub/e8hg-2ekx?cur=9MtHGa2tdu4&amp;from=root">https://www.datos.gov.co/w/7nsu-mfub/e8hg-2ekx?cur=9MtHGa2tdu4&amp;from=root</a> Se envia a la oficina asesora de jurídica para revisión de lineamientos normativos; una vez aprobado se iniciara acto administrativo y publicación en pagina web.   | La OCI verificó el listado de documentos publicados en la dirección web de datos abiertos, no se ha cumplido con la meta de la actividad "acto administrativo" para adoptar los instrumentos.   |
|   | 10,Revisión del inventario de activos de información según modelo de seguridad Mintic y de ser necesario realizar la actualización.  | Registro cumplimiento        |                        | X                   | 1/05/2024              | 31/12/2024          | Oficina de Tecnologías de la Información | 100%  | El avance corresponde a la revisión y actualización de la matriz de inventario y clasificación de activos de información del proceso Gestión de TICS. Se debe tener en cuenta que conforme Guía de Gestión del Riesgo y Oportunidades de ANH cada proceso es responsable de la actualización de sus activos   | La OCI evidencia que no se ha establecido un control que garantice la actualización periódica de la matriz de activos de información que incluya a todos los procesos.  |

|  <b>ANH</b><br>AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | Programa de Transparencia y ética pública 2024<br>Transparencia, estado abierto, acceso a la información pública.   |   |                        |                     |                        |                     |   |  | <b>SEGUIMIENTO REALIZADO POR:<br/>OFICINA DE CONTROL INTERNO -OCI<br/>III CUATRIMESTRE DE 2024</b>  |   |
|---|---|---|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---|---|---|---|
|   | <b>Subcomponente</b>  | <b>Actividad</b>                          | <b>Meta o producto</b> | <b>Cuatrimestre</b> | <b>Fecha de inicio</b> | <b>Fecha de fin</b> | <b>Responsable</b>  | <b>% de Avance</b>  | <b>Comentarios/Aclaraciones</b>   | <b>Observaciones / Recomendaciones de la OCI</b>  |
| 3. Instrumentos de Gestión  | 11. 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  | 30%   | Actividad programada para el tercer cuatrimestre del año; se inicia proceso de licitación cuyo objeto es "Servicios de custodia, Consultas y Prestamos de Información, Levantamiento de Inventarios y Elaboración o actualización de los instrumentos archivísticos" Se carga la licitación en SECOP II para iniciar el proceso de contratación para dar inicio en diciembre del 2024; no surte proceso porque hay modificaciones de los metros lineales de fiscalización por ende hay que iniciar nuevamente el proceso. | La OCI recomienda incluir las actividades en el programa PTEP, y hará el respectivo seguimiento al cumplimiento de las actividades.   |
|   | 12. Actualizar y convalidar las Tablas de Retención Documental de la ANH.   | Cumplimiento 60% - Registro actualización |                        | X                   | 1/09/2024              | 31/12/2024          | Gestión Documental  | 30%   | Actividad programada para el tercer cuatrimestre del año; se inicia proceso de licitación cuyo objeto es "Servicios de custodia, Consultas y Prestamos de Información, Levantamiento de Inventarios y Elaboración o actualización de los instrumentos archivísticos" Se carga la licitación en SECOP II para iniciar el proceso de contratación para dar inicio en diciembre del 2024; no surte proceso porque hay modificaciones de los metros lineales de fiscalización por ende hay que iniciar nuevamente el proceso. | La OCI recomienda incluir las actividades en el programa PTEP, y hará el respectivo seguimiento al cumplimiento de las actividades.   |
|   | 13. Elaborar, normalizar y divulgar la Política de Gestión Documental Institucional.  | 1 Política / Comunicación Interna         |                        | X                   | 1/09/2024              | 31/12/2024          | Gestión Documental  | 30%   | 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" Se carga la licitación en SECOP II para iniciar el proceso de contratación para dar inicio en diciembre del 2024; no surte proceso porque hay modificaciones de los metros lineales de fiscalización por ende hay que iniciar nuevamente el proceso. | La OCI recomienda incluir las actividades en el programa PTEP, y hará el respectivo seguimiento al cumplimiento de las actividades.   |
