

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH

PERÍODO: Mayo a Agosto de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)									
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A ABRIL 2019	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2019	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Subcomponente No. 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Realizar talleres de divulgación de la Política de Administración de Riesgos.	Tres (3) Talleres	Gerencia de Planeación	01-01-19	15-04-19	100%	100%	Se revisaron los soportes anexados
	1.2	Realizar actualización a la política de administración del riesgo, según resultado de los talleres realizados.	Una (1) Actualización	Gerencia de Planeación	01-01-19	30-04-19	30%	60%	Aún en proceso de construcción , dado que el proyecto de implementación de la Norma ISO 27001:2007, inicio en el mes de Julio y no se ha determinado la metodología para la identificación de riesgos de Seguridad de la Información.
Subcomponente No. 2 Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar la evaluación de la efectividad de los controles, materialización de riesgos e identificación de riesgos emergentes.	(20) Procesos Actualizados	Gerencia de Planeación - Líderes de Proceso	01-03-19	30-09-19	10%	50%	Actividad en desarrollo se han actualizado controles en algunos procesos, anexamos matriz actualizada
Subcomponente No. 3 Divulgación y Consulta	3.1	Realizar campaña de divulgación para informar sobre los medios de divulgación y consulta del mapa de riesgos de corrupción.	Una (1) Campaña	Gerencia de Planeación	01-04-19	30-04-19	80%	100%	En el mes de Julio se realizó la FERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN, donde a través de diferentes actividades se realizaron campañas frente a los riesgos operativos como de corrupción, anexamos presentación con la agenda que se llevó a cabo.
Subcomponente No. 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Monitorear semestralmente la gestión del riesgo (Planes de Tratamiento).	Dos(2) Reportes	Gerencia de Planeación	15-07-19	15-12-19	0%	50%	Anexamos los informes enviados a través de correo electrónico a los procesos, sobre el estado del los planes de mejoramiento suscritos en SIGECO, en el mes de noviembre se realizará el 2° reporte.
Subcomponente No. 5 Seguimiento	5.1	Analizar la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción vía las auditorías de gestión programadas para 2019.	Reportes de las Auditorías	Oficina Asesora de Control Interno	01-02-19	31-12-19	0%	N.A	No aplica para el periodo de análisis

Notas:

N.A. NO APLICA PARA EL PERÍODO DE ANÁLISIS

OCI. OFICINA DE CONTROL INTERNO

SIGECO: APLICATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA ANH

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo a Agosto de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 2. Estrategia Racionalización de Trámites

Nombre de La Entidad	Agencia Nacional de Hidrocarburos
Sector Administrativo	Minas y Energía
Departamento	Bogotá D.C.
Municipio	Bogotá D.C.

AÑO	2019
-----	------

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO												
Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización												
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			
Sector	Entidad	Número ID Trámite en SUIT	Nombre del Trámite en SUIT	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización (administrativa / tecnológica / normativa)	Acciones racionalización	Fecha inicial	Fecha final	Fecha final Implementación	Responsable
Minas y Energía	Agencia Nacional de Hidrocarburos	761	Fijar los precios de exportación del petróleo para efectos fiscales y cambiarios	El trámite es presencial, para la solicitud del certificado se deben radicar en la ANH los documentos que evidencien el cumplimiento de los requisitos exigidos y nuevamente presentarse en la ANH para la entrega del certificado	Se va a realizar una estructuración al Sistema de gestión documental electrónica de archivo de forma el usuario (operador) enviará los documentos exigidos para el trámite, a través del portal Institucional y el certificado se entregara a través del mismo medio	Eliminación de los desplazamientos del solicitante a las oficinas de la ANH para gestión del trámite lo que le reduce costos al usuario y tiempo para realizar el trámite. Además de esto se esta velando por la reducción de uso de papel en la realización del mismo	Tecnológica	Trámite Totalmente en Línea	1/01/2019	30/07/2019	30/08/2019	Vicepresidencia de Operaciones Regalías y Participación y Oficina de Tecnologías de la Información

Notas:

