

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Septiembre - Diciembre de 2017

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de enero 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	CORTE A ABRIL DE 2017	CORTE A AGOSTO DE 2017	CORTE A DICIEMBRE DE 2017	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Subcomponente No. 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Realizar talleres de divulgación de la Política de Administración de Riesgos	4 Talleres	Gerencia de Planeación	30-06-17	N.A.	N.A.	100%	100%	
	1.2	Realizar actualización a la política de administración del riesgo, según resultado de los talleres realizados	1 Ajuste	Gerencia de Planeación	30-07-17	N.A.	N.A.	100%	100%	
Subcomponente No. 2 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	15-09-17	N.A.	N.A.	40%	40%	Con corte a 31/12/2017 sólo se evaluó la efectividad de los controles a ocho (8) procesos de los veinte (20) que forman parte del Sistema de Gestión y Control.
Subcomponente No. 3 Divulgación y Consulta	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción en el portal institucional para consulta por parte de la ciudadanía.	1 Publicación-Consulta	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	31-01-17	Actividad cumplida	N.A.	N.A.	100%	
	3.2	Divulgar las actualizaciones del mapa de riesgos de corrupción en el Portal Institucional (www.anh.gov.co)	Por Versionamiento según Software SIGECO	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	29-12-17	N.A.	N.A.	100%	100%	
Subcomponente No. 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Monitorear semestralmente la gestión del riesgo (Planes de Tratamiento)	2 Informes	Líderes de Proceso	29-12-17	N.A.	N.A.	100%	100%	
Subcomponente No. 5 Seguimiento	5.1	Analizar la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción vía las auditorías de gestión programadas para 2017	1 Informe	Oficina de Control Interno	29-12-17	El Programa de Auditoría 2017 fue aprobado el 22 de enero en Comité Estratégico. Durante el período se aplicó el instrumento de evaluación de riesgos y controles para 5 contratos y 2 convenios en el marco de las auditorías en curso.	Actividad cumplida	Durante el período se aplicó el instrumento de evaluación de riesgos y controles en el marco de la auditoría a los Contratos E & P para los procesos	100%	

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: Luz María Celis L. - Experto Oficina Control Interno

Aprobó: Mireya López Ch. Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 16/01/2018

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo - Agosto de 2017

FECHA PUBLICACIÓN: 16 de enero 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	-

AÑO	2017
-----	------

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 ESPECÍFICA 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		CORTE A ABRIL DE 2017	CORTE A AGOSTO DE 2017	CORTE A DICIEMBRE DE 2017	% DE AVANCE	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 Regalias y Participaciones y Oficina de Tecnologías de la Información	01-01-17	31-03-17	N.A.	N.A.	55%	55%	No se ha realizado la divulgación de la herramienta con las partes interesadas.

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:Elaboró: Luz María Celis L. - Experto Oficina Control Interno

Aprobó: Mireya López Ch. Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 16/01/2018

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Septiembre - Diciembre de 2017

