

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH

PERÍODO: Mayo - agosto de 2018

FECHA PUBLICACIÓN: 14 de septiembre de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
<b>Subcomponente No. 1</b> Política de Administración de Riesgos	1.1	Realizar talleres de divulgación de la Política de Administración de Riesgos	4 Talleres	Gerencia de Planeación	30-05-18	50%	125%	El grupo de Planeación realizó cinco (5) Talleres sobre la metodología de Gestión de Riesgos en los que participaron 43 funcionarios de la ANH, según los listados de asistencia.
	1.2	Realizar actualización a la política de administración del riesgo, según resultado de los talleres realizados	1 Ajuste	Gerencia de Planeación	30-05-18	70%	100%	En el capítulo 6 del Documento ANH-GES-GU-03- Guía para la Administración del Riesgo versión del 28 de agosto de 2018, se registra la política, alcance, objetivo, metodología y demás elementos asociados a la gestión de riesgos en la entidad.
<b>Subcomponente No. 2</b> Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar la evaluación de los controles, materialización de riesgos e identificación de riesgos emergentes	20 procesos evaluados	Líderes de Procesos bajo la coordinación de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera	15-09-18	10%	80%	En 16 procesos se han evaluado controles y actualizado los riesgos a través de la metodología de Analisis del Contexto Interno y Externo
<b>Subcomponente No. 3</b> Divulgación y Consulta	3.1	Implementar y documentar la estrategia interna para la consulta y divulgación del mapa de riesgos de corrupción	Estrategia de Consulta y Divulgación Registros de Implementación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-05-18	80%	90%	El grupo de Planeación reportó 100% de avance; sin embargo la Oficina de Control Interno verificó que la "Guía para la administración del riesgo" no registra ni describe la estrategia de divulgación del mapa de riesgos de corrupción a los funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos
<b>Subcomponente No. 4</b> Monitoreo y Revisión	4.1	Monitorear semestralmente la gestión del riesgo (Planes de Tratamiento)	2 Informes	Líderes de Proceso	30-12-18	0%	50%	Se realizó un seguimiento a las oportunidades de mejora, incluídas las generadas por el analisis de riesgos y se envió informe a los líderes por proceso a través de Outlook
<b>Subcomponente No. 5</b> Seguimiento	5.1	Analizar la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción vía las auditorías de gestión programadas para 2018	1 Informe	Oficina de Control Interno	29-12-18	0%	33%	Al corte del segundo cuatrimestre de 2018 la OCI presentó los informes de Ley programados y la evaluación de riesgos del Proceso de quema de gas, auditado en el primer semestre. A la fecha está ejecutando dos (2) auditorías de gestión en las que se evaluará la efectividad de los controles asociados a los riesgos.

**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

Elaboró: Rosario Ramos Díaz - Experto Oficina Control Interno

Aprobó: MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUÍZ - Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 31 de agosto de 2018

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo - agosto de 2018

FECHA PUBLICACIÓN: 14 de septiembre de 2018

**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	2018
-----	------

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización**

No.	NOMBRE DEL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECIFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE RACIONALIZACIÓN		% DE AVANCE CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	COMENTARIOS / ACLARACIONES
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa			
1	Fijar los precios de exportación del petróleo para efectos fiscales y cambiarios	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	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	El operador enviará los documentos exigidos para el trámite, a través del portal Institucional y el certificado se entregara a través del mismo medio	Reducción en los tiempos del trámite y eliminación de los desplazamientos del solicitante a las oficinas de la ANH	Vicepresidencia de Operaciones Regalías y Participaciones y Oficina de Tecnologías de la Información	01-01-18	30-04-18	55%	55%	Actividad vencida en plazos. El avance pendiente corresponde a la divulgación de la herramienta con las partes interesadas en tanto se encuentra en revisión el proyecto de circular para la socialización del proceso y del manual que soporta el trámite.

