

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

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	PLAZO	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	NOTAS DE LA VERSIÓN DE AGOSTO 2014
					Abril 30-2014	Agosto 31-2014	Diciembre 31-2014		
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. Registro: Documento publicado en la página Web. - Plan socializado en reuniones y talleres de trabajo. Registro: Copia de las presentaciones y listados de asistencia.	30/06/2014	-Se publicó el plan el 31 enero de 2014 en la página de la ANH - Se realizaron 4 sesiones de socialización del plan en las siguientes fechas: 11 de febrero, 13 de febrero, 17 de febrero y 26 de febrero	N.A.		Grupo de Planeación	
	1) Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Socializar la metodología para la administración de riesgos de corrupción	Socialización a través de la Intranet institucional. Registro: Imagen Intranet - Socialización a través del Outlook Institucional. Registro: Correo Outlook - Socializar a través del Software SIGECO. Registro : Listado Maestro de documentos	28/06/2014	Actualmente se encuentra publicado en el SIGECO el documento Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (http://192.168.60.103/archivos/ANH-GES-GU-02/ANH-GES-GU-01-Guía%20para%20la%20Administración%20del%20Riesgo.pdf)	Se publicó en la Intranet la Metodología de Riesgos ANH - 2014 (http://intranetanh/anhinterno/media/noticias/Boletines/administracionderiesgos%20ANH.pdf) Fecha: Agosto 27 de 2014		Grupo de Planeación	
		Actualizar los mapas de riesgos y sus planes de manejo incluyendo los riesgos de corrupción	Participación de las áreas en la actualización del mapa de riesgos. Registro: Listado de Asistencia - Mapas de riesgos publicados en SIGECO - Módulo Riesgos SIGECO	30/09/2014	N.A.	Se publicó en SIGECO la versión 01 de 2014 de la matriz de riesgos. (http://192.168.60.103/index.php?sesion=&op=7&op=7.2.6&anio=2014) Fecha: Agosto 27 de 2014		Grupo de Planeación Líderes del proceso	
		Elaborar informe ejecutivo del panorama de riesgos 2014	Informe estructurado	20/10/2014	N.A.	N.A.		Grupo de Planeación	
		Socializar el informe ejecutivo del panorama de riesgos	Socialización a través de la Intranet institucional. Registro: Imagen Intranet - Socialización a través del Outlook Institucional. Registro: Correo Outlook	31/10/2014	N.A.	N.A.		Grupo de Planeación	
	2) Estrategia Antitrámites	Realizar el inventario de trámites de acuerdo con los nuevos procesos desarrollados por la ANH	Inventario de trámites diligenciado Registro: plantilla de inventario diligenciada	30/04/2014	A la fecha de corte del informe solo existe un registro diligenciado en el inventario de trámites, correspondiente al Banco de Información Petrolera.	La ANH participó en el Taller para la identificación de trámites de la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y aplicó la metodología (24/04/2014), identificando el trámite: "Fijar los precios de exportación del petróleo para efectos fiscales y cambiarios", el cual fue registrado en el SUIT en el mes de mayo.		Grupo de Planeación, Comité y Proceso involucrado	

