

Código	ANH- GES- CR	TIPO
Nombre	GESTIÓN ESTRATÉGICA	ESTRATÉGICO



LÍDER	GERENTE DE PLANEACIÓN
Objetivo	Coordinar la planificación a largo, mediano y corto plazo de las iniciativas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos
Alcance	Inicio: El proceso inicia con la definición de la planificación a largo plazo Fin: Implementar acciones de mejora al proceso de Gestión Estratégica

INDICADORES				
NOMBRE	DESCRIPCION	CALCULO	META	FRECUENCIA DE MEDIDA
Eficacia en la planeación	Contar con los planes requeridos que den cumplimiento las diferentes políticas del Decreto 2482	$(\text{Planes presentados} / \text{Planes requeridos}) * 100$	100%	Anual
Eficacia en el seguimiento a la gestión	El indicador muestra el seguimiento periódico a la gestión institucional	$(\text{Total de seguimientos realizados} / \text{Total seguimientos programados}) * 100$	100%	Trimestral
Eficiencia en la estructuración de los planes ANH	Estructurar los planes en los tiempos establecidos	Número de planes establecidos a la fecha requerida	100%	Anual
Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema Integral de Gestión y Control	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema Integral de Gestión y Control	$(\text{Total actividades ejecutadas de implementación y mantenimiento del SIGECO} / \text{Total de actividades programadas para la implementación y mantenimiento del SIGECO}) * 100$	100%	Trimestral

Código	ANH- GES- CR	TIPO
Nombre	GESTIÓN ESTRATÉGICA	ESTRATÉGICO



ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO - ANS

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	ANS – Acuerdo de Nivel de Servicio	Cliente
CLIENTE INTERNO			
Mapa estratégico (BSC)	Anual	31 de Diciembre	Comité Estratégico
Seguimiento Acuerdo de Gestión	Quincenal	2ª y 4ª semana del mes	Comité Estratégico
Seguimiento del BSC	Trimestral	30 de Abril / 30 de Julio / 30 de Octubre / 31 de Enero	Comité Estratégico
Revisión por la Presidencia SIGECO	Trimestral	30 de Abril / 30 de Julio / 30 de Octubre / 31 de Enero	Comité Estratégico
	Anual	30 de Noviembre	Comité Estratégico
Seguimiento del Plan de Acción y Planes de Mejoramiento SIGECO	Trimestral	30 de Abril / 30 de Julio / 30 de Octubre / 31 de Enero	Comité Estratégico
CLIENTE EXTERNO			
Seguimiento al PND- SINERGIA	Mensual	Los primeros 10 de cada mes	Minminas y DNP
Plan de acción anual de la Agencia	Anual	30 de Enero	Comunidad/ Entes de Control
Plan Anticorrupción y de Servicio al ciudadano	Anual	30 de Enero	Comunidad/ Entes de Control
Seguimiento del PDA	Trimestral	15 de Abril / 15 de Julio / 15 de Octubre / 15 de Enero	Minminas
Plan Anual de Adquisiciones	Anual	15 de Enero	Comunidad/ Entes de Control/Proveedores Externos
Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Servicio al ciudadano	Trimestral	30 de Abril / 30 de Julio / 30 de Octubre / 31 de Enero	Comunidad y Entes de Control

Código	ANH- GES- CR	TIPO
Nombre	GESTIÓN ESTRATÉGICA	ESTRATÉGICO



PROVEEDORES	ENTRADA	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Gobierno Nacional y Ministerio de Minas y Energía	Plan Nacional de Desarrollo, Metas de Gobierno	P	Coordinar y articular la planificación a largo plazo (Mega y PND)	Plan Mega	Comité estratégico
Ministerio de Minas y Energía, Comité Estratégico	Políticas, Directrices, Metas	P	Establecer, actualizar y validar el plan estratégico cuatrienal de la Agencia	Plan cuatrienal	Ministerio de Minas y Energía / Comité estratégico
Ministerio de Minas y Energía, Comité Estratégico	Objetivos a cumplir, Metas	P	Coordinar la estructuración plan de acción anual de la Agencia	Plan de acción anual	Comité estratégico / Ministerio de Minas y Energía
Presidencia de la República	Plan Nacional de Desarrollo, Metas de Gobierno, Presupuesto, Competencias Legales	P	Coordinar la estructuración del PDA	PDA Estructurado	Procesos de la ANH, Gobierno Nacional
Presidencia de la República	Política Anticorrupción	P	Coordinar la estructuración del Plan Anticorrupción y de Servicio al ciudadano	Plan anticorrupción y de servicio al ciudadano	Ciudadanía
Presidencia ANH, Comité Estratégico	Políticas, Directrices, Estratégicas, Objetivos, metas	P	Formular el mapa estratégico (BSC)	Mapa estratégico BSC	Comité estratégico