**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

Elaboró: Rosario Ramos Díaz - Experto Oficina Control Interno

Aprobó: MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUÍZ - Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 31 de agosto de 2018

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo - agosto de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

14 de septiembre de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Componente 3: Rendición de Cuentas									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	COMENTARIOS / ACLARACIONES
<b>Actividades de Preparación</b>	1	Definir el área o grupo interno responsable del diseño e implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Una (1) Área o Grupo Definido	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	1/02/2018	28/02/2018	100%	100%	La ANH nombra un representante de cada Vicepresidencia y Gerencia para conformar el grupo interno de logística de trabajo de rendiciones de cuentas, liderado por la Vicepresidencia Administrativa y Financiera.
	2	Caracterizar los grupos de valor que participarán en la rendiciones de cuenta	Grupos de valor caracterizados	Participación Ciudadana y Comunicaciones	15/01/2018	15/02/2018	100%	100%	Documento con la caracterización de las partes interesadas. <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Caracterizacion_de_usuarios.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Caracterizacion_de_usuarios.aspx</a>
	3	Identificar las necesidades de información de los grupos de valor	Un (1) Informe	Participación Ciudadana y Comunicaciones Promoción y Asignación de Áreas Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente -SCYMA	1/02/2018	27/04/2018	95%	0%	Actividad vencida en plazos. El área de atención al ciudadano reportó un 95% de avance en el primer cuatrimestre y 10% al corte de agosto; sin embargo la OCI verificó que a la fecha no se ha generado el informe de identificación de necesidades de información de los grupos de valor. A partir de la caracterización de partes interesadas el grupo de planeación definió una metodología de identificación de necesidades y expectativas que se está recopilando por proceso.
	4	Analizar las debilidades y fortalezas de la Estrategia de Rendición de Cuentas del año anterior	Un (1) Registro del análisis FD	Participación Ciudadana y Comunicaciones	15/01/2018	15/06/2018	80%	50%	Actividad vencida en plazos. Se cuenta con un registro de Fortalezas y debilidades del proceso de participación ciudadana que lidera la estrategia de rendición de cuentas, pero no un análisis específico de la estrategia.
<b>Subcomponente No. 1</b> Información de Calidad y en el Lenguaje Comprensible	1.1	Publicar información sobre la Gestión Institucional y sus resultados (Avance en la Implementación de las Políticas de Gestión) a los grupos de interés	Dos (2) Publicaciones	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Grupo de Planeación	15/07/2018	15/01/2019	0%	50%	En el mes de Julio de 2018, se publicó en la Pagina Web de la ANH, el avance al cumplimiento del Plan de Acción 2018, dirección <a href="http://www.anh.gov.co/la-anh/Paginas/Planes.aspx">http://www.anh.gov.co/la-anh/Paginas/Planes.aspx</a>
	1.2	Formular y aplicar la Estrategia de la Rendición de Cuentas (Recomendación elementos aportados por el DAFP)	Un (1) Documento Cronograma de Implementación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	20-02-18	25-05-18	70%	100%	La Vicepresidencia Administrativa y Financiera definió el cronograma de implementación de la estrategia y está adaptando las nuevas recomendaciones del DAFP relacionadas con el énfasis en Derechos Humanos y enfoque en la paz.
<b>Subcomponente No. 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Definir y divulgar las actividades para implementar escenarios de diálogo presencial. Designar el equipo responsable de desarrollar los ejercicios de diálogo tanto de los espacios permanentes previamente identificados, así como entorno al informe general. Programar las fechas en las cuales se llevarán a cabo los espacios presenciales y virtuales, y divulgarlos con anticipación. Definir las acciones de convocatoria y difusión de información, para garantizar la participación de la ciudadanía en los espacios de diálogo programados. Establecer los objetivos específicos en el desarrollo de los espacios de diálogo. Establecer los procedimientos que se implementarán para llevar a cabo el diálogo.	Un (1) Cronograma Registros de la divulgación	Participación Ciudadana y Comunicaciones Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente -SCYMA (ETH)	02-02-18	30-03-18	50%	65%	Actividad vencida en plazos. Se requiere articular la presencia en las regiones con las acciones programadas en el marco de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos y los planes de participación ciudadana, definir cronograma y procedimientos. Los talleres regionales donde la ANH hizo presencia en años anteriores no fueron determinados para el 2018, por lo cual se están generando espacios de diálogos virtuales por medio del Sistema Virtual de Asesoría de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – SILVIAA.