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

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	PLAZO	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	NOTAS DE LA VERSIÓN DE AGOSTO 2014
					Abril 30-2014	Agosto 31-2014	Diciembre 31-2014		
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	2) Estrategia Antitrámites	Realizar inscripción de trámites en el SUIIT 3.0	Inventario de trámites inscritos en el SUIIT 3.0	30/06/2014	El 2 de Abril, se inscribió en el SUIIT un servicio (Procedimiento administrativo de cara al usuario), denominado Banco de Información Petrolera. Se envió por parte de la Gerencia de Planeación al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y al Ministerio de Minas y Energía (MME) el reporte del estado de migración de la información de OPAS del SUIIT V2 al SUIIT V3.	El 20 de mayo se inscribió en el SUIIT 3.0, el trámite denominado "Fijar los precios de exportación del petróleo para efectos fiscales y cambiarios", a cargo de la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones.		Grupo de Planeación, Comité y Proceso involucrado	
		Diagnóstico de trámites a intervenir	Plan de acción (Estrategias de simplificación, eliminación o automatización) Registro plan de acción estructurado	30/12/2014	N.A.	El día 25 de agosto de 2014, se realizó taller de racionalización de trámites con el acompañamiento del DAFP (Dr. Gustavo Gabriel López), donde se dio a conocer la metodología de racionalización de trámites, y se formuló el plan de trabajo para la racionalización del trámite identificado.		Grupo de Planeación, Comité y Proceso involucrado	
	3) Rendición de cuentas	Implementar una metodología para la rendición de cuentas.	Guía Metodológica de Rendición de Cuentas. Registro: Guía	30/11/2014	N.A.	El Ministerio de Minas y Energía elaboró una guía de rendición de cuentas, como elemento de apoyo a la audiencia sectorial, entregada a los asistentes del evento, la cual aplicó para la ANH.		Participación Ciudadana y Comunicaciones	
		Identificar las necesidades de información institucional de la ANH de acuerdo con lo que requieran los grupos de interés.	Inventario de temas que les interesa se presenten en la Rendición de cuentas. Registro: Plantilla diligenciada Reuniones previas con los interesados Registro: Listados de asistencia	30/11/2014	N.A.	La ANH participó en el espacio de interacción ciudadana previo a la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial 2013 - 2014, Conversación virtual (Chat) – del 3 de julio de 2014, para identificar temáticas de interés y necesidades de información. Memorias publicadas en: http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/Grupo%20de%20Participacion%20Ciudadana/Chat/MemoriaChatPreAP2014.pdf		Participación Ciudadana y Comunicaciones	
		Planear y elaborar el alistamiento de la Rendición de cuentas.	Plan de alistamiento para la realización de la Rendición de Cuentas. Registro: Plan estructurado	30/11/2014	N.A.	El 16 de julio se presentó el alistamiento de la Rendición de Cuentas sectorial 2013-2014. http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx		Participación Ciudadana y Comunicaciones	
		Planear la logística de la Rendición de cuentas y realizar la convocatoria a la ciudadanía.	Lista de chequeo.	30/11/2014	N.A.	Se cuenta con el plan de alistamiento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial 2013 - 2014.		Participación Ciudadana y Comunicaciones	
		Publicación preliminar del informe de la Rendición de Cuentas	Presentación publicada Registro: Imagen Intranet, Página Web.	01/10/2014	N.A.	Se publicó en intranet la presentación de la rendición de cuentas interna ANH (28/07/2014) y en página web la presentación de la rendición de cuentas del sector de Minas y Energía 2013 - 2014 (30/07/2014) http://intranetanh/anhinterno/es/index.php?id=4 http://www.anh.gov.co/Sala-de-Prensa/Lists/Anuncios/Noticias.aspx?ID=69		Participación Ciudadana y Comunicaciones	