N.A. NO APLICA PARA EL PERÍODO DE ANÁLISIS

OCI. OFICINA DE CONTROL INTERNO

SIGECO: APLICATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA ANH

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo a Agosto de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Componente 3: Mejora de Servicio al Ciudadano							
COMPONENTES	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2019	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Caracterizar e identificar los grupos de valor de los ejercicios de diálogo y participación ciudadana con las comunidades que realiza la ANH	Un (1) documento de caracterización	Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente ETH	01-02-19	30-04-19	100%	http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/inicio.html
	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de diálogo y participación ciudadana con las comunidades (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo).	Un (1) registro de conformación y capacitación de equipo de trabajo	Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos - Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente -ETH-	01-02-19	30-04-19	100%	CYMA - http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/inicio.html
	Identificar las actividades en las cuales la entidad tiene programado o debe involucrar a los grupos de valor para el cumplimiento de sus metas, así como las instancias o espacios de participación con las comunidades que involucrará.	Un (1) documento.	Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente	01-02-19	30-04-19	100%	Se anexa documento Excel, con actividades realizadas a través de la ETH
	Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana con las comunidades.	Un (1) documento.	Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente	01-02-19	30-04-19	100%	Se anexa documento Excel DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS
Promoción efectiva de la participación ciudadana	Diseñar y divulgar el cronograma que identifica los espacios de participación ciudadana que se emplearán por la entidad y los grupos de valor que se involucrarán en su desarrollo.	Un (1) cronograma.	Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente	01-02-19	30-07-19	0%	Actividad vencida Sin reporte de avance a la fecha
	Establecer el procedimiento interno para el desarrollo de los espacios de participación ciudadana con las comunidades que adelante la entidad.	Un (1) documento.	Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente	01-02-19	30-07-19	100%	Se anexan documentos http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/inicio.html
	Establecer el formato de reporte de actividades de participación ciudadana con las comunidades adelantadas por la entidad.	Un (1) formato.	Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente	01-02-19	30-04-19	0%	Actividad vencida Sin reporte de avance a la fecha
	Analizar y evaluar la implementación de la estrategia de participación ciudadana con las comunidades y el resultado de los espacios de participación desarrollados por la entidad.	Un (1) documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia.	Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente	30-06-19	31-12-19	0%	Sin reporte de avance a la fecha
Talento Humano (Adicional)	Capacitar a funcionarios del Grupo de Atención al Ciudadano y Comunicaciones Internas en temas referentes al servicio al ciudadano.	- Un (1) registro de asistencia de capacitación	Talento Humano	04-02-19	31-10-19	100%	Seminario de relación con el ciudadano en la ESAP el 19 y 26 de junio, un seminario de 16 horas, se inscribieron 13 personas de la VAF entre ellos las personas que del grupo de atención al ciudadano y comunicaciones de la ANH. Se adjuntan las generalidades y la comunicación de la inscripción con la persona encargada de la ESAP. Los certificados de asistencia se tiene en el directorio compartido de capacitación cuya ruta es: Z:\PIC 2019\Certificado servicio al ciudadano
	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación - PIC, temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	- Un (1) registro en el PIC de las temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano	Talento Humano	04-02-19	30-04-19	100%	Se incluyó en el PIC 2019

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo a Agosto de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Componente 3: Mejora de Servicio al Ciudadano							
COMPONENTES	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2019	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Normativo y procedimental (Adicional)	Elaborar informes de seguimiento a PQRSD presentadas a la ANH	- Cuatro (4) Informes.	Atención al Ciudadano y Comunicaciones Internas	04-02-19	27-01-20	50%	De conformidad con los indicadores del grupo de Atención al Ciudadano y Comunicaciones Internas, disponible en la plataforma SIGECO, la meta/ producto es trimestral, es decir, cuatro (4) informes al año. Por lo tanto, actualmente se han producido dos (2) y están disponibles en el sitio de atención al ciudadano en la página web ANH.
Relacionamiento con el ciudadano (Adicional)	Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano organizadas por el DNP a través del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano.	- Dos (2) memorias de participación	Atención al Ciudadano y Comunicaciones Internas	28-02-19	31-12-19	50%	De conformidad con la comunicación extraoficial del Departamento Nacional de Planeación (DNP), para el 2019 se realizarán seis (6) Ferias; de las cuales, se han llevado a cabo tres (3), de la siguiente manera: 1. Abril -Aracataca (Magdalena), 2. Julio -Villavicencio y 3. Agosto - Istmina (Choco). Las memorias están disponibles en el rincón de Atención al Ciudadano en la página web de la ANH.
	Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	- Una (1) encuesta practicada.	Atención al Ciudadano y Comunicaciones Internas	28-02-19	31-12-19	50%	De conformidad con los indicadores del grupo de Atención al Ciudadano y Comunicaciones Internas, disponible en la plataforma SIGECO, la meta/ producto es semestral, es decir, dos (2) encuestas al año. Por lo tanto, actualmente se ha producido una (1) encuesta, la cual esta disponible en el rincón de atención al ciudadano de la página web ANH. Se estima que para mitad de septiembre, se hará la recolección de la información.
	Establecer la publicación para consulta en la Web de normatividad, proyectos de normas, servicios y procedimientos que afectan directamente a las partes interesadas.	- Registros de estado de consulta y publicación en web	OTI, Oficina Asesora Jurídica, GAL, Vicepresidencias ANH	04-02-19	31-12-19	100%	http://portaldev.anh.gov.co/transparencia/normatividad

