

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEL PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha de corte: Agosto 31 de 2015

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO Y NOTAS DE LA VERSIÓN A AGOSTO DE 2015
						Abril 30-2015	Agosto 31-2015	Diciembre 31-2015		
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	Construcción del plan anticorrupción atención al ciudadano	Publicación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano publicado en página Web.	15/01/2015	30/01/2015	El día 26 de Enero de 2015 la ANH publicó en el portal institucional el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015.	N/A		Grupo Planeación	El 26/01/2015 se publicó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015, dando origen a la versión: http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%202015.pdf
		Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	- memorias de la divulgación - listados de asistencia - Acta del Comité de divulgación del Plan Anticorrupción	26/01/2015	15/03/2015	La Gerencia de Planeación estructuró la presentación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 y realizó la divulgación con el comité de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera el 05 de febrero de 2015. * La divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue realizada por el portal Institucional e Intranet Institucional.	N/A		Grupo Planeación	Soporte: * Acta No. 71 de reunión de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera con listado de asistentes. A este comité solo asistieron 10 funcionarios de la ANH, gran parte de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, de los 133 vinculados a la planta con corte a abril de 2015. * Presentación del Plan * Publicación en la intranet y en la página web
	Divulgar el nuevo mapa de riesgos de corrupción ANH.	-Registro de la socialización y actualización en el Software SIGECO. - Riesgos identificados en documento del plan anticorrupción.	02/02/2015	31/03/2015	* La Gerencia de Planeación actualizó y divulgó a través del software SIGECO el Mapa de Riesgos de Corrupción. * Los riesgos de corrupción actualizados fueron incorporados al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015. * El Mapa de Riesgos de Corrupción fue publicado en el Portal Web de la ANH.	N/A		Grupo Planeación	Soporte: Actualmente se encuentra publicado en SIGECO y en el contenido del Plan Anticorrupción 2015 en la página web de la ANH, en el link: http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%202015.pdf	
	Realizar seguimiento trimestral a los planes de mitigación	-Registro SIGECO -Memorias	02/02/2015	30/12/2015	La Gerencia de Planeación realiza el seguimiento a los planes de mitigación de los riesgos de corrupción vía el aplicativo SIGECO) y presenta en comité estratégico los seguimientos a los planes de mitigación de los riesgos (Memorias). En el período enero-abril de 2015 no se ha realizado esta presentación en comité estratégico.	La Gerencia de Planeación realiza el seguimiento a los planes de mitigación de los riesgos de corrupción vía el aplicativo SIGECO). El 13 de agosto de 2015 se realizó la última revisión al seguimiento mensual por parte de Presidencia al estado y avance de los planes.		Grupo Planeación	Soporte: El aplicativo SIGECO, en la sección del plan de tratamiento de riesgos, contiene 11 acciones de tratamiento vigentes en 2015. El 13 de agosto la Gerencia de Planeación, presentó el archivo denominado "Presentación temas planeación jornada presidente 3" a la presidencia de la ANH.	
	1) Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Actualizar y publicar la nueva metodología (Instructivo Riesgos), en el Software SIGECO.	Instructivo actualizado y publicado en SIGECO	02/02/2015	15/04/2015	La entidad actualizó la guía ANH-GES-GU-02 (Guía para la Administración del Riesgo) y la incorporó al Listado Maestro de Documentos en SIGECO el 25/03/15.	N/A		Grupo Planeación	Soporte: Documento con instructivo
	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Informe de riesgos	01/09/2015	15/12/2015	N.A	N/A		Grupo Planeación		

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEL PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha de corte: Agosto 31 de 2015