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

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	PLAZO	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	NOTAS DE LA VERSIÓN DE AGOSTO 2014
					Abril 30-2014	Agosto 31-2014	Diciembre 31-2014		
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	3) Rendición de cuentas	Establecer nuevas herramientas para la convocatoria a la audiencia Rendición de Cuentas a la ciudadanía.	Instrumentos de convocatoria, registro: Medios escritos y electrónicos ETC.	30/11/2013	N.A.	En la rendición de cuentas del sector de Minas y Energía 2013 - 2014, el Ministerio realizó la convocatoria a través de correo electrónico, recopilando la base de datos de las entidades participantes http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/SiteAssets/Paginas/Rendicion-de-cuentas/PRESENTACION%20AUDIENCIA%2016JULIO14.pdf Para la rendición de cuentas interna, la ANH convocó a todos los funcionarios y contratistas a través de correo electrónico remitido el 22 de julio de 2014.		Participación Ciudadana y Comunicaciones	Nueva actividad. El 25/04/2014 se actualizó el Plan anticorrupción 2014, dando origen a la Version 02. (http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20ANH%202014.pdf)
		Realización audiencia Rendición de Cuentas a la ciudadanía.	Evento realizado Registro: Presentación, Listados asistencia	30/11/2014	N.A.	Se publicó en intranet la presentación de la rendición de cuentas interna ANH (28/07/2014) y en página web la presentación de la rendición de cuentas del sector de Minas y Energía 2013 - 2014 (30/07/2014) Asistieron 54 personas a la rendición de cuentas interna, y 197 personas a la rendición de cuentas sectorial de 440 inscritos, según reportes de participación del Ministerio. http://intranetanh/anhinterno/es/index.php?id=4 http://www.anh.gov.co/Sala-de-Prensa/Lists/Anuncios/Noticias.aspx?ID=69		Participación Ciudadana y Comunicaciones	
		Elaboración, publicación y divulgación en medios internos y externos de las memorias del evento de rendición de cuentas	Memorias de la rendición de cuentas Registro: video y material fotográfico	30/11/2014	N.A.	Se recopilaron las presentaciones de la rendición de cuentas del sector de Minas y Energía 2013 - 2014 y se publicaron en internet Se publicó en intranet la presentación de la rendición de cuentas interna ANH (28/07/2014) http://intranetanh/anhinterno/es/index.php?id=4 http://www.minminas.gov.co/minminas/index.jsp?cargaHome=2&opcionCalendar=3&id_evento=445		Participación Ciudadana y Comunicaciones	
		Evaluar el desarrollo de la Rendición de Cuentas.	Informe de la evaluación de la Rendición de Cuentas	30/11/2014	N.A.	Se aplicaron encuestas durante la rendición de cuentas sectorial 2013-2014, para conocer el nivel de satisfacción y la percepción de los usuarios asistentes al evento cuyos resultados se encuentran publicados en internet http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx A la fecha del presente informe no se han aplicado encuestas a los asistentes de la rendición de cuentas interna ANH.		Participación Ciudadana y Comunicaciones	

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

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	PLAZO	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	NOTAS DE LA VERSIÓN DE AGOSTO 2014
					Abril 30-2014	Agosto 31-2014	Diciembre 31-2014		
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	3) Rendición de cuentas	Tabulación encuestas de satisfacción	Análisis y mejoras a aplicar en las futuras Rendiciones Registro: Documento tabulación	30/11/2014	N.A.	Se publicaron en internet los resultados de la encuesta de Satisfacción de los Ciudadanos Participantes en la rendición de cuentas sectorial 2013-2014. http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx A la fecha del presente informe no se han aplicado encuestas a los asistentes de la rendición de cuentas interna ANH.		Participación Ciudadana y Comunicaciones	
		Elaboración y publicación del informe final en los medios internos y externos de las memorias de la rendición de cuentas	Informe publicado Registro: Página Web, Intranet.	29/12/2014	N.A.	El Ministerio de Minas y Energía elaboró y remitió el 26 de agosto de 2014 a las entidades vinculadas y adscritas, el acta del evento de rendición de cuentas del sector minero - energético, que consolida las intervenciones realizadas. A la fecha del presente informe, el Ministerio no ha publicado el informe en internet		Participación Ciudadana y Comunicaciones	
	4) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	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 Registro: Documento	31/12/2014	36 ciudadanos se acercaron a la ANH a solicitar información de forma presencial, entre enero y abril de 2014	26 ciudadanos se acercaron a la ANH a solicitar información de forma presencial durante el período		Participación Ciudadana y Comunicaciones	Actualización del avance reportado con corte al 30 de abril de 2014, no publicado previamente.
		Realizar encuesta de satisfacción del cliente con respecto a los servicios ofrecidos por la ANH	Informe encuesta satisfacción del cliente Registro: Documento	31/10/2014	N.A.	N.A.		Participación Ciudadana y Comunicaciones	
		Llevar a cabo mesas de trabajo con las comunidades.	Ferias ciudadanas, Charlas con los estudiantes, Acompañamiento al cumplimiento de la 2a etapa del programa de regionalización de comunidades y medio ambiente Registro: Fotografías y Listados de asistencia	31/12/2014	26 de abril la ANH participó en la Primera Feria de Servicio al Ciudadano 2014, en Malambo - Atlántico	La ANH participó en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano 2014: el 7 de junio en Tumaco – Nariño y el 16 de agosto en Yopal - Casanare		Participación Ciudadana y Comunicaciones	Actualización del avance reportado con corte al 30 de abril de 2014, no publicado previamente.
		Seguimiento al sistema de PQRS	Informe trimestral de seguimiento a las PQRS Registro: Documento	31/12/2014	Se elaboró el informe del primer trimestre 2014, con corte al 31 de marzo http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Peticiones%2c-Quejas%2c-Reclamos-y-Solicitudes.aspx	Se elaboró el informe del segundo trimestre 2014, con corte al 30 de junio http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Peticiones%2c-Quejas%2c-Reclamos-y-Solicitudes.aspx		Participación Ciudadana y Comunicaciones	Actualización del avance reportado con corte al 30 de abril de 2014, no publicado previamente.
		Elaborar el protocolo de Atención al Ciudadano	Registro: Protocolo Estructurado	31/12/2014	N.A.	Protocolo documentado y en fase de revisión para su aprobación oficial por parte del Vicepresidente Administrativo y Financiero		Participación Ciudadana y Comunicaciones	Nueva actividad. El 25/04/2014 se actualizó el Plan anticorrupción 2014, dando origen a la Version 02. (http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Plan%20Anticorrupti%C3%B3n%20ANH%202014.pdf)