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de enero de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO											
Componente 3: Rendición de Cuentas											
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CORTE A ABRIL DE 2017	CORTE A AGOSTO DE 2017	CORTE A DICIEMBRE DE 2017	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
Subcomponente No. 1 Información de Calidad y en el Lenguaje Comprensible	1.1	Publicar información sobre la Gestión Institucional a los grupos de interés	Tres (3) Informes	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	29-04-17	30-10-17	Durante el período se realizó informe de seguimiento a las Políticas de Desarrollo Administrativo a nivel sectorial.	N.A.	67,90%	67,90%	Pendiente de publicación de informe.
	1.2	Mantener actualizado el grupo de datos abiertos para su reutilización	Siete (7) Grupos	Oficina de Tecnologías de la Información - OTI y Grupo de Planeación	01-02-17	29-12-17	Durante el período se actualizaron datos abiertos asociados a Mapa de Tierras, Reservas, Pozos, y producción.	N.A.	100%	100%	
	1.3	Divulgar la estrategias de rendición de cuentas 2017	Memorias y Listados de asistencia	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	01-02-17	28-07-17	N.A.	N.A.	100%	100%	
Subcomponente No. 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Asistir y participar en las Ferias Ciudadanas programadas por el DNP	Seis (6) Ferias - Memorias	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-02-17	29-12-17	Durante el período se realizaron dos ferias de atención al ciudadano.	N.A.	100%	100%	
	2.2	Desarrollar talleres regionales con las comunidades para la gestión equitativa y sostenible del sector de hidrocarburos (Estrategia ETH)	Seis (6) Talleres Regionales	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones y Gerencia de Comunidades y Medio Ambiente	02-02-17	29-12-17	N.A.	N.A.	100%	100%	
	2.3	Estructurar y divulgar cronograma para la estrategia de rendición de cuentas	Uno (1) Documento	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	01-02-17	28-02-17	Actividad no cumplida en plazos	N.A.	100%	100%	
	2.4	Realizar la audiencia de rendición de cuentas interna	Una (1) Memoria	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	05-06-17	28-07-17	Durante el período se agendó con el Presidente de la ANH la fecha de realización de la rendición de cuentas interna	N.A.	100%	100%	
	2.5	Realizar la audiencia de rendición de cuentas externa	Una (1) Memoria	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-10-17	30-11-17	Durante el período se agendó con el Presidente de la ANH la fecha de realización de la rendición de	N.A.	100%	100%	
	2.6	Participar en la rendición de cuentas sectorial	Una (1) Memoria	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	01-11-17	15-12-17	N.A.	N.A.	100%	100%	
Subcomponente No. 3 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)	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	01-02-17	29-09-17	N.A.	N.A.	100%	100%	
	3.2	Realizar actividad con el área de Talento Humano para interiorizar la política de rendición de cuentas	Una (1) Memoria	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	01-02-17	31-10-17	N.A.	N.A.	100%	100%	
	3.3	Actualizar el Plan Anticorrupción teniendo en cuenta las sugerencias realizadas por los grupos de interés, una vez publicado en el portal Institucional.	Registro de Versionamientos.	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Planeación	01-02-17	15-12-17	N.A.	N.A.	100%	100%	
Subcomponente No. 4 Evaluación y	4.1	Elaborar el informe de retroalimentación al proceso de rendición de cuentas	Dos (2) Rendiciones de Cuentas (Interna y Externa)	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	15-08-17	29-12-17	N.A.	N.A.	100%	100%	
	4.2	Realizar la evaluación de la estrategia de Rendición de cuentas	Un (1) Informe	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	15-08-17	29-12-17	N.A.	N.A.	100%	100%	

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Septiembre - Diciembre de 2017

FECHA PUBLICACIÓN: 16 de enero de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO											
Componente 3: Rendición de Cuentas											
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CORTE A ABRIL DE 2017	CORTE A AGOSTO DE 2017	CORTE A DICIEMBRE DE 2017	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
retroalimentación a la gestión institucional	4.4	Estructurar los planes de mejoramiento frente a las deficiencias detectadas en la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Un (1) Plan de mejoramiento Suscrito en SIGECO	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	15-08-17	29-12-17	N.A.	N.A.	5%	5%	El plan se encuentra en proceso de estructuración, en razón a que la rendición de cuentas externa se hizo el

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: Luz María Celis L. - Experto Oficina Control Interno

Aprobó: Mireya López Ch. Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 16/01/2018

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Septiembre - Diciembre de 2017

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de enero de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 4: Atención al Ciudadano										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL DE 2017	CORTE A AGOSTO DE 2017	CORTE A DICIEMBRE DE 2017	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Subcomponente No. 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Fortalecer el área de servicio al ciudadano (Recursos)	Un (1) Profesional	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	02-02-17	28-04-17	Actividad cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida	100%
	1.2	Capacitar a funcionarios del Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones en temas referentes a la atención al ciudadano	Dos (2) -Memorias	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	02-02-17	29-09-17	Actividad cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida	100%
Subcomponente No. 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Mantener en producción el asesor virtual SILVIAA y generar informes de asesoría	Doce (12) Informes publicados en la Web	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Participación Ciudadana y Comunicaciones	03-02-17	31-12-17	Durante el período se generaron los informes del Asesor Virtual SILVIAA	100%	100%	100%
	2.2	Evaluar el servicio ofrecido por la nueva herramienta SILVIAA (Asesor Virtual de servicio al ciudadano)	Dos (2) Informes	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	31-07-17	29-12-17	N.A.	100%	100%	100%
	2.3	Realizar charlas con las partes interesadas sobre los canales de atención que tiene la Entidad	Tres (3)	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Participación Ciudadana y Comunicaciones	01-03-17	30-11-17	Durante el período se efectuaron dos charlas con las partes interesadas y se socializaron los canales de comunicación de la entidad en el marco de las ferias ciudadanas.	100%	100%	100%
	2.4	Implementar la herramienta móvil para la formulación de las PQRS	Un (1) App	Oficina de Tecnologías de la Información - OTI y Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-02-17	30-05-17	Durante el período crearon instalador para Android de la primera versión del App del Asesor Virtual de la ANH que incluye módulos de Chat, contacto telefónico y vía correo electrónico y acceso a redes sociales, lo que representa el 90%	100%	100%	100%
	2.5	Implementar y sacar a producción el Kiosco para la recepción de las PQRS, para los visitantes de la ANH	Uno (1)	Oficina de Tecnologías de la Información - OTI y Participación Ciudadana y Comunicaciones	01-01-17	30-01-17	Actividad cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida	100%
Subcomponente No. 3 Talento Humano	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos	Registros de la capacitación	Talento Humano	01-02-16	29-11-17	Durante el período los funcionarios de servicio al ciudadano de la entidad asistieron al Encuentro de Equipo Transversal Servicio al Ciudadano y al Taller de Cualificación Kinésica y Comunicación, lo que representa el 31%	100%	100%	100%
	3.2	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Registro en el PIC de las temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano	Talento Humano	01-01-17	31-03-17	Actividad cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida	100%
	3.3	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la ANH	Registro de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la ANH	Talento Humano y Participación Ciudadana y Comunicaciones	01-02-16	29-11-17	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Septiembre - Diciembre de 2017