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO Y NOTAS DE LA VERSIÓN A AGOSTO DE 2015
						Abril 30-2015	Agosto 31-2015	Diciembre 31-2015		
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano		Estructurar y formalizar la política anticorrupción ANH	Política anticorrupción ANH	06/04/2014 (**)	29/05/2014 (**)	La Gerencia de Planeación cuenta con un documento borrador de la política anticorrupción de la ANH, sin aprobación.	La Gerencia de Planeación estructuró el borrador de la política anticorrupción de la ANH, el cual continúa sin aprobación.		Grupo de Planeación	(**) En este caso hay un error en el año de las fechas en el plan publicado en la página web en enero de 2015. Se deduce que corresponde a 2015. A la fecha el documento borrador con la política no ha sido socializado entre todos los líderes de proceso, ni presentado a las instancias correspondientes para aprobación. La actividad no se cumplió integralmente en el plazo establecido.
	2) Estrategia Antitrámites	Realizar el inventario de nuevos trámites a los ya identificados en el SUIIT 3.0, dada la reestructuración del mapa de proceso ANH y el análisis normativo	Inventario de trámites identificados. Registros mesas de trabajo Seguimiento DAFP.	15/02/2015	30/07/2015	No se registran avances de esta actividad en el período febrero - abril.	La Gerencia de Planeación remitió al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y al Ministerio de Minas y Energía el plan para la identificación y suscripción de nuevos trámites, el 23 de julio de 2015. En reunión del 5 de agosto con el DAFP, la ANH definió compromisos puntuales a ejecutar en el segundo semestre, para realizar seguimiento al cronograma de identificación y racionalización de trámites.		Grupo de Planeación	La actividad no se cumplió integralmente en el plazo establecido.
		Estudiar la viabilidad de racionalizar el trámite inscrito en el año 2014, en el SUIIT 3.0.	Documento priorización	02/02/2015	30/03/2015	El 26 de enero de 2015 la entidad actualizó el proceso para el trámite de: <i>Fijar los precios de exportación del petróleo para efectos fiscales y cambiarios</i> y definió que este será objeto de racionalización.	N/A		Grupo de Planeación	
		Racionalizar el trámite inscrito en el SUIIT 3.0	Trámite racionalizado e inscrito en el SUIIT 3.0	01/01/2015	30/11/2015	No se registran avances de esta actividad en el período enero - abril.	La Gerencia de Planeación remitió al Ministerio de Minas y Energía el plan y cronograma de racionalización, el 23 de julio de 2015. En reunión del 5 de agosto con el DAFP, la ANH definió compromisos puntuales a ejecutar en el segundo semestre, para realizar seguimiento al cronograma de identificación y racionalización de trámites.		Grupo de Planeación	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEL PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha de corte: Agosto 31 de 2015

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO Y NOTAS DE LA VERSIÓN A AGOSTO DE 2015
						Abril 30-2015	Agosto 31-2015	Diciembre 31-2015		
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	3) Rendición de cuentas	Planear y preparar la rendición de cuentas. Establecer lineamientos para la realización de la Audiencia Pública - Rendición de Cuentas.	Lineamientos de Rendición de Cuentas 1° Cuatrimestre\Rendición de Cuentas Interna_julio_30_final - COMPLETA.pdf	02/02/2015	30/05/2015	No se registran avances de esta actividad en el período febrero - abril.	Los lineamientos para la rendición de cuentas interna fueron definidos en el Comité Estratégico del 28 de julio de 2015. No se han definido lineamientos para la rendición de cuentas externa.		Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Divulgar y socializar la Rendición de Cuentas, Utilizar medios de comunicación masivos y utilizar tecnologías de la información y comunicación para facilitar el acceso a la información.	Memorias de la divulgación de la rendición de cuentas 1° Cuatrimestre\Recordatorio Correo Rendición de Cuentas Interna - ANH.msg	15/04/2015	30/06/2015	No se registran avances de esta actividad en el período febrero - abril.	Para la rendición de cuentas interna se utilizaron los medios de comunicación interno (Intranet y correo electrónico de Comunicaciones Internas, los días 17 y 30 de julio de 2015. Esta actividad no se ha realizado para la rendición de cuentas externa según el plazo establecido en el plan.		Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Consolidar la información a presentar en la Audiencia Pública - Rendición de Cuentas	Presentaciones	01/07/2015	15/07/2015	N.A	Para la rendición de cuentas interna, la información fue consolidada por la Gerencia de planeación. Esta actividad no se ha realizado para la rendición de cuentas externa según el plazo establecido en el plan.		Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Convocar e invitar a la ciudadanía a la Audiencia Pública - Rendición de Cuentas, Realizar la Convocatoria en un plazo no inferior a 30 días candelario.	Registro de las convocatorias	15/07/2015	15/08/2015	N.A	Para la rendición de cuentas interna la convocatoria se realizó por los diferentes medios (Intranet y correo electrónico de Comunicaciones Internas del 17 y 30 de julio del 2015) Esta actividad no se ha realizado para la rendición de cuentas externa según el plazo establecido en el plan.		Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
	Realizar la Audiencia Pública - Rendición de Cuentas.	Acta	31/08/2015	31/12/2015	N.A	En audiencia pública se realizó la rendición de cuentas interna el día 30 de julio de 2015, en el auditorio de la ANH.		Participación al Ciudadano y Comunicaciones		
	Publicación Preliminar Informe de Rendición de Cuentas	Informe	01/09/2015	31/12/2015	N.A	El informe de rendición de Cuentas Interna se publicó en la Intranet Institucional el día 31 de julio de 2015.		Participación al Ciudadano y Comunicaciones		