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo - agosto de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

14 de septiembre de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Componente 3: Rendición de Cuentas									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
<b>Subcomponente No. 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Publicar informe de cumplimiento de las actividades de diálogo, según cronograma propuesto	Dos (2) Informes	Participación Ciudadana y Comunicaciones Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente - SCYMA (ETH)	15-07-18	15-01-19	0%	0%	El área de atención al ciudadano reportó un 50% de avance de la actividad, pero la OCI no encontró registro del informe de cumplimiento. La ANH realizó el análisis de las actividades que serán incluidas en el seguimiento de las acciones de diálogo, las cuales se encuentran en revisión de las dependencias implicadas.
<b>Subcomponente No. 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar un proceso de capacitación en cultura del servicio para los servidores públicos de la entidad que atienden directamente a ciudadanos - clientes	Dos (2) Capacitaciones (Registros)	Talento Humano	01-03-17	31-10-18	0%	0%	
	3.2	Realizar actividad con el área de Talento Humano para interiorizar la política de rendición de cuentas	Registros de divulgación Memorias	Participación Ciudadana y Comunicaciones Talento Humano	25-05-18	14-12-18	0%	0%	
<b>Subcomponente No. 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Establecer procedimientos y/o protocolo y responsables para atender las inquietudes formuladas en los procesos de diálogo de los ejercicios presenciales, y que no puedan ser atendidas durante el desarrollo del mismo.	Un (1) Documento	Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-02-18	30-05-18	0%	0%	Actividad vencida en plazos. El área de atención al ciudadano reporta un avance correspondiente a la elaboración de un borrador de procedimiento pendiente de aprobación y formalización en SIGECO. Esta actividad es dependiente de la enunciada en el numeral 2.1
	4.2	Publicar en el sitio web de la entidad, las respuestas de todos los ejercicios de diálogo.	Registro de las publicaciones en la Web	Participación Ciudadana y Comunicaciones y Oficina de Tecnologías de Información	02-02-18	31-12-18	25%	33%	Se publicó el enlace de la rendición de cuentas sectorial. <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx</a>
	4.3	Llevar un control de los acuerdos o compromisos asumidos con los grupos de valor en el proceso de rendición de cuentas, identificando las áreas, responsables y tiempos.	Registro del Control establecido Cronograma de cumplimiento a compromisos	Participación Ciudadana y Comunicaciones	15-01-18	30-11-18	25%	0%	Aunque el área de atención al ciudadano reporta un avance del 40%, la OCI no encontró en página web la información de compromisos adquiridos ante los grupos de valor.
	4.4	Informar a los grupos de valor los avances en el cumplimiento de los compromisos. En caso de inviabilidad en su aplicación, explicar y justificar la situación.	Registro de la actividad Publicación en el Portal Web	Participación Ciudadana y Comunicaciones	15-01-18	30-11-18	25%	0%	Aunque el área de atención al ciudadano reporta un 70% de avance, la OCI no encontró en página web la información de compromisos con los grupos de valor y sus avances.
	4.5	Publicar en el sitio web las acciones que llevó a cabo la entidad con base en el diálogo desarrollado en cada uno de los ejercicios de rendición de cuentas presencial y virtual.	Registro de las publicaciones en la Web	Participación Ciudadana y Comunicaciones y Oficina de Tecnologías de Información	15-01-18	30-12-18	25%	70%	En la página web se publicó el resultado de la audiencia pública de rendición de cuentas sectorial. Adicionalmente se publican regularmente los resultados de la implementación de los programas de la Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector Hidrocarburos. El proceso de rendición de cuentas interna del 2018, no se establecieron compromisos de cumplimiento con los grupos de valor participantes. <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx</a>

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo - agosto de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

14 de septiembre de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Componente 3: Rendición de Cuentas									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Subcomponente No. 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.6	Analizar los resultados de la rendición de cuentas, incluyendo como mínimo: grupos de valor asistentes, acciones que efectuó la entidad como resultado del diálogo y retroalimentación, temas de mayor interés de los ciudadanos, entre otras	Un documento	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	15-01-18	09-02-18	100%	100%	<a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx</a>
	4.7	Estructurar el plan de mejoramiento frente a las brechas detectadas en la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Plan de Mejoramiento suscrito en SIGECO	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-01-18	28-02-18	100%	100%	El Área de atención al ciudadano y comunicaciones, suscribió el plan de mejoramiento publicado en SIGECO <a href="http://192.168.67.83/portal/">http://192.168.67.83/portal/</a>