Notas:

N.A. NO APLICA PARA EL PERÍODO DE ANÁLISIS

OCI. OFICINA DE CONTROL INTERNO

SIGECO: APLICATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA ANH

Revisó: Damaris Blanco B.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo a Agosto de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Componente 4: Rendición de Cuentas							
ELEMENTOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2019	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Información	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando áreas misionales y dependencias de apoyo)	Un (1) registro de conformación y capacitación de equipo de trabajo	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	01-02-19	30-04-19	100%	Según instrucciones de la Vicepresidente Administrativa y Financiera, el miércoles 6 de febrero se estableció un grupo de trabajo para la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas y se capacitó frente a los roles y responsabilidades de su participación.
	Definir los temas de interés que serán presentados en los ejercicios de diálogo sobre la gestión de las metas del plan institucional de la entidad.	Un (1) registro de definición de temas.	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	01-02-19	30-04-19	100%	A través de la ETH cuyo objetivo es: Se trata de un mecanismo integral de promoción del desarrollo territorial y la construcción de paz en regiones donde opera la industria de hidrocarburos, a través del fortalecimiento y la articulación de la institucionalidad pública, la sociedad civil y la industria, mediante la institucionalización del diálogo, la solución alternativa de conflictos y la consolidación de escenarios participativos de planificación para el desarrollo humano. http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/inicio.html
	Establecer el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información en los ejercicios de diálogo desarrollados por la entidad.	Un (1) documento.	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	01-02-19	30-04-19	100%	Se trata de un mecanismo integral de promoción del desarrollo territorial y la construcción de paz en regiones donde opera la industria de hidrocarburos, a través del fortalecimiento y la articulación de la institucionalidad pública, la sociedad civil y la industria, mediante la institucionalización del diálogo, la solución alternativa de conflictos y la consolidación de escenarios participativos de planificación para el desarrollo humano. http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/inicio.html
	Producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y el avance de los temas de interés que serán presentados en los espacios de diálogo desarrollados por la entidad.	Un (1) registro de consolidación de información.	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	01-02-19	15-07-19	100%	Se realizó el ejercicio de levantamiento de información a gasto 31, esta información se encuentra publicada en : http://portaldev.anh.gov.co/transparencia/presupuesto http://portaldev.anh.gov.co/transparencia/contrataci%C3%B3n
Diálogo	Diseñar y divulgar el cronograma que identifica los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas sobre los temas de interés priorizados y la gestión general de la entidad.	Un (1) Cronograma.	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	01-02-19	15-07-19	0%	Actividades vencidas y no reportan avances en el cuatrimestre
	Establecer el procedimiento o manual interno para implementar los espacios de diálogo en los ejercicios de rendición de cuentas.	Un (1) documento.	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	01-02-19	30-05-19	50%	El estado continua igual al reportado con corte del 30 de abril de 2019. "Durante 2018 la ANH elaboró un Manual Estratégico de Rendición de Cuentas que incluye un apartado para establecer la forma y mecanismos para atender las inquietudes ciudadanas formuladas en ejercicios de diálogo. Aunque el área reporta 100%, se encuentra pendiente su aprobación, formalización y publicación en el Sistema de Gestión y Control - SIGECO". http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Documents/POLITICA_PARTICIPACION_CIUDADANA_2018.pdf

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo a Agosto de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Componente 4: Rendición de Cuentas							
ELEMENTOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2019	COMENTARIOS / ACLARACIONES
	Implementar los espacios de diálogo con las comunidades.	Registros de implementación.	Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente.	01-02-19	31-12-19	100%	Se trata de un mecanismo integral de promoción del desarrollo territorial y la construcción de paz en regiones donde opera la industria de hidrocarburos, a través del fortalecimiento y la articulación de la institucionalidad pública, la sociedad civil y la industria, mediante la institucionalización del diálogo, la solución alternativa de conflictos y la consolidación de escenarios participativos de planificación para el desarrollo humano. http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/inicio.html
Responsabilidad	Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas.	Un (1) registro de actividad.	Vicepresidencia Administrativa y Financiera - OCI	01-02-19	30-04-19	0%	Actividad vencida y no reporta avances en el cuatrimestre
	Presentar informe de rendición de cuentas y el resultado de los ejercicios de diálogo efectuados.	Un (1) documento.	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	01-12-19	31-12-19	0%	Sin reporte de avance a la fecha
	Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los ejercicios de rendición de cuentas.	Un (1) documento.	Oficina de Control Interno	01-12-19	31-12-19	0%	Sin reporte de avance a la fecha

