

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEL PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha de corte: Abril 30 de 2014

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	PLAZO	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
					Abril 30-2014	Agosto 31-2014	Diciembre 31-2014		
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	Construcción del plan anticorrupción atención al ciudadano	Publicación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano publicado en página Web. Registro: Documento publicado en la página Web. - Plan socializado en reuniones y talleres de trabajo. Registro: Copia de las presentaciones y listados de asistencia.	30/06/2014	-Se publicó el plan el 31 enero de 2014 en la página de la ANH - Se realizaron 4 sesiones de socialización del plan en las siguientes fechas: 11 de febrero, 13 de febrero, 17 de febrero y 26 de febrero			Grupo de Planeación	
	1) Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Socializar la metodología para la administración de riesgos de corrupción	Socialización a través de la Intranet institucional. Registro: Imagen Intranet - Socialización a través del Outlook Institucional. Registro: Correo Outlook - Socializar a través del Software SIGECO. Registro : Listado Maestro de documentos	28/06/2014	Actualmente se encuentra publicado en el SIGECO el documento Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (http://192.168.60.103/archivos/ANH-GES-GU-02/ANH-GES-GU-01-Guía%20para%20la%20Administración%20del%20Riesgo.pdf)			Grupo de Planeación	
		Actualizar los mapas de riesgos y sus planes de manejo incluyendo los riesgos de corrupción	Participación de las áreas en la actualización del mapa de riesgos. Registro: Listado de Asistencia - Mapas de riesgos publicados en SIGECO Registro: Módulo Riesgos SIGECO	30/09/2014				Grupo de Planeación Líderes del proceso	
		Elaborar informe ejecutivo del panorama de riesgos 2014	Informe estructurado	20/10/2014				Grupo de Planeación	
		Socializar el informe ejecutivo del panorama de riesgos	Socialización a través de la Intranet institucional. Registro: Imagen Intranet - Socialización a través del Outlook Institucional. Registro: Correo Outlook	31/10/2014				Grupo de Planeación	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEL PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha de corte: Abril 30 de 2014

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	PLAZO	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
					Abril 30-2014	Agosto 31-2014	Diciembre 31-2014		
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	2) Estrategia Antitrámites	Realizar el inventario de trámites de acuerdo con los nuevos procesos desarrollados por la ANH	Inventario de trámites diligenciado Registro: plantilla de inventario diligenciada	30/04/2014	Se envió al DAFP y MinMinas el plan para la identificación y suscripción de nuevos trámites			Grupo de Planeación, Comité y Proceso involucrado	
		Realizar inscripción de trámites en el SUIIT 3.0	Inventario de trámites inscritos en el SUIIT 3.0	30/06/2014	El pasado 4 de Abril, se inscribió en el SUIIT un servicio (Procedimiento administrativo de cara al usuario), denominado Banco de Información Petrolera.			Grupo de Planeación, Comité y Proceso involucrado	
		Diagnostico de trámites a intervenir	Plan de acción (Estrategias de simplificación, eliminación o automatización) Registro plan de acción estructurado	30/12/2014				Grupo de Planeación, Comité y Proceso involucrado	
	3) Rendición de cuentas	Implementar una metodología para la rendición de cuentas.	Guía Metodológica de Rendición de Cuentas. Registro: Guía	30/11/2014				Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Identificar las necesidades de información institucional de la ANH de acuerdo con lo que requieran los grupos de interés.	Inventario de temas que les interesa se presenten en la Rendición de cuentas. Registro: Plantilla diligenciada Reuniones previas con los interesados Registro: Listados de asistencia	30/11/2014				Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Planear y elaborar el alistamiento de la Rendición de cuentas.	Plan de alistamiento para la realización de la Rendición de Cuentas. Registro: Plan estructurado	30/11/2014				Participación al Ciudadano y Comunicaciones	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEL PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha de corte: Abril 30 de 2014

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	PLAZO	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
					Abril 30-2014	Agosto 31-2014	Diciembre 31-2014		
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	3) Rendición de cuentas	Planear la logística de la Rendición de cuentas y realizar la convocatoria a la ciudadanía.	Lista de chequeo.	30/11/2014				Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Publicación preliminar del informe de la Rendición de Cuentas	Presentación publicada Registro: Imagen Intranet, Página Web.	01/10/2014				Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Realización audiencia Rendición de Cuentas a la ciudadanía.	Evento realizado Registro: Presentación, Listados asistencia	30/11/2014				Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Elaboración, publicación y divulgación en medios internos y externos de las memorias del evento de rendición de cuentas	Memorias de la rendición de cuentas Registro: video y material fotográfico	30/11/2014				Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Evaluar el desarrollo de la Rendición de Cuentas.	Informe de la evaluación de la Rendición de Cuentas	30/11/2014				Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Tabulación encuestas de satisfacción	Análisis y mejoras a aplicar en las futuras Rendiciones Registro: Documento tabulación	30/11/2014				Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Elaboración y publicación del informe final en los medios internos y externos de las memorias de la rendición de cuentas	Informe publicado Registro: Página Web, 1 Intranet.	29/12/2014				Participación al Ciudadano y Comunicaciones	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEL PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha de corte: Abril 30 de 2014

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	PLAZO	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
					Abril 30-2014	Agosto 31-2014	Diciembre 31-2014		
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	4) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Atender y orientar a los ciudadanos que solicitan información de manera presencial.	Estadística mensual de acuerdo a las solicitudes presenciales y registro de la solicitud Registro: Documento	31/12/2014				Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Realizar encuesta de satisfacción del cliente con respecto a los servicios ofrecidos por la ANH	Informe encuesta satisfacción del cliente Registro: Documento	31/10/2014				Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Llevar a cabo mesas de trabajo con las comunidades.	Ferias ciudadanas, Charlas con los estudiantes, Acompañamiento al cumplimiento de la 20 etapa del programa de regionalización de comunidades y medio ambiente Registro: Fotografías y Listados de asistencia	31/12/2014				Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Seguimiento al sistema de PQRS	Informe trimestral de seguimiento a las PQR Registro: Documento	31/12/2014				Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Actualizar la Resolución 115 de 2006 por medio de la cual se reglamentan las PQRS.	Resolución Actualizada Registro: Documento actualizado.	29/08/2014				Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
Consolidación del documento:	Cargo: Técnico Oficina de Control interno Nombre: Oscar Mauricio Peñuela						Fecha:	28/04/2014	
Seguimiento de la estrategia	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Nombre: Mireya López Ch.								