**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

Elaboró: Rosario Ramos Díaz - Experto Oficina Control Interno

Aprobó: MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUÍZ - Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 31 de agosto de 2018

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo - agosto de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

14 de septiembre de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	COMENTARIOS / ACLARACIONES		
<b>Subcomponente No. 1</b> Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Fortalecer el área de servicio al ciudadano (Recursos)	Un (1) Profesional y un (1) asistente o pasante	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	01-02-18	31-10-18	100%	100%	Se fortaleció el grupo de Participación Ciudadana con la contratación de un profesional de apoyo y una pasante.	
	2.1	Mantener en producción el asesor virtual SILVIAA y generar informes de asesoría	Doce (12) Informes publicados en la Web	Participación Ciudadana y Comunicaciones	31-01-18	28-12-18	30%	58%	Se publicaron en la página web de la Entidad los informes mensuales entre enero y julio de 2018. <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/default.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/default.aspx</a>	
	2.2	Evaluar el servicio ofrecido por la nueva herramienta SILVIAA (Asesor Virtual de servicio al ciudadano)	Dos (2) Informes	Participación Ciudadana y Comunicaciones	03-07-18	28-12-18	0%	50%	Se publicó en la página web el informe del primer semestre 2018 <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Peticiones,-Quejas,-Reclamos-y-Solicitudes.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Peticiones,-Quejas,-Reclamos-y-Solicitudes.aspx</a>	
<b>Subcomponente No. 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.3	Realizar charlas con las partes interesadas sobre los canales de atención que tiene la Entidad	Tres (3)	Participación Ciudadana y Comunicaciones	13-02-18	01-11-18	60%	100%	Se han realizado tres (3) charlas sobre los canales de atención en el marco de las Ferias de Servicio al Ciudadano que ha asistido la ANH. <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Ferias-de-servicio-al-ciudadano.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Ferias-de-servicio-al-ciudadano.aspx</a>	
	<b>Subcomponente No. 3</b> Talento Humano	3.1	Capacitar a funcionarios del Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones en temas referentes a la atención al ciudadano	Dos (2) -Memorias	Talento Humano	01-03-18	31-10-18	10%	10%	El área de Talento Humano solicitó propuesta de capacitación a para estructurar actividades de capacitación, las cuales se programaron para el mes de octubre.
		3.2	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación - PIC, temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Registro en el PIC de las temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano	Talento Humano	15-02-18	30-04-18	100%	100%	El área de Talento Humano incluyó en el Plan Institucional de Capacitación 2018 el tema de Servicio al Ciudadano.
<b>Subcomponente No. 4</b> Normativo y procedimental	4.1	Elaborar el informe semestral de seguimiento al sistema del PQRS	Dos (2) Informes	Participación Ciudadana y Comunicaciones	15-07-18	15-01-19	0%	50%	Se publicó en la página web el informe del primer semestre 2018. <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Peticiones,-Quejas,-Reclamos-y-Solicitudes.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Peticiones,-Quejas,-Reclamos-y-Solicitudes.aspx</a>	
	4.2	Realizar informes sobre el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la dependencia de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad	- Dos (2) Informes - Semestrales	Oficina de Control Interno	15-07-18	15-01-19	0%	0%	La Oficina de Control Interno se encuentra en proceso de elaboración del informe de seguimiento al sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) en la gestión del primer semestre 2018	

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo - agosto de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