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de enero de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 4: Atención al Ciudadano										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL DE 2017	CORTE A AGOSTO DE 2017	CORTE A DICIEMBRE DE 2017	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Subcomponente No. 4 Normativo y procedimental	4.1	Elaborar el informe trimestral de seguimiento al sistema de PQRS	Cuatro (4) Informes	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Participación Ciudadana y Comunicaciones	17-04-17	29-12-17	Durante el período se elaboró y publicó el primer informe trimestral de seguimiento al sistema de PQRS, lo que representa el 25%	100%	100%	100%
	4.2	Adecuar los mecanismos e instrumentos para la recepción de derechos de petición verbales (Decreto 1166 de 2016)	Un (1) Informe	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	01-04-16	30-04-17	Actividad cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida	100%
Subcomponente No. 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Crear en el Portal Institucional Link para realizar denuncias por actos de corrupción	Un (1) Link	Oficina de Tecnologías de la Información OTI y Participación Ciudadana y Comunicaciones	03-02-17	28-04-17	Actividad no cumplida en plazos	100%	100%	100%
	5.1	Llevar a cabo mesas de trabajo con las comunidades.	Seis (6) mesas de trabajo	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones y Gerencia de Comunidades y Medio Ambiente	02-02-17	29-12-17	Actividad cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida	100%
	5.2	Participar en las ferias organizadas por el DNP a través del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano	Seis (6) Ferias - Memorias	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-02-17	29-12-17	Durante el período la entidad atendió 900 ciudadanos en la feria realizada en el Carmen de Bolívar, y 700 ciudadanos en la feria realizada en Ipiales.	100%	100%	100%
	5.3	Realizar un conversatorio técnico con Universidades.	Uno (1) -Memoria del Taller	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	02-02-17	30-10-17	Actividad cumplida	Actividad cumplida	Actividad cumplida	100%
	5.4	Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo.	Una (1) Encuesta	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	02-02-17	30-10-17	N.A.	100%	100%	100%
	5.5	Integrar los servicios y canales de comunicación para la atención al ciudadano	Un (1) Registro de Integralidad	OTI, Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-02-17	31-08-17	N.A.	100%	100%	100%
	5.6	Estructurar un documento metodológico donde se definan las acciones para la participación ciudadana en la formulación, ejecución y control de los contratos, planes, programas, proyectos y servicios, en donde tienen efecto directo.	Un (1) Documento metodológico	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-02-17	15-04-17	Actividad no cumplida en plazos	50%	50%	50%
5.7	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	01-01-17	29-12-17	Durante el período se actualizó normatividad, procedimientos y servicios.	100%	100%	100%	

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: Luz María Celis L. - Experto Oficina Control Interno

Aprobó: Mireya López Ch. Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 16/01/2018

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Septiembre - Diciembre de 2017