|   | 14. Actualizar el esquema de publicación de Información conforme a los cambios realizados en el sitio web de la ANH.  | Registro actualización                    | X                      | X                   | 1/01/2024              | 31/12/2024          | Oficina de Tecnologías de la Información - Gestión Documental | 100%  | Se publicó el esquema de publicación de información con corte al 31 de diciembre de 2024 <a href="https://www.anh.gov.co/es/transparencia/instrumentos-de-gesti%C3%B3n-de-la-informaci%C3%B3n-%C3%B3n-p%C3%BAblica/">https://www.anh.gov.co/es/transparencia/instrumentos-de-gesti%C3%B3n-de-la-informaci%C3%B3n-%C3%B3n-p%C3%BAblica/</a>  | La OCI verificó la actividad, el enlace copiado se observan los instrumentos de información mínima, Registro de activos de información fecha de actualización abril de 2024, índice de información clasificada y reservada, otros y el esquema de publicación de la información del 2023. |
| 4. Trámites   | 15. Realizar el levantamiento y evaluación de nuevos trámites para incluir en la estrategia de racionalización de trámites del 2024.                                      | 1Informe                                  | 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.<br><br>Se adjunta archivo Excel con el ejercicio realizado.  | La actividad no reporta avance desde el II cuatrimestre. Se recomienda evaluar a fondo la pertinencia de la actividad.  |

|  <b>ANH</b><br>AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS |             | <b>Programa de Transparencia y ética pública 2024</b><br><b>Transparencia, estado abierto, acceso a la información pública.</b>   |                        |                     |                        |                     |                                    |                    |   | <b>SEGUIMIENTO REALIZADO POR:</b><br><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO -OCI</b><br><b>III CUATRIMESTRE DE 2024</b>         |
|---|-------------|---|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|--|--|
| <b>Subcomponente</b>  |             | <b>Actividad</b>  | <b>Meta o producto</b> | <b>Cuatrimestre</b> | <b>Fecha de inicio</b> | <b>Fecha de fin</b> | <b>Responsable</b>                 | <b>% de Avance</b> | <b>Comentarios/Aclaraciones</b>  | <b>Observaciones / Recomendaciones de la OCI</b>   |
|   | Planeación  | 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 | 100%               | Se elabora y publica la estrategia de rendición de cuentas, en donde se incluye el cronograma. Este se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://www.anh.gov.co/documents/25580/ANH-ESTRATEGIA_RENDERICI%C3%93N_DE CUENTAS_24_VF.pdf">https://www.anh.gov.co/documents/25580/ANH-ESTRATEGIA_RENDERICI%C3%93N_DE CUENTAS_24_VF.pdf</a>  | La OCI verificó en la página web la publicación de la estrategia de rendición de cuentas.                              |
|   |             | 17. Elaboración y publicación Cronograma Rendición de Cuentas vigencia.   | 1 Documento            | X X                 | 1/05/2024              | 31/12/2024          | Atención al Ciudadano y Planeación | 100%               | Se elabora y publica la estrategia de rendición de cuentas, en donde se incluye el cronograma. Este se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://www.anh.gov.co/documents/25580/ANH-ESTRATEGIA_RENDERICI%C3%93N_DE CUENTAS_24_VF.pdf">https://www.anh.gov.co/documents/25580/ANH-ESTRATEGIA_RENDERICI%C3%93N_DE CUENTAS_24_VF.pdf</a>  | La OCI verificó la publicación en la página web.   |
|   | Información | 18. 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: <a href="https://www.anh.gov.co/documents/23487/Informe_de_gesti%C3%B3n_2023.pdf">https://www.anh.gov.co/documents/23487/Informe_de_gesti%C3%B3n_2023.pdf</a>   | Informe de gestión publicado a 31/01/2024 en la página web institucional.  |
|   |             | 19. 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                         | 50%                | 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 ha trabajado en la publicación del seguimiento al plan de acción al cierre de la vigencia. Se realizará la publicación en el mes de enero 2025 una vez se cuente con la información consolidada. | La OCI verificó y en la página web de la ANH no se encuentran publicados los avances del Plan de Acción Institucional. |
|   |             | 20. 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 | 100%               | Se publicó el informe preliminar de la rendición de cuentas sectorial, a la cual la ANH se adhirió al Ministerio de Minas y Energía, así como todas las entidades adscritas, para el ejercicio de rendición de cuentas:<br><br><a href="https://www.anh.gov.co/documents/25584/Informe_preliminar_de_Rendici%C3%B3n_de_Cuentas_ANH_2023-2024.pdf">https://www.anh.gov.co/documents/25584/Informe_preliminar_de_Rendici%C3%B3n_de_Cuentas_ANH_2023-2024.pdf</a>                               | La OCI verificó la publicación en página web del informe.  |