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

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	PLAZO	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	NOTAS DE LA VERSIÓN DE AGOSTO 2014
					Abril 30-2014	Agosto 31-2014	Diciembre 31-2014		
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	4) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Divulgar el protocolo de Atención al Ciudadano	Realizar jornadas de socialización Registro: Intranet, Copia de las presentaciones y listados de asistencia.	31/12/2014	N.A.	N.A.		Participación Ciudadana y Comunicaciones	Nueva actividad. El 25/04/2014 se actualizó el Plan anticorrupción 2014, dando origen a la Version 02. (http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20ANH%202014.pdf)
		Actualizar la Resolución 115 de 2006 por medio de la cual se reglamentan las PQRS.	Resolución Actualizada Registro: Documento actualizado y formalizado.	29/08/2014	N.A.	A la fecha del presente informe, no se ha actualizado la resolución 115 de 2006, de acuerdo con el plazo establecido en el plan.		Participación Ciudadana y Comunicaciones	
		Elaborar informe sobre las necesidades de la entidad en relación con el sistema Nacional de Discapitados	Registro: Informe	30/12/2014	N.A.	N.A.		Participación Ciudadana y Comunicaciones	Nueva actividad. El 25/04/2014 se actualizó el Plan anticorrupción 2014, dando origen a la Version 02. (http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20ANH%202014.pdf)
		Creación de un sistema de registro ordenado de PQR	Registro: Módulo PQR en producción	30/12/2014	N.A.	N.A.		Participación Ciudadana y Comunicaciones	Nueva actividad. El 25/04/2014 se actualizó el Plan anticorrupción 2014, dando origen a la Version 02. (http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20ANH%202014.pdf)
		Estructurar la guía o portafolio de servicios sectorial	Registro: Guía estructurada	31/12/2014	N.A.	N.A.		Participación Ciudadana y Comunicaciones	Nueva actividad. El 25/04/2014 se actualizó el Plan anticorrupción 2014, dando origen a la Version 02. (http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20ANH%202014.pdf)

Consolidación del documento:	Cargo: Experto Oficina de Control interno Nombre: Rosario Ramos Díaz	Fecha: 01/09/2014
Seguimiento de la estrategia	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Nombre: Mireya López Ch.	

N.A. : No Aplica para el periodo