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEL PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha de corte: Agosto 31 de 2015

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO Y NOTAS DE LA VERSIÓN A AGOSTO DE 2015
						Abril 30-2015	Agosto 31-2015	Diciembre 31-2015		
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	3) Rendición de cuentas	Realizar Plan de trabajo de los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas.	Plan de trabajo	01/09/2015	30/09/2015	N.A	Las inquietudes presentadas al final de la Rendición de Cuentas interna versaron sobre: la estructura administrativa de la entidad y el seguimiento a la Fiscalización; ante lo cual el Presidente y el Vicepresidente Administrativo y Financiero aclararon que la entidad será objeto de un análisis para su reestructuración administrativa y se establecerán los mecanismos para garantizar total transparencia en el proceso de fiscalización.		Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Realizar seguimiento y evaluación de los compromisos generados en la rendición de cuentas.	Evidencia de los seguimientos	01/10/2015	30/12/2015	N.A	N/A		Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
	Atender y orientar a los ciudadanos que solicitan información de manera presencial.	Estadística mensual de acuerdo a las solicitudes presenciales y registro de la solicitud	02/01/2015	31/12/2015	En el periodo la ANH atendió 29 personas en forma presencial, 27 por solicitudes de información y dos por derecho de petición.	En el periodo la ANH atendió 35 personas en forma presencial, 32 por solicitudes de información, una por consulta, una por queja y una por derecho de petición.		Participación al Ciudadano y Comunicaciones	Soporte: Registro de atención de visitas	
	Realizar encuesta de satisfacción del cliente con respecto a los servicios ofrecidos por la ANH	Informe encuesta satisfacción del cliente	08/06/2015	15/12/2015	N.A	La ANH no ha realizado esta actividad durante el cuatrimestre.		Participación al Ciudadano y Comunicaciones		

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEL PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha de corte: Agosto 31 de 2015