|   |             | 21. 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.                 | 1Informe               | X X                 | 1/05/2024              | 31/12/2024          | Planeación                         | 50%                | Se está llevando a cabo el diligenciamiento de la matriz ITA. Se espera que el diligenciamiento y análisis de la información culmine en el mes de marzo de 2025.   | La OCI verificará el cumplimiento total de la actividad, se recomienda incluir la actividad en el programa PTEP.       |
|   |             | 22. Diligenciamiento y publicación en la Web de los resultados del Índice de Desempeño Institucional 2020. (Evaluación FURAG - DAFP)  | 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: <a href="https://www.anh.gov.co/es/la-anh/planeaci%C3%B3n/listado-de-planeaci%C3%B3n/informes-resultados-furag/">https://www.anh.gov.co/es/la-anh/planeaci%C3%B3n/listado-de-planeaci%C3%B3n/informes-resultados-furag/</a>  | La OCI verificó la publicación en página web del informe.  |



| Subcomponente           |         | Actividad   | Meta o producto                             | Cuatrimestre | Fecha de inicio | Fecha de fin | Responsable  | % de Avance | Comentarios/Aclaraciones   | Observaciones / Recomendaciones de la OCI  |
|-------------------------|---------|---|---|--------------|-----------------|--------------|--|-------------|--|--|
| 5. Rendición de cuentas | Dialogo | 23. 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.<br><br>Para el segundo cuatrimestre del año (Mayo – Agosto 2024) se han registrado 47 vías de hecho y 6 alertas tempranas.<br><br>Para el terer cuatrimestre del año (Septiembre – Diciembre 2024) se han registrado 63 vías de hecho y 11 alertas tempranas.   | La ANH a través de la Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente, ha participado en las acciones interinstitucionales.                                      |
|                         |         | 24. 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                                     | 100%        | Actividad cumplida en el último cuatrimestre de la vigencia. La estrategia de comunicaciones para los espacios de rendición de cuentas se encuentra ubicada en la página web, así:<br><a href="https://www.anh.gov.co/es/atenci%C3%B3n-y-servicios-a-la-ciudadan%C3%ADa/canales-de-atenci%C3%B3n/rendici%C3%B3n-de-cuentas-anh/">https://www.anh.gov.co/es/atenci%C3%B3n-y-servicios-a-la-ciudadan%C3%ADa/canales-de-atenci%C3%B3n/rendici%C3%B3n-de-cuentas-anh/</a><br><br>Documento:<br><a href="https://www.anh.gov.co/documents/25586/Estrategia_de_comunicaciones_para_la_rendici%C3%B3n_de_cuentas_2023_-_2024.pdf">https://www.anh.gov.co/documents/25586/Estrategia_de_comunicaciones_para_la_rendici%C3%B3n_de_cuentas_2023_-_2024.pdf</a> | La OCI verificó en la página web la publicación de la estrategia de rendición de cuentas.  |
|                         |         | 25. Diseñar y aplicar una encuesta para conocer los temas a priorizar en la audiencia pública de rendición de cuentas de la ANH 2024.                             | 1 encuesta                                  | X X          | 1/05/2024       | 31/12/2024   | Atención al ciudadano                              | 100%        | La encuesta se realizó de forma sectorial liderada por el Ministerio de Minas y Energía.   | La OCI verificó que se llevó a cabo el diseño preliminar de encuesta en la ANH.<br>Se utilizaron los resultados de la encuesta sector realizada por el MME.          |
|                         |         | 26. Llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2024.   | 1 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | X X          | 1/05/2024       | 31/12/2024   | Atención al ciudadano y Planeación                 | 100%        | La rendición de cuentas se llevó a cabo en una jornada interna, el 10 de octubre de 2024, y en una jornada externa, el 4 de diciembre de 2024.<br><br>En estos espacios se contó con un stand permanente en donde se brindó información de la entidad y se atendieron los requerimientos de los ciudadanos.<br><br>Información disponible en:<br><a href="https://www.anh.gov.co/es/atenci%C3%B3n-y-servicios-a-la-ciudadan%C3%ADa/canales-de-atenci%C3%B3n/rendici%C3%B3n-de-cuentas-anh/">https://www.anh.gov.co/es/atenci%C3%B3n-y-servicios-a-la-ciudadan%C3%ADa/canales-de-atenci%C3%B3n/rendici%C3%B3n-de-cuentas-anh/</a>   | La OCI verificó la actividad con la documentación generada resultado de la Rendición de Cuentas 2023-2024.   |