14 de septiembre de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
<b>Subcomponente No. 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Llevar a cabo mesas de trabajo con las comunidades.	Seis (6) mesas de trabajo	Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente -SCYMA (ETH)	02-02-18	31-12-18	0%	67%	A la Fecha de corte se han realizado 110 conversatorios temáticos en diferentes ciudades del país con la comunidad sobre normatividad laboral en el sector de hidrocarburos, consulta previa, regalías e incentivo a la producción, libre competencia. Adicionalmente, se llevaron a cabo cuatro (4) mesas de trabajo con autoridades locales y/o beneficiarios/interesados de la inversión social en áreas de influencia de proyectos hidrocarburíferos (Campo Cicuco Boquete- Bloque Samán - Merecure - Morro) .
	5.2	Participar en las ferias organizadas por el DNP a través del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano.	Cuatro (4) Ferias -Memorias de participación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Participación Ciudadana y Comunicaciones	01-03-18	31-12-18	50%	75%	La ANH participó en tres (3) Ferias de Servicio al Ciudadano en Manaure (Guajira) el 17 de marzo, Necoclí (Antioquia) el 21 de abril y San Vicente del Caguán (Caquetá) el 28 de julio  <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Ferias-de-servicio-al-ciudadano.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Ferias-de-servicio-al-ciudadano.aspx</a>
	5.3	Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, publicando los resultados obtenidos.	Una (1) Encuesta - Resultados	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Participación Ciudadana y Comunicaciones	16-04-18	18-12-18	20%	50%	Se aplicó la encuesta de caracterización de usuarios y satisfacción al cliente 2018 la cual se encuentra en análisis de resultados para publicar el informe correspondiente.  <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Ferias-de-servicio-al-ciudadano.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Ferias-de-servicio-al-ciudadano.aspx</a>
	5.4	Integrar los servicios y canales de comunicación para la atención al ciudadano.	Un (1) Registro de Integralidad	Oficina de Tecnologías de la Información -OTI Participación Ciudadana y Comunicaciones	03-03-18	31-12-18	30%	55%	Se integraron los canales de atención al ciudadano que utilizan para generar comunicaciones con la ANH como son: 1. APP Movil Silvia con SGDEA Control en el modulo PQRSD. 2. Correo electrónico de ciudadanos con SGDEA - ControlDoc. 3. Servicio de atención telefonica para PQRSD con SGDEA - ControlDoc. 4. Servicio de atención de telefonía virtual de la APP Silviaa con SGDEA - ControlDoc. 5. Servicio de FAX con SGDEA - ControlDoc. 6. CHAT de SILVIAA con SGDEA - ControlDoc. El 45% restante de este indicador corresponde a las siguientes actividades: a) Actualizar el instrumento "Procedimiento para la atención y trámite de PQRSD" b) Crear un nuevo procedimiento para que el actor (funcional) actualice e incremente la base de conocimiento del agente virtual SILVIAA con el resultado de consultas del ciudadano que no estan en la base o aquella información que propongan las difentes áreas de la entidad.

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo - agosto de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

14 de septiembre de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Subcomponente No. 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.5	Estructurar la metodología donde se definen las acciones para la participación ciudadana en la formulación, ejecución y control de los contratos, planes, programas y proyectos, en donde tienen afectación directa.	Un (1) Documento	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-02-18	30-06-18	100%	100%	Se publicó el documento acciones para la participación ciudadana - Metodología para el desarrollo de talleres y charlas sobre proyectos y servicios con influencia directa en las comunidades.
	5.6	Establecer la publicación para consulta en la Web de normatividad, Proyectos, servicios y procedimientos que afectan directamente a las partes interesadas.	Registros de estado de consulta	OTI, Oficina Asesora Jurídica, Vicepresidencias ANH	02-02-18	31-12-18	30%	60%	La OTI en forma periódica publica en la página web en el apartado de normatividad los proyectos de normas, servicios y procedimientos que afectan directamente a las partes interesadas. Se debe ejecutar un plan de actualización de los entornos web en el marco del nuevo procedimiento que se realizará en el ultimo trimestre de la vigencia 2018 junto con el lanzamiento de la nueva pagina web e intranet.

**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

Elaboró: Rosario Ramos Díaz - Experto Oficina Control Interno

Aprobó: MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUÍZ - Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 31 de agosto de 2018



**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo - agosto de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

