

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

VIGENCIA: Enero - abril de 2016

FECHA PUBLICACIÓN:

COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)

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 INICIO	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL DE 2016	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<b>Subcomponente No. 1</b> Política de Administración de Riesgos	1.1	Formular la nueva Política integral de riesgos, incluidos los nuevos elementos para la administración de los riesgos de corrupción.	- Política integral de riesgos Actualizada	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	31-03-16	31-05-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
	1.2	Aprobar la política para la Administración del Riesgo.	- Acta donde se aprueba la Política para la administración de Riesgos	Comité de Presidencia	31-03-16	31-05-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
<b>Subcomponente No. 2</b> Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con lo definido en la política para la administración del riesgo y en la Guía para la Gestión del Riesgo, expedida por el Gobierno Nacional.	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	- Líderes de Procesos bajo la coordinación de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera	31-03-16	31-05-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
<b>Subcomponente No. 3</b> Divulgación y Consulta	3.1	Publicar en el portal institucional para consulta por parte de la ciudadanía, antes de su aprobación y publicación, el mapa de riesgos de corrupción.	- Ajustes incorporados al Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo con las sugerencias recibidas por parte de la ciudadanía	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	31-03-16	07-06-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
	3.2	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción cada vez que un actor externo recomiende la mejora de uno de sus elementos, previo análisis de la pertinencia <b>(Actividad Permanente)</b> .	- Matriz de Riesgos de Corrupción versionada de acuerdo con el ajuste. - Registro de recomendaciones de actores externos	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	31-03-16	15-12-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
	3.3	Divulgar las actualizaciones del mapa de riesgos de corrupción en el Portal Institucional ( <a href="http://www.anh.gov.co">www.anh.gov.co</a> ). <b>(Actividad Permanente)</b> .	- Registro Portal Institucional	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	31-03-16	15-12-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
<b>Subcomponente No. 4</b> Monitoreo y Revisión	4.1	Monitorear Cuatrimestralmente la gestión del riesgo (Planes de Tratamiento) y la efectividad de los controles establecidos.	- Informes	Grupo de Planeación	31-03-16	30-12-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
	4.2	Publicar los ajustes realizados al Mapa de Riesgos de corrupción de acuerdo con el ejercicio de monitoreo y revisión.	Versiones de la Matriz de Riesgos	Grupo de planeación	31-03-16	30-12-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
	4.3	Llevar Cuatrimestralmente a Comité de Presidencia informe sobre la Gestión del Riesgo, análisis de los controles y riesgos materializados o muy cercanos a la materialización.	- Acta Comité de Presidencia	Grupo de Planeación	31-03-16	30-12-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
<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 2016.	Informe de análisis de riesgos de corrupción para la Presidencia de la ANH	Oficina de Control Interno	31-03-16	31-12-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	

**ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

Sector

MINAS Y ENERGÍA

Año Vigencia: 2016

Nombre de la entidad

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nivel: Central

**PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN**

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	Descripción Antes de la Racionalización	Descripción Después de la Racionalización	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		Evidencia de la racionalización URL	Estado de la racionalización	Corte a abril de 2016	% de Avance	Observaciones
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa					
1	Certificación del precio de exportación de crudo para efectos fiscales y cambiarios	Tecnologicas	Trámite/OPA total en línea	Automatización del tramite a través nuevo sistema de administración documental CONTROL DOC - ANH	Se mejora el procedimiento de solicitud y respuesta al trámite, en tiempos y control de seguimiento al estado del trámite.	Trámite en línea	Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participación, Oficina de Tecnología de la Información	04/01/2016	30/09/2016	www.anh.gov.co	Inicio	Sin vencimiento a la fecha	0%	0%
6														
<b>INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)</b>														
1														
2														
3														
Nombre del responsable:		JAVIER RENE MORALES SIERRA												
Correo electrónico:		<a href="mailto:javier.morales@anh.gov.co">javier.morales@anh.gov.co</a>												

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

VIGENCIA: Enero - abril de 2016

FECHA PUBLICACIÓN:

COMPONENTE: Rendición de Cuentas

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Componente 3: Rendición de Cuenta:							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<b>Subcomponente No. 1</b> Información de Calidad y en el Lenguaje Comprensible	1.1	Publicar información sobre la Gestión Institucional en medios diferentes al portal Institucional (Cumplimiento de las metas Institucionales asociadas al PND). <b>(Actividad Semestral)</b>	- Registro sobre la gestión Institucional en medios diferentes a la pagina Web	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-12-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	1.2	Realizar la publicación de la información en formatos accesibles para su reutilización (Datos Abiertos)	- Publicación de Dos (2) Datos Abiertos	Oficina de Tecnologías de la Información - OTI y Grupo de PLaneación	31-07-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	1.3	Redefinir y divulgar la estrategia para la Rendición de Cuentas	- Estrategía para la Rendición de cuentas	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	31-05-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
<b>Subcomponente No. 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Definir las acciones de diálogo (foros ciudadanos, foros virtuales, ferias de gestión, audiencias publicas participativas y virtuales, observatorios ciudadanos, tiendas temáticas o sectoriales, mesas de dialogo regionales, reuniones zonales, asambleas comunitarias, blog, teleconferencias, redes sociales) que permita la participación de los grupos de interés para la ANH	- Registro de la definición de las acciones de diálogo con las comunidades	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente- SCYMA de la VCH	31-05-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	2.2	Establecer y divulgar los canales de información para realizar la convocatoria a las acciones de diálogo seleccionadas	- Documento con la identificación de los canales para convocatoria y registros de la divulgación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente- SCYMA de la VCH y Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Areas	31-05-16	Sin vencimiento a la fecha	0%

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

VIGENCIA: Enero - abril de 2016

FECHA PUBLICACIÓN:

COMPONENTE: Rendición de Cuentas

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Componente 3: Rendición de Cuenta:								
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<b>Subcomponente No. 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3	Establecer los medios y contenidos para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas externa	- Documento con la identificación de los medios y contenidos y registros de la divulgación de la información	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente- SCYMA de la VCH y Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Areas	28-10-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
	2.4	Realizar la audiencia de rendición de cuentas interna	- Informe de la Rendición de Cuentas Interna	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	28-07-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
<b>Subcomponente No. 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.5	Realizar la audiencia de rendición de cuentas externa	- Informe de la Rendición de Cuentas Externa	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Areas	30-11-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
	2.6	Participar activamente en la Rendición de Cuentas Sectorial (A través del Chat, foros abiertos del Ministerio de Minas y Energía participar activamente en los temas de interés de la ciudadanía)	- Informe de la Rendición de Cuentas Sectorial	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Areas	30-11-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
	2.7	Realizar y divulgar la evaluación de la efectividad de la estrategia de rendición de cuentas, una vez finalizado el proceso	- Informe de Evaluación de la Estrategía publicado en la página Web	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Areas	30-12-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
	2.8	Realizar la evaluación de satisfacción de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés frente al ejercicio de Rendición de Cuentas	- Encuesta e Informe de satisfacción frente a la rendición de cuentas	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Areas	30-12-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

VIGENCIA: Enero - abril de 2016

FECHA PUBLICACIÓN:

COMPONENTE: Rendición de Cuentas

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Componente 3: Rendición de Cuenta:								
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<b>Subcomponente No. 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.9	Estructurar y publicar los planes de mejoramiento teniendo en cuenta el resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad	- Registro de los planes de mejoramiento estructurados y publicados	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Areas	30-12-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
	3.1	Incluir en la Estrategía de Rendición de cuentas los incentivos por la participación (capacitación, concursos, etc)	- Estrategía de acuerdo al linamiento solicitado	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Areas	31-05-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
<b>Subcomponente No. 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.2	Realizar un proceso de capacitación en cultura del servicio para los servidores públicos de la entidad que atienden directamente a ciudadanos - clientes	- Registros de la capacitación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-11-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
	4.1	Elaborar el informe de retroalimentación al proceso de rendición de cuentas	Informe de retroalimentación al proceso de rendición de cuentas	Oficina de Control Interno	30-12-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
<b>Subcomponente No. 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Estructurar y divulgar el informe de resultados, logros y dificultades	- Informe de resultados del proceso de Rendición de cuentas	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-12-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

VIGENCIA: Enero - abril de 2016

FECHA PUBLICACIÓN:

COMPONENTE: Atención al Ciudadano

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Componente 4: Atención al Ciudadano**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<b>Subcomponente No. 1</b> Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1 Fortalecer el área de servicio al ciudadano (Recursos)	- Evidencia de la asignación de recurso humano y financiero para el apoyo en las actividades de Atención al ciudadano	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-06-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
<b>Subcomponente No. 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Adicionar canales de atención al ciudadano	- Implementar el Agente Virtual para la Atención al Ciudadano (Asesor Virtual)	Oficina de Tecnologías de la Información- OTI	30-11-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
	2.2 Realizar charlas sobre los canales de comunicación que tiene la Entidad	- Registros de charlas con las comunidades	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-11-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
	2.3 Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la pagina Web de la ANH (Implementación de la NTC 5854 y Convertic). <b>(Actividad Permanente)</b>	- Disminuir los problemas en la medición de accesibilidad y usabilidad- registro página TAWDIS.NET	Oficina de Tecnologías de la Información - OTI y Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas	30-11-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
	2.4 Implementar la herramienta móvil para la formulación de las PQRS	- Herramienta Móvil	Oficina de Tecnologías de la Información- OTI	30-11-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
	2.5 Implementar la herramienta para el seguimiento a las PQRS	- Modulo de seguimiento a PQRS	Oficina de Tecnologías de la Información - OTI	30-11-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
<b>Subcomponente No. 3</b> Talento Humano	3.1 Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos	- Registros de la capacitación	Talento Humano	30-11-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
	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	29-04-16	Actividad vencida	0%	Con base en la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno al Plan de Formación y Capacitación - Marzo de 2016, publicado en Intranet Institucional el 18 de abril de 2016, no se evidencian en su contenido, actividades asociadas al mejoramiento del servicio al ciudadano.
	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	30-11-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

VIGENCIA: Enero - abril de 2016

FECHA PUBLICACIÓN:

COMPONENTE: Atención al Ciudadano

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Componente 4: Atención al Ciudadano**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<b>Subcomponente No. 4</b> Normativo y procedimental	4.1	Definir y publicar un reglamento interno para la gestión de las PQRS	- Reglamento para las PQRS	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-11-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	4.2	Incorporar en el reglamento interno los mecanismos de priorización para dar respuesta a las PQRS	- Reglamento con la novedad actualizada	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-11-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	4.3	Actualizar la Resolución interna No.115 de 2006 que regula las PQRS	- Resolución Actualizada	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Oficina Asesora Jurídica	30-05-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	4.4	Adoptar la política de Habeas Data al interior de la entidad (Protección de Datos Personales)	- Resolución de Habeas Data	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Oficina Asesora Jurídica	30-05-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	4.5	Actualizar el Manual de Protocolo al ciudadano	- Manual de Protocolo al ciudadano Actualizado	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-06-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	4.6	Actualizar la documentación del proceso de Participación Ciudadana y Comunicaciones	- Proceso Estandarizado	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Grupo de Planeación	30-06-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	4.7	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	- Registros de las campañas informativas	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-11-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	4.8	Actualizar y publicar en la página Web la carta de trato digno	- Carta Actualizada y Divulgada	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-05-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	4.9	Elaborar el informe semestral de seguimiento al sistema de PQRS	- Informe de seguimiento al sistema de PQRS	Oficina de Control Interno	30-12-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
<b>Subcomponente No. 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Llevar a cabo mesas de trabajo con las comunidades.	- Registro de las mesas de trabajo con los ciudadanos	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Comunidades y Medio Ambiente	30-11-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	5.2	Participar en las ferias organizadas por el DNP a través del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano	- Registro de la participación en las ferias y temáticas tratadas	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-11-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	5.3	Realizar un conversatorio técnico con Universidades.	- Memorias del Taller	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-11-16	Sin vencimiento a la fecha	0%

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

VIGENCIA: Enero - abril de 2016

FECHA PUBLICACIÓN:

COMPONENTE: Atención al Ciudadano

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Componente 4: Atención al Ciudadano**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	5.5 Realizar periódicamente 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	- Resultados de la encuesta y registros de la divulgación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-11-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

VIGENCIA: Enero - abril de 2016

FECHA PUBLICACIÓN:

COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<b>Subcomponente No. 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar la información mínima obligatoria sobre la estructura, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Art. 9°. Y Resolución 3564 de 2015.	100%	(Total Información Publicada / Total de Información a Publicar Según normatividad)*100	Comité de Desarrollo Administrativo y Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas.	15-06-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	1.2	Publicar la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Art. 11°. Y Resolución 3564 de 2015.	100%	(Total Información Publicada / Total de Información a Publicar Según normatividad)*100	Comité de Desarrollo Administrativo y Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas.	15-06-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	1.3	Publicar la información sobre contratación pública de acuerdo con lo establecido en Ley 1712 de 2014, Art. 10°. Y Resolución 3564 de 2015.	100%	(Total Información Publicada / Total de Información a Publicar Según normatividad)*100	Comité de Desarrollo Administrativo y Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas.	15-06-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
<b>Subcomponente No. 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Estructurar y aplicar la metodología para establecer la efectividad en cuanto al contenido y oportunidad en la entrega de información al ciudadano.	Metodología estructurada y Aplicada.	N.A	Vicepresidencia Administrativa Financiera.	30-06-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
<b>Subcomponente No. 3</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información.	Documento de Activos de información actualizado y Publicado.	N.A	Comité de Desarrollo Administrativo.	30-06-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	3.2	Actualizar y publicar el esquema de publicación de información.	Documento de esquema de publicación de información actualizado y publicado.	N.A	Comité de Desarrollo Administrativo.	30-06-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	3.3	Estructurar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Índice de de información clasificada y reservada publicada.	N.A	Comité de Desarrollo Administrativo.	15-06-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	3.4	Elaborar el acto administrativo para la adopción de los instrumentos elaborados.	Acto Administrativo.	N.A	Comité de Desarrollo Administrativo.	15-07-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
<b>Subcomponente No. 4</b> Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Divulgar la información en formatos comprensibles y manipulables ( <b>Actividad Permanente</b> ).	- Publicar información en documentos diferentes a PDF.	N.A	Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas.	30-11-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
<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> ).	100%	(Total Informes Estructurados para la vigencia / 4 Informes)*100	Participación Ciudadana y Comunicaciones.	30-12-16	Sin vencimiento a la fecha	0%

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

VIGENCIA: Enero - abril de 2016

FECHA PUBLICACIÓN:

COMPONENTE: Iniciativas Adicionales

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Componente 6: Iniciativas Adicionales								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS		META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<b>Subcomponente No. 1</b> Gestión Contractual	1.1	Actualizar y normalizar la documentación asociada al Proceso de Gestión Contractual.	Documentación del proceso normalizada.	Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Planeación	30-06-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
	1.2	Definir la matriz de autoridad y responsabilidad del proceso de Gestión Contractual.	Matriz de Autoridad y Responsabilidad.	Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Planeación	30-06-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
	1.3	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	30-06-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
	1.4	Redefinir y administrar los riesgos de corrupción en el proceso de Gestión Contractual.	Riesgos de corrupción del proceso actualizados y registro del seguimiento.	Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Planeación	31-05-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
	1.5	Implementar audiencias públicas para análisis del sector y sondeos de mercado en la etapa precontractual <b>(Actividad Permanente)</b> .	Registro de las audiencias realizadas.	Oficina Asesora Jurídica	30-12-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
	1.6	Analizar, validar y recomendar las actuaciones derivadas del proceso contractual en el comité de contratación, conformado por el Presidente, los Vicepresidentes, Jefes de Oficina (OAJ y OTI) y el Gerente de Planeación <b>(Actividad Permanente)</b> .	Actas de comité de contratación.	Oficina Asesora Jurídica	30-12-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
	1.7	Crear el grupo interno para la liquidación de contratos y convenios y reglamentar el mecanismo de seguimiento.	Acto administrativo de creación del grupo interno y reglamentación.	Oficina Asesora Jurídica	30-07-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	
	1.8	Disponer de los recursos para la contratación de interventorías y supervisiones acorde con lo establecido en la circular 08 de 2016-ANH .	Plan Anual de Adquisiciones.	Oficina Asesora Jurídica	30-12-16	Sin vencimiento a la fecha	0%	

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

VIGENCIA: Enero - abril de 2016

FECHA PUBLICACIÓN:

COMPONENTE: Iniciativas Adicionales

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Componente 6: Iniciativas Adicionales**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<b>Subcomponente No. 2</b> 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 .	Talento Humano	29-04-16	95%	De acuerdo con la verificación realizada por la Oficina de Control Interno en el aplicativo SIGEP, con corte al 24/04/2016, sólo seis (6) funcionarios de los 127 vinculados en la planta (5%), no registran la declaración de bienes y rentas en el aplicativo SIGEP.
	2.2	Actualizar el Código de Integridad ANH.	Código de Ética ANH, Actualizado y Divulgado.	Talento Humano, Vicepresidencias y Oficinas Asesoras	30-09-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	2.3	Estructurar y formalizar la Política Anticorrupción de la ANH.	Política Anticorrupción ANH Formalizada.	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-09-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	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) <b>(Actividad Permanente)</b> .	Registro de la divulgación del Mapa de Riesgos Institucional en la Inducción y reinducción Institucional.	Talento Humano y Grupo de Planeación	30-11-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	2.5	Estructurar y adoptar la política de conflicto de intereses.	Política de Conflicto de Intereses estructurada y adoptada.	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-09-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	2.6	Estructurar y adoptar el Código de Buen Gobierno.	Código de Buen Gobierno Estructurado y Adoptado.	Consejo Directivo, Presidencia, Vicepresidencias y Oficinas Asesoras	31-10-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	2.7	Realizar jornadas de capacitación que fortalezcan las competencias de los servidores de la ANH <b>(Actividad Permanente)</b> .	Registros de las capacitaciones realizadas y memorias.	Talento Humano	30-11-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
<b>Subcomponente No. 3</b> Trámites	3.1	Realizar actualización de los procesos Misionales	Proceso Misionales Estandarizados.	Líderes de Proceso y Grupo de Planeación	30-06-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	3.2	Realizar la identificación de nuevos trámites.	Inventario de Nuevos Trámites.	Líderes de Proceso y Grupo de Planeación	15-07-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	3.3	Establecer el inventario de tramites en el sistema SUIT 3.0.	Nuevos Trámites Registrados en el SUIT 3.0.	Grupo de planeación	30-08-16	Sin vencimiento a la fecha	0%

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

VIGENCIA: Enero - abril de 2016

FECHA PUBLICACIÓN:

COMPONENTE: Iniciativas Adicionales

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 6: Iniciativas Adicionales

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente No. 4 Institucionalidad	4.1	Estructurar el plan anual de adquisiciones como resultado de las necesidades para la ejecución de los planes, programas y proyectos (Actividad Permanente).	Plan Anual de Adquisiciones.	Grupo de Planeación	31-12-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	4.2	Crear un instrumento y/o mecanismo de control que permita identificación de la materialización del riesgo y tomar las acciones correctivas de manera oportuna, reduciendo el impacto de la materialización del riesgo.	Guía de riesgos ANH.	Grupo de planeación	31-05-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	4.3	Realizar el acercamiento con la comunidad a través de las actividades a desarrollar dentro del Proyecto: <b>Fortalecimiento de la Gestión Articulada para el Sector de Hidrocarburos (Actividad Permanente).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procesos de participación con comunidades étnicas</li> <li>- Talleres de buenas prácticas sociales y ambientales</li> <li>- Talleres de Diálogo democrático</li> <li>- Reuniones regionales de socialización de proyectos de hidrocarburos.</li> </ul>	Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente y Vicepresidencia Administrativa y Financiera	15-12-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	4.4	Acompañar a las entidades territoriales con diferendos limítrofes para que estas precisen las oportunidades que les otorga la legislación vigente para presentar proyectos conjuntos entre ellas, los cuales pueden ser financiados con recursos de regalías, mientras se resuelve el diferendo.	Reuniones con entidades territoriales que tienen diferendos limítrofes para darles a conocer el monto de regalías que les corresponde y los aspectos normativos favorables para poder utilizar estos recursos.	Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participación	31-05-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	4.5	Expedir la circular Antitramites ANH dirigida a las entidades territoriales.	Divulgación de la circular Antitramites que reitera la posibilidad de realizar cualquier tipo de trámite ante la ANH sin necesidad de intermediarios.	Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participación	01-12-16	Sin vencimiento a la fecha	0%
	4.6	Publicar en la página de la ANH de la distribución de regalías a entidades territoriales (Actividad Trimestral) (Actividad Permanente).	Divulgación al público en general de los recursos que son distribuidos a las entidades territoriales por concepto de regalías de hidrocarburos.	Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participación	31-12-16	Sin vencimiento a la fecha	0%