|                         |         | 27. 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 | 100%        | Se realizaron campañas de comunicación asociadas a la rendición de cuentas sectorial interna y externa de 2024   | La OCI verificó el cumplimiento de la actividad, se enviaron mensajes por el correo de comunicaciones internas y en las pantallas o murales digitales de la Entidad. |



| Subcomponente   | Actividad   | Meta o producto | Cuatrimestre | Fecha de inicio | Fecha de fin | Responsable             | % de Avance | Comentarios/Aclaraciones   | Observaciones / Recomendaciones de la OCI   |
|-----------------|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------|--|---|
| Responsabilidad | 28. 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 | N/A         | 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 y revisado el Gestor Documental ControlDoc, no se recibieron en la ANH observaciones, ni recomendaciones de los Órganos de Control relacionados con la gestión de la Rendición de Cuentas de la Entidad. | La OCI verificó el cumplimiento de las actividades de Rendición de Cuentas de la ANH, con la asistencia a la Rendición de Cuentas Interna y el seguimiento a través de los diferentes documentos que se generaron en la Rendición de Cuentas Sectorial que se realizó en el mes de octubre de 2024; no obstante, no fue convocada al ejercicio realizado en diciembre en La Guajira, ni recibió reporte sobre esta actividad. |
|                 | 29. 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 | 70%         | En ejercicio del seguimiento al cumplimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas de la ANH del 2024, la OCI ha verificado el cumplimiento de las fases de identificación de actores, definición de ejes temáticos e implementación de espacios de diálogo y se encuentra a la espera de algunos insumos que permitan evidenciar la totalidad del cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma.   | Actualmente se encuentra en proceso de contrucción el informe de seguimiento al cumplimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas de la ANH del 2024, frente a las evidencias de los entregables del cronograma de actividades definido por la Entidad, incluido el análisis de los resultados de las encuestas de priorización de temáticas y de satisfacción.   |



| Actividad   | Meta o producto       | Cuartimestre |   |   | 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                       | 70%         | En el mes de diciembre se realizó sensibilización a través de comunicaciones internas sobre derecho disciplinario. Adicionalmente se cuenta con el micrositio Actualidad disciplinaria disponible en: <a href="https://anhcol.sharepoint.com/sites/NovedadesDisciplinarios?e=1%3Aec0a72dd9b214a2f9b01c7752cba114a&amp;CT=1725984368653&amp;OR=OWA-NT-Mail&amp;CID=c1ec6f70-ba8a-967f-9d65-2f5b6bd66aea">https://anhcol.sharepoint.com/sites/NovedadesDisciplinarios?e=1%3Aec0a72dd9b214a2f9b01c7752cba114a&amp;CT=1725984368653&amp;OR=OWA-NT-Mail&amp;CID=c1ec6f70-ba8a-967f-9d65-2f5b6bd66aea</a> | La OCI verificó los soportes de cumplimiento de las actividades relacionadas enfocadas exclusivamente al tema disciplinario, no obstante, la ejecución reportada no evidencia el 100% de avance programado.   |
| 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                           | 100%        | Durante la vigencia 2024 se realizó una revisión constante a los procesos y su documentación, se atendieron las actualizaciones solicitadas en el aplicativo SIGECO. No obstante, en el documento de auditoría externa se señala que no se han realizado los ajustes derivados de las nuevas funciones asumidas por la ANH.   | Dado que no se relacionan cuales fueron los procesos actualizados, la OCI solicitará información adicional para verificar puntualmente en el aplicativo SIGECO.   |
| 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 sobre la Política de Mejora Normativa - PMN por parte del Departamento Nacional de Planeación - DNP  | La OCI observa que no se reportaron actividades de avance en el segundo y tercer cuatrimestre de 2024. Se recomienda definir las actividades que conlleven al cumplimiento de la meta dentro de los plazos establecidos y permita evidenciar la medición de la misma. |