14 de septiembre de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	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: <a href="http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Matriz.xlsx">http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Matriz.xlsx</a> Identifique la información que se debe publicar o que se debe actualizar.	Un (1) Documento de Diagnóstico	N.A	Oficina de Tecnologías de la Información - OTI	02-02-18	30-03-18	80%	80%	Se diligenció la matriz de Transparencia "Anexo # 1: Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014" diseñada por el Grupo de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública de la Procuraduría General de la Nación.
	1.2	Mantener actualizada la información mínima obligatoria sobre la estructura, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014	100%	N.A	Líderes de Proceso - OTI	02-02-18	31-12-18	100%	100%	Se cuenta con un nuevo procedimiento para la gestión de contenidos en los entornos web en el manual de operación de gestión TIC versión 3, reconocido en el sistema de gestión de calidad que identifica a las áreas funcionales como responsables de gestionar y presentar a la OTI las necesidades de actualización sobre la página WEB.
Subcomponente No. 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Determinar e implementar posibles mejoras en la oportunidad de la respuesta a las partes interesadas, a través de: - Revisar los informes de solicitudes de acceso a la información y de peticiones, quejas y reclamos elaborados durante la vigencia anterior. - Determinar las consultas de información más frecuentes. - Los tiempos de respuesta promedio. - La información que podría publicarse en los canales de divulgación de información debido a su relevancia.	- Un (1) Plan de Mejoramiento inscrito en SIGECO	N.A	Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-02-18	30-04-18	100%	100%	Plan de Mejoramiento publicado en SIGECO - Módulo de Mejora
	3.1	Actualizar las Tablas de Retención (TRD) Documental	22 áreas actualizadas	N.A	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	02-02-18	30-10-18	100%	100%	Mediante acta del 18 de abril de 2018 el Comité de Desarrollo Administrativo aprobó las nuevas Tablas de Retención Documental, aplicables desde el 01 de enero de 2018.
	3.2	Actualizar los Cuadros de Clasificación Documental y Tablas de Valoración Documental	Registros actualizados	N.A	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	02-02-18	30-10-18	0%	20%	La actualización de los Cuadros de Clasificación Documental ha sido consecuente con la actualización de las TRD, es decir, en la medida en que se han presentado cambios en las categorías (series) o subcategorías (subseries) de información, previa aprobación por parte del Comité de Gestión y Desarrollo Institucional.

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo - agosto de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

14 de septiembre de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
<b>Subcomponente No. 3</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.3	Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información	Un (1) Documento	N.A	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	02-02-18	30-10-18	0%	0%	No ha sido necesario modificación ni actualizar categorías de activos de Información .
	3.4	Actualizar y publicar el esquema de publicación de información	Un (1) Documento	N.A	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental Oficina de Tecnologías de la Información	02-02-18	30-10-18	0%	0%	El avance de esta actividad esta a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información y será actualizada consecuentemente con los avances y documentación de los procedimientos del proceso de la OTI relacionados con la publicación de información de la página web de la Entidad.
	3.5	Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Un (1) Documento	N.A	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	02-02-18	30-10-18	0%	0%	No ha sido necesario modificación ni actualizar categorías de activos de Información .
	3.6	Actualizar y publicar el Programa de Gestión Documental	Un (1) Documento	N.A	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	02-02-18	30-10-18	0%	0%	El Programa de Gestión Documental será actualizado consecuentemente con los avances de la documentación de los procedimientos del nuevo proceso de Gestión Documental, integrado en el Mapa de Procesos de la Entidad según Resolución 387 del 07 de julio de 2017.
<b>Subcomponente No. 4</b> Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Realizar la caracterización de usuarios de acceso a la información. Identificar a los grupos poblacionales que realizan solicitudes de acceso a la información frecuentemente, sus necesidades de información y los canales de divulgación que más utilizan.	Un (1) Documento	N.A	Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-02-18	04-12-18	100%	100%	El área responsable elaboró el documento Caracterización de Grupos de interés de la ANH 2018
	4.2	Masificar el Uso de la Ventanilla única, para Operadoras	Registro Estadístico de Usabilidad	N.A	OTI – Vicepresidencias	02-02-18	31-10-18	100%	75%	Pendiente de aplicar el marco de uso y apropiación según el modelo establecido por el Mintic <a href="https://idp.anh.gov.co/Login.aspx">https://idp.anh.gov.co/Login.aspx</a>
<b>Subcomponente No. 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Generar el informe de acceso a la información que contenga: No. De solicitudes recibidas, No. De solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, El tiempo de respuesta a cada solicitud, El número de solicitudes en las que se negó la información ( <b>Informe Trimestral</b> )	Cuatro (4) Informes	(Total Informes Estructurados para la vigencia / 4 Informes)*100	Participación Ciudadana y Comunicaciones	15-04-18	15-01-19	35%	25%	El informe del primer semestre de 2018 se encuentra publicado en página web. <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Peticiones,-Quejas,-Reclamos-y-Solicitudes.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Peticiones,-Quejas,-Reclamos-y-Solicitudes.aspx</a>
	5.2	Monitorear el nivel de satisfacción de los usuarios frente al acceso a la Información	Registro de la medición e informe	N.A	OTI Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-02-18	31-12-18	100%	100%	Se publicó en la página web de la ANH el Informe encuesta de satisfacción al usuario <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/EncuestasANH/Paginas/Encuestas_Opinion.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/EncuestasANH/Paginas/Encuestas_Opinion.aspx</a>