Notas:

N.A. NO APLICA PARA EL PERÍODO DE ANÁLISIS

OCI. OFICINA DE CONTROL INTERNO

SIGECO: APLICATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA ANH

Revisó: Damaris Blanco B.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo a Agosto de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2019	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
Subcomponente No. 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Realizar el diagnóstico del estado actual de la publicación de información pública en los canales de divulgación de información destinados para tal fin. Para ello, utilice la Matriz de Autodiagnóstico de Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación, disponible en: http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Matriz.xlsx Identifique la información que se debe publicar o que se debe actualizar.	Un (1) Documento de Diagnóstico	Oficina de Tecnologías de la Información	01-02-19	29-03-19	100%	Se anexa archivo
	1.2	Mantener actualizada la información mínima obligatoria sobre la estructura, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014	Registros de actualización en la página web	Oficina de Tecnologías de la Información	01-02-19	31-12-19	100%	http://portaldev.anh.gov.co/transparencia/informacion/C3%B3n-procuraduria-general-de-la-nacion/C3%B3n
Subcomponente No. 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Caracterizar los usuarios de la ANH frente a las peticiones de información, identificando los temas frecuentes de consulta y los grupos poblacionales que realizan dichas solicitudes.	- Un (1) Documento	Atención al Ciudadano y Comunicaciones Internas	01-02-19	31-12-19	40%	Actualmente se ha realizado de manera satisfactoria la depuración y alimentación de la base de datos hasta el mes de Mayo. Por lo tanto, se continua con el proceso de depuración y alimentación de los meses posteriores, con el objetivo de tener un consolidado definitivo para efectos de proyectar el informe final.
Subcomponente No. 3 Elaboración de Instrumentos	3.1	Actualizar las Tablas de Retención (TRD) Documental	22 tablas actualizadas	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	01-02-19	31-07-19	10%	Se tiene programado empezar la actualización en el segundo semestre de la vigencia 2019 a partir de septiembre, con el apoyo del Profesional de Gestión Documental del Contrato 580 de 2019 para lo cual ya se esta trabajando en el cronograma de trabajo; sin embargo es de resaltar que se inicio la actividad con la OAJ en el mes de agosto de 2019.
	3.2	Actualizar los Cuadros de Clasificación Documental y Tablas de Valoración Documental	Registros actualizados	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	01-02-19	31-07-19	0%	La actualización del Cuadro de Clasificación Documental depende de la actualización de las Tablas de Retención Documental, puesto que se actualiza únicamente si se presentan cambios de series o subseries en las TRD.
	3.3	Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información	Un (1) Documento	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	15-08-19	31-10-19	0%	Esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre de 2019, ya que depende de la actualización de las Tablas de Retención Documental, puesto que se actualiza únicamente si se presentan cambios de series o subseries en las TRD.
	3.4	Actualizar y publicar el esquema de publicación de información	Un (1) Documento	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	15-08-19	31-10-19	0%	Actividad a cargo de la OTI- esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre de 2019, ya que depende de la nueva página web de la Agencia por la estructura de publicaciones de la misma.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo a Agosto de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2019	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.5	Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Un (1) Documento	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	15-08-19	31-10-19	60%	Se realizó una actualización con el acompañamiento de la por la Oficina Asesora Jurídica para complementar el sustento normativo de las categorías que tienen reserva y clasificación de información, la versión 2 del instrumento archivístico se encuentra publicado en la página web de la Agencia en URL: http://www.anh.gov.co/la-anh/Gestin%20Documental/%C3%8DNDICE%20INFORMACI%C3%93N%20CLASIFICADA%20Y%20RESERVADA%20ANH%20V3%2020-08-2019.xlsx
	3.6	Actualizar y publicar el Programa de Gestión Documental	Un (1) Documento	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	01-02-19	31-12-19	30%	Esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre de 2019, ya se inició con el levantamiento y documentación de los procesos de gestión documental y con el inicio de la elaboración de los diferentes subprogramas con los que debe contar la Agencia; esta actividad se viene adelantando con el apoyo y acompañamiento del Outsourcing de Gestión Documental según Contrato 580 de 2019, suscrito con la Empresa TCHL S.A.S. Es de resaltar que estos subprogramas se irán documentando conforme a la actualización de funcionalidades y módulos de la nueva versión de ControlDoc HTML5.
Subcomponente No. 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Masificar el Uso de la Ventanilla única para Operadoras	- Un (1) registro de operación	OTI-VCH, VORP	01-02-19	15-05-19	0%	Se están realizando actividades de verificación de la plataforma, para la creación del plan de masificación. (se solicita ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2019)
Subcomponente No. 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Actualizar en la página web de la entidad la información pública de consulta frecuente de los ciudadanos (relación de contratos E&P, TEAS, datos de producción, regalías, reservas, Estrategia Territorial de Hidrocarburos, PBC, normativa de la entidad, entre otros).	- Un (1) registro de actualización	OTI-Vicepresidencias	04-04-19	31-12-19	70%	http://portaldev.anh.gov.co/
Subcomponente No. 06 Racionalización de Trámites	6.1	Actualizar la información de trámites y servicios engorrosos para dar cumplimiento con la Directiva presidencial 07 de 2018	- Mantener la Información Actualizada en el SUIT	Grupo de Planeación	1/02/2019	31/12/2019	50%	Se anexaron los registros
	6.2	Cumplir con las fases establecidas en el programa Presidencial Estado Simple Colombia Ágil	- Cuatro Fases	Grupo de Planeación	1/01/2019	30/03/2019	80%	La actividad está vencida.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo a Agosto de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2019	COMENTARIOS / ACLARACIONES
	6.3	Realizar seguimiento a la actualización de la declaración de bienes y rentas de los empleados públicos de la ANH.	- Registro del 100% de los funcionarios con la Declaración de Bienes y Rentas y Hojas de Vida actualizada en el SIGEP	Grupo de Talento Humano	1/05/2019	31/05/2019	100%	A fecha de corte, el proceso se validó con Función Pública quedando cumplido en su totalidad el cargue de información requerida.