Código	ANH- GES- CR	TIPO
Nombre	GESTIÓN ESTRATÉGICA	ESTRATÉGICO



PROVEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Procesos ANH	Necesidades de los Procesos	H	Coordinar la estructuración del PAA (Plan Anual de Adquisiciones)	Plan anual de adquisiciones	Comité estratégico / Ciudadanía
Procesos ANH	Identificación de riesgos	H	Estructuración del mapa de riesgos	Mapa de riesgos	Procesos ANH
Proceso Gestión Estratégica	Iniciativas de mejoramiento	P	Planificación del plan de mejora del proceso	Plan de mejoras	Proceso Gestión Estratégica
Procesos ANH	Información	H	Analizar y estructurar los datos para informes de seguimiento	Informes	Comité Estratégico
Presidencia	Solicitud reporte avance de los planes	H	Reportar avance PND, Plan de Desarrollo y Plan estratégico	Reporte de avances de los planes	Proceso de Gestión Estratégica, Comité Estratégico
Procesos ANH	Plan de Adquisiciones	V	Seguimiento del PAA (Plan Anual de Adquisiciones)	Informe de seguimiento por áreas	Comité estratégico

Código	ANH- GES- CR	TIPO
Nombre	GESTIÓN ESTRATÉGICA	ESTRATÉGICO



PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Procesos de la ANH	Información de gestión	V	Seguimiento del BSC	Informes de seguimiento del BSC	Comité estratégico
Procesos de la ANH	Información ejecución de las políticas	V	Seguimiento del PDA	Informe de seguimiento PDA (Plan de Desarrollo Administrativo)	Ministerio de Minas / Control Interno
Proceso Gestión Estratégica	Plan Anual de Adquisiciones	V	Seguimiento al Acuerdo de Gestión	Informes de seguimiento	Comité estratégico
Proceso Gestión Estratégica	Plan Anticorrupción	V	Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Servicio al ciudadano	Informes de seguimiento	Comité estratégico / Control Interno / Ciudadanía
Proceso Gestión Estratégica	Información sobre la gestión de los procesos	V	Identificar los niveles de cumplimiento de los procesos - Revisión por la Presidencia	Informes de cumplimiento	Comité estratégico
Procesos ANH	Mapas de Riesgos	V	Seguimiento del mapa de riesgos	Informe nivel de ejecución de los planes para el manejo de los riesgos	Comité Estratégico
Proceso Gestión de Control y Mejoramiento	Informe de auditorías	V	Análisis de resultados de auditorías	Planes de mejoramiento	Procesos ANH
Proceso Gestión Estratégica	Planes de mejoramiento	A	Implementar acciones de mejora al proceso de Gestión Estratégica	Acciones correctivas / preventivas y de mejora implementadas	Proceso Gestión Estratégica

Código	ANH- GES- CR	TIPO
Nombre	GESTIÓN ESTRATÉGICA	ESTRATÉGICO



NUMERALES DE LA ISO 9001:2008 - GP 1000:2009 QUE LE AFECTAN

4.1 Generalidades	5.4 Planificación
4.2 Gestión Documental	5.5 Responsabilidad y autoridad
4.2.1 Generalidades	5.5.3 Comunicación interna
4.2.2 Manual de Calidad	5.6 Revisión por la dirección
4.2.3 Control de documentos	6.1 Provisión de recursos
4.2.4 Control de registros	8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
5. Responsabilidad de la dirección	8.4 Análisis de datos
5.1 Compromiso de la Dirección	8.5.1 Mejora
5.2 Enfoque al cliente	8.5.2 Acciones Correctivas
5.3 Política de Calidad	8.5.3 Acciones preventivas

NORMATIVA

Ver normograma en SIGECO

RIESGOS DEL PROCESO

Ver Mapa de riesgos en SIGECO

DOCUMENTOS ASOCIADOS

- ANH-GES-GU-02 - Guía para la Administración de Riesgos
- ANH-GES-MA-01 - Manual SIGECO
- ANH-GES-GU-01 - Guía para la estructuración de Indicadores
- ANH-GES-IN-01- Instructivo para la revisión del Sistema de Gestión Integral y de Control por la Presidencia