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo - agosto de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

14 de septiembre de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META Y PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Subcomponente No. 06 Racionalización de Trámites	6.1	Mantener actualizada la información en el SUIIT (Modulo Gestión de Datos de Operación) - Reporte Mensual	Doce (12) Reportes	N.A	Líderes de Proceso y Grupo de Planeación	1/01/2018	31-12-18	0%	0%	Sin avance. No se ha tenido acceso a la herramienta. Se deben adoptar las acciones necesarias para cumplir la actividad planteada.
	6.2	Realizar Inventario de nuevos trámites.	Registro SUIIT	N.A	Líderes de Proceso y Grupo de Planeación	1/01/2018	30-04-18	100%	100%	Se identificó el trámite para acceder al beneficio del Certificado de Reembolso Tributario – CERT, establecido mediante Decreto 2253 del 29 de diciembre de 2017, en cumplimiento del Artículo 365 de la Ley 1819 del 2016. Se elaboró el proyecto de Resolución “Por la cual se establece la implementación del trámite de para acceder al beneficio del Certificado de Reembolso Tributario – CERT...”.
	6.3	Realizar seguimiento a la actualización de la declaración de bienes y rentas de los empleados públicos de la ANH.	100% de los funcionarios con la Declaración de Bienes y Rentas y Hojas de Vida actualizada en el SIGEP .	N.A	Talento Humano	1/04/2018	31-05-18	5%	92%	Actividad vencida en plazos. 8% pendiente de verificación en historias laborales.

**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

Elaboró: Rosario Ramos Díaz - Experto Oficina Control Interno

Aprobó: MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUÍZ - Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 31 de agosto de 2018

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo - agosto de 2018

FECHA PUBLICACIÓN: 14 de septiembre de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Componente 6: Iniciativas Adicionales									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	COMENTARIOS / ACLARACIONES
<b>Subcomponente No. 1 Iniciativas Adicionales</b>	1.1	Estructurar y divulgar el código de Buen Gobierno	Un (1) Documento	Talento Humano, Vicepresidencias y Oficinas Asesoras	02-02-18	30-06-18	0%	0%	Actividad vencida en plazos. Sin avance.
	1.2	Estructurar y formalizar la Política Anticorrupción de la ANH	Un (1) Documento	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Grupo de Planeación	02-02-18	30-06-18	70%	0%	Actividad vencida en plazos. Documento Política Anticorrupción - ANH en proceso de estudio para aprobación.
	1.3	Establecer los ANS (Acuerdos en los Niveles de Servicio) del Proceso de Gestión Contractual	ANS, Definidos por el proceso	Oficina Asesora Jurídica Grupo de Planeación	02-02-18	30-09-18	0%	50%	La Oficina asesora jurídica actualizó los procedimientos asociados al proceso de Gestión Contractual, como insumo para definir los ANS con los demás procesos
	1.4	Publicar en la página de la ANH de la distribución de regalías a entidades territoriales (Actividad Trimestral)	Cuatro (4) -Memorias	Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participación	02-02-18	31-12-18	0%	50%	Las liquidaciones provisionales están cargadas hasta junio de 2018 y las liquidaciones definitivas corresponden al primer trimestre de 2018. <a href="http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-Participaciones/Regalias/Estadisticas/Paginas/default.aspx">http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-Participaciones/Regalias/Estadisticas/Paginas/default.aspx</a>

**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

Elaboró: Rosario Ramos Díaz - Experto Oficina Control Interno

Aprobó: MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUÍZ - Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 31 de agosto de 2018