Notas:

N.A. NO APLICA PARA EL PERÍODO DE ANÁLISIS

OCI. OFICINA DE CONTROL INTERNO

SIGECO: APLICATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA ANH

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo a Agosto de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Componente 6: Iniciativas Adicionales								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2019	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Subcomponente No. 1 Iniciativas Adicionales	1.1	Estructurar y divulgar el código de Buen Gobierno	- Un (1) Código de Buen Gobierno	Grupo de Talento Humano	01-02-19	31-10-19	100%	Mediante la Resolución 348 de julio de 2019, se adoptó el Código de Integridad y buen gobierno en la ANH. Se anexa Documento.
	1.2	Estructurar y formalizar la Política Anticorrupción de la ANH	- Política Anticorrupción	Presidencia ANH - Grupo de Planeación	01-02-19	31-07-19	0%	Actividad vencida sin reporte de avance
	1.3	Establecer los ANS (Acuerdos en los Niveles de Servicio) del Proceso de Gestión Contractual	- ANS Proceso de Gestión Contractual	Oficina Asesora jurídica	01-02-19	31-12-19	80%	Se realizaron reuniones el 20, 25 de junio y 2 de julio de 2019, con los servidores, el acompañamiento y orientación del Profesional Alberto Higueta de Planeación para la elaboración del documento Acuerdo de Niveles de Servicio de la OAJ; evidencia planillas asistencia a reunión, correos electrónicos y borrador de los ANS con observaciones de los abogados de la OAJ.
	1.4	Establecer los ANS (Acuerdos en los Niveles de Servicio) del Proceso de Gestión Legal	- ANS Proceso de Gestión Contractual	Oficina Asesora jurídica	01-02-19	31-12-19	80%	Se realizaron reuniones el 20, 25 de junio y 2 de julio de 2019, con los servidores, el acompañamiento y orientación del Profesional Alberto Higueta de Planeación para la elaboración del documento Acuerdo de Niveles de Servicio de la OAJ; evidencia planillas asistencia a reunión, correos electrónicos y borrador de los ANS con observaciones de los abogados de la OAJ.
	1.5	Publicar en la página de la ANH de la distribución de regalías a entidades territoriales (Actividad Trimestral)	- Cuatro (4) Registros de publicación en pagina Web	Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones	15-04-19	15-01-20	100%	https://datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Agencia+Nacional+de+Hidrocarburos&sortBy=newest

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo a Agosto de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Componente 6: Iniciativas Adicionales							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2019	COMENTARIOS / ACLARACIONES

Notas:
N.A. NO APLICA PARA EL PERÍODO DE ANÁLISIS
OCI. OFICINA DE CONTROL INTERNO
SIGECO: APLICATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA ANH