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de enero 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 PROGRAMADA	CORTE A ABRIL DE 2017	CORTE A AGOSTO DE 2017	CORTE A DICIEMBRE DE 2017	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Subcomponente No. 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Mantener actualizada la información mínima obligatoria sobre la estructura, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Art. 9°, 10° Y 11° Resolución 3564 de 2015	100%	(Total Información Publicada / Total de Información a Publicar Según normatividad) *100	Comité de Desarrollo Administrativo y OTI, Participación Ciudadana y Comunicaciones	29-12-17	Durante el período se actualizó información mínima obligatoria	N.A.	95%	95%	Requiere actualización de la información en el Portal Institucional.
Subcomponente No. 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Actualizar la estructura documental del proceso Participación Ciudadana y Comunicaciones	Un (1) Proceso Documentado	N.A	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	30-06-17	Durante el período se actualizó la caracterización	N.A.	100%	100%	
Subcomponente No. 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar las Tablas de Retención (TRD) Documental	22 áreas actualizadas	N.A	Comité de Desarrollo Administrativo Y Gestión Administrativa	31-07-17	N.A.	N.A.	40%	40%	Las nuevas TRD aprobadas están en proceso de migración al nuevo formato que se incluirá en la reestructuración del proceso de Gestión Documental. Con corte a la fecha, aún están en proceso de ajuste las TRD de las 22 áreas.
	3.2	Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información	Un (1) Documento	N.A	Comité de Desarrollo Administrativo Y Gestión Administrativa	31-08-17	N.A.	N.A.	100%	100%	
	3.3	Actualizar y publicar el esquema de publicación de información	Un (1) Documento	N.A	Comité de Desarrollo Administrativo Y Gestión Administrativa	31-08-17	N.A.	N.A.	90%	90%	En construcción la actualización del esquema de publicación que recoja la información publicada en la Web, de acuerdo con la nueva distribución de la misma en la página.
	3.4	Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Un (1) Documento	N.A	Comité de Desarrollo Administrativo Y Gestión Administrativa	31-08-17	N.A.	N.A.	90%	90%	Se tiene prevista una nueva actualización para el segundo semestre de la vigencia 2018, con base en la información resultante de la actualización de las TRD de la Entidad que se realizará en la misma vigencia.
	3.5	Elaborar el acto administrativo para la adopción de los instrumentos elaborados	Un (1) Documento	N.A	Comité de Desarrollo Administrativo Y Gestión Administrativa	29-09-17	N.A.	N.A.	100%	100%	

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Septiembre - Diciembre de 2017

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de enero 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 PROGRAMADA	CORTE A ABRIL DE 2017	CORTE A AGOSTO DE 2017	CORTE A DICIEMBRE DE 2017	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Subcomponente No. 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Masificar el uso de la ventanilla única, para operadoras	Registro Estadístico de usabilidad	N.A	OTI, Vicepresidencias	31-08-17	N.A.	N.A.	50%	50%	Se encuentran en desarrollo las herramientas y aspectos necesarios tendientes a masificar el uso de la Ventanilla Única para Operadoras. De igual manera, se están realizando talleres y mesas de trabajo en cabeza de la Gerencia de Planeación para realizar el mapeo y documentación del procedimiento para el Informe Anual de Reservas desde VIEDO. No se cuenta con el registro estadístico a la fecha.
Subcomponente No. 5 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 (Informe Trimestral)	Cuatro (4) Informes	(Total Informes Estructurados para la vigencia / 4 Informes)*100	Participación Ciudadana y Comunicaciones	29-12-17	N.A.	N.A.	50%	50%	Se generaron dos (2) informes semestrales, cuando el compromiso fueron cuatro trimestrales. No obstante abarca toda la información de la vigencia.
Subcomponente No. 06 Racionalización de Trámites	6.1	Mantener actualizada la información en el SUI (Modulo Gestión de Datos de Operación)-Reporte Mensual	Doce (12) Reportes	N.A	Líderes de Proceso y Grupo de Planeación	29-12-17	Durante el período se efectuó actualización de	N.A.	64%	64%	No ha sido divulgada la herramienta a las partes interesadas.
	6.2	Realizar Inventario de nuevos trámites	Registro SUI	N.A	Líderes de Proceso y Grupo de Planeación	30-09-17	N.A.	N.A.	50%	50%	Se realizó mejora a un trámite que no se ha cargado en el SUI (Intercambio Electrónico de Datos con las Operadoras-VIEDO - INUA), se encuentra en estructuración el flujograma para la unificación de informes por parte de las operadoras.