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO Y NOTAS DE LA VERSIÓN A AGOSTO DE 2015
						Abril 30-2015	Agosto 31-2015	Diciembre 31-2015		
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	4) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Llevar a cabo mesas de trabajo con las comunidades.	Ferias ciudadanas, Charlas con los estudiantes, Acompañamiento al cumplimiento de la 3ª etapa del programa de regionalización de comunidades y medio ambiente	03/03/2015	31/12/2015	<p>* El 5 marzo de 2015 la ANH participó del cuarto taller de capacitación de las buenas prácticas sociales realizado en Arauca en el sector de los hidrocarburos.</p> <p>* En el marco del Programa de Regionalización, funcionarios de la ANH participaron el 21 de marzo de 2015 en la graduación de 25 personas expertas en reparación de pozos de agua y molinos de vientos en Riohacha.</p> <p>* El 16 de abril la ANH realizó la charla dirigida a estudiantes de distintos Colegios de Bogotá, enfocada en la Evaluación del Potencial de Hidrocarburos en Colombia, con la participación de 44 estudiantes de 9 colegios.</p> <p>* El 25 de abril la ANH participó en la Feria del ciudadano en Turbo-Antioquia, con la atención de 1.250 ciudadanos por parte del sector de Minas y Energía</p>	El viernes 14 de agosto de 2015 la ANH participó en el taller en el municipio de Arauca, cuyo objetivo fue el de fortalecer los actores sociales e institucionales, en temas relativos a Hidrocarburos y entidades competentes en la materia, en el marco de la Estrategia Territorial para la Gestión Sostenible y Equitativa del Sector Hidrocarburos.		Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Seguimiento al sistema de PQRS	Informe trimestral de seguimiento a las PQR	01/04/2015	31/12/2015	Durante el primer trimestre la entidad recibió 384 PQRS especialmente sobre temas ambientales y de comunidades relacionados con los contratos E&P, solicitud de copias de los contratos E&P, actividad hidrocarburífera en las regiones, cifras oficiales de producción y aclaración de diversos temas en procesos contractuales de la ANH.	Para el periodo entre mayo y agosto, la entidad recibió 510 PQRS: 278 corresponden a solicitudes de información, 223 a derechos de petición, 6 solicitudes de copias y certificaciones, y hubo un recurso de reposición, una queja, y un anónimo.		Participación al Ciudadano y Comunicaciones	Soporte: Informe publicado en la página web: http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Documents/Informe%20de%20PQRS%20de%20Enero%20a%20Marzo%202015.xlsx
		Instalar tabletas electrónicas en la recepción de la ANH para el recibo de las PQR's.	Tabletas electrónicas Instaladas	02/02/2015	30/06/2015	La entidad instaló en la recepción una tableta electrónica para el recibo de las PQRS por parte de los visitantes el 01/04/2015.	N/A		Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Actualizar Resolución 115 de 2006, reglamentación PQR	Resolución Actualizada	02/02/2015	30/06/2015	La Vicepresidencia Administrativa y Financiera elaboró y envió a la Oficina Jurídica el 21/04/2015, el borrador de la Resolución para revisión, numeración y publicación.	Al cierre del cuatrimestre no se ha adoptado la Resolución que actualiza la reglamentación del sistema de PQRS en la ANH. La Oficina Jurídica el 11/08/2015 informó a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, en lo relativo a la Ley de Hábeas Data - que para emitir la resolución se debe garantizar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 14 y 15 del Decreto 1377 de 2013.		Participación al Ciudadano y Comunicaciones	Soporte: Documento borrador de resolución. La actividad no se cumplió en los plazos establecidos en el Plan.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEL PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha de corte: Agosto 31 de 2015

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO Y NOTAS DE LA VERSIÓN A AGOSTO DE 2015
						Abril 30-2015	Agosto 31-2015	Diciembre 31-2015		
No aplica	Acciones correctivas por incumplimiento de condiciones del sistema de PQRS	Apertura de indagaciones o procesos disciplinarios en caso de incumplimiento (Ley 1437 de 2011 o norma vigente y 190 de 1995 (Cuando aplique).	Registro: Estadística procesos abiertos	01/01/2015	31/12/2015	En el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2015 la Vicepresidencia Administrativa y Financiera dio apertura a los procesos disciplinarios: 011 de 2015, remitido por competencia por la Procuraduría Regional de Casanare, por queja anónima. Mediante auto del 7 de agosto de 2015 se ordenó el archivo de las diligencias. 012 de 2015 por queja presentada por un ciudadano en contra de funcionarios de la ANH, vigente. En pruebas. 016 de 2015, anónimo remitido por el Consejo Seccional de la Judicatura. Se dictó auto inhibitorio de fecha 8 de agosto de 2015.			Control Interno Disciplinario	Memorando 20156510088303 del 19 de agosto de 2015 del VAF
No aplica	Informe de seguimiento del sistema de PQRS de la Oficina de Control Interno	Elaboración y envío del informe semestral	Registro: Informe de seguimiento de PQRS	01/01/2015	31/12/2015	Con radicado N° 20151300001583 del 10 de febrero de 2015 la Oficina de Control Interno presentó el Informe de seguimiento al sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS en la gestión del segundo semestre de 2014, con recomendaciones de mejora.	Con radicado N° 20151300013543 del 31 de agosto de 2015 la Oficina de Control Interno presentó el Informe de seguimiento al sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS en la gestión del primer semestre de 2015, con recomendaciones de mejora.		Control Interno	Soporte: Informe enviado al Presidente de la ANH y al Vicepresidente Administrativo y Financiero

Consolidación del documento:	Cargo: Experto Oficina de Control interno Nombre: Gustavo Otero Giraldo	Fecha: 31/08/2015
Seguimiento de la estrategia	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Nombre: Mireya López Ch.	