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: Luz María Celis L. - Experto Oficina Control Interno

Aprobó: Mireya López Ch. Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 16/01/2018

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Septiembre - Diciembre de 2017

FECHA PUBLICACIÓN: 16 de enero de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 6: Iniciativas Adicionales										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL DE 2017	CORTE A AGOSTO DE 2017	CORTE A DICIEMBRE DE 2017	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
Subcomponente No. 1 Gestión Contractual	1.1	Actualizar y normalizar la documentación asociada al Proceso de Gestión Contractual (Caracterización, Procedimientos, Formatos y Manual de Contratación)	Documentación Actualizada	Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Planeación	30-06-17	Durante el período se actualizó procedimiento de liquidación de contratos. Están en borrador la actualización de los procedimientos de las diferentes modalidades de contratación, modificación contractual y de los flujogramas de las actas de entrega y recibo, liquidación y terminación.	N.A.	100%	100%	
	1.2	Establecer los acuerdos en los niveles de servicio del proceso de Gestión Contractual	ANS definidos para el proceso	Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Planeación	30-05-17	Durante el período se actualizó el procedimiento de liquidación de contratos.	N.A.	60%	60%	Se encuentran actualizados los procedimientos y se realizó presentación de la metodología en Comité Estratégico. Está pendiente por parte de la Vicepresidencia de Operaciones definir plazos de respuesta en lo relativo a actas de devolución de áreas e informe de áreas en explotación.
Subcomponente No. 2 Gestión del Talento Humano	2.1	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 actualizada en el SIGEP	Talento Humano	15-05-17	Durante el período de 117 servidores públicos obligados, sólo actualizaron declaración 69	N.A.	100%	100%	
	2.2	Estructurar y divulgar el código de Buen Gobierno	Un (1) Documento	Talento Humano, Vicepresidencias y Oficinas Asesoras	30-06-17	N.A.	N.A.	50%	50%	Se encuentra en construcción a la fecha de este informe.
	2.3	Estructurar y formalizar la Política Anticorrupción de la ANH	Un (1) Documento	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-05-17	Actividad no cumplida en plazos	N.A.	50%	50%	Se encuentra en construcción a la fecha de este informe.
	2.4	Incluir en las jornadas de Inducción y Reinducción la divulgación del mapa de Riesgos de Corrupción (Incluido el riesgo del uso indebido de la información privilegiada) (Actividad Permanente)	Registro de la divulgación del Mapa de Riesgos Institucional en la Inducción y reinducción Institucional	Talento Humano y Grupo de Planeación	29-11-17	N.A.	N.A.	100%	100%	
	2.5	Estructurar y adoptar la política de conflicto de intereses	Un (1) Documento	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-09-17	N.A.	N.A.	100%	100%	
	2.7	Realizar jornadas de capacitación que fortalezcan las competencias de los servidores de la ANH (Actividad Permanente)	Registros de las capacitaciones realizadas y memorias	Talento Humano	29-11-17	N.A.	N.A.	100%	100%	
	3.1	Realizar capacitaciones a nivel regional (Tema Regalías)	Seis (6) Memorias	Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participación, Participación Ciudadana y Comunicaciones	29-11-17	Durante el período se realizaron dos (2) talleres en los municipios de Carmen de Bolívar y Montería en los que se socializó a los asistentes la importancia del ciclo de regalías por la explotación de hidrocarburos	N.A.	100%	100%	

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Septiembre - Diciembre de 2017

FECHA PUBLICACIÓN: 16 de enero de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 6: Iniciativas Adicionales										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL DE 2017	CORTE A AGOSTO DE 2017	CORTE A DICIEMBRE DE 2017	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
Subcomponente No. 3 Institucionalidad	3.2	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	29-12-17	Durante el período se publicaron las regalías causadas por todos los campos productores de gas y crudo en los meses de enero y febrero de 2017, faltó el mes de marzo de 2017.	N.A.	100%	100%	
	3.3	Expedir la circular Antitrámites ANH dirigida a las entidades territoriales, donde reitera la posibilidad de realizar cualquier tipo de trámite ante la ANH sin necesidad de intermediarios	Un (1) Documento	Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participación	29-12-17	N.A.	N.A.	100%	100%	En la página web de la ANH fue publicado en diciembre de 2017 el procedimiento de desahorro cupo FAEP para entidades territoriales, pero el mismo no aclara el tema de intermediación. La publicación en la página web del 5 de enero/18 de las cifras de desahorro faep incluye la nota

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: Luz María Celis L. - Experto Oficina Control Interno

Aprobó: Mireya López Ch. Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 16/01/2018