

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

Fecha de corte: Diciembre 31 de 2014

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	PLAZO	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	COMENTARIOS SEGUIMIENTO Y NOTAS DE LA VERSIÓN A DICIEMBRE DE 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.	N.A.	Grupo de Planeación	Nueva actividad. El 25/04/2014 se actualizó el Plan anticorrupción 2014, dando origen a la Version 02. ( <a href="http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20ANH%202014.pdf">http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20ANH%202014.pdf</a> )	
	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	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 ( <a href="http://192.168.60.103/archivos/ANH-GES-GU-02/ANH-GES-GU-01-Guía%20para%20la%20Administración%20del%20Riesgo.pdf">http://192.168.60.103/archivos/ANH-GES-GU-02/ANH-GES-GU-01-Guía%20para%20la%20Administración%20del%20Riesgo.pdf</a> )	Se publicó en la Intranet la Metodología de Riesgos ANH - 2014 ( <a href="http://intranet/anhinterno/media/noticias/Boletines/administracionderiesgos%20ANH.pdf">http://intranet/anhinterno/media/noticias/Boletines/administracionderiesgos%20ANH.pdf</a> ) Fecha: Agosto 27 de 2014	En la nueva versión de la Intranet se publicó la Metodología de Administración de Riesgos en la dirección: ( <a href="http://svintranet/anhinterno/media/noticias/Boletines/administracionderiesgos%20ANH.pdf">http://svintranet/anhinterno/media/noticias/Boletines/administracionderiesgos%20ANH.pdf</a> ).	Grupo de Planeación	La metodología publicada no hace ningún énfasis en la administración específica de riesgos de corrupción, es genérica a la administración de riesgos.
		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	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. ( <a href="http://192.168.60.103/index.php?sesion=&amp;op=7&amp;sop=7.2.6&amp;anio=2014">http://192.168.60.103/index.php?sesion=&amp;op=7&amp;sop=7.2.6&amp;anio=2014</a> ) Fecha: Agosto 27 de 2014	Durante este periodo la entidad trabajó en la actualización del mapa de riesgos con asesoría de Ernst & Young, en la revisión de todos los riesgos y controles por procesos y las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno para el mapa de riesgos institucional y el mapa de riesgos de corrupción. Se encuentra en SIGECO la trazabilidad de los talleres realizados, la metodología empleada para la actualización y el informe de diagnóstico para ajuste e identificación de nuevos riesgos.	Grupo de Planeación Líderes del proceso	* El mapa de riesgos actualizado no se encuentra publicado en SIGECO con corte a 31/12/2014 * No se cumplió el plazo establecido en el plan para esta actividad, con corte a septiembre de 2014.
		Elaborar informe ejecutivo del panorama de riesgos 2014	Informe estructurado	Informe estructurado	20/10/2014	N.A.	N.A.	En diciembre de 2014 se elaboró y publicó en SIGECO el informe de diagnóstico de riesgos de la ANH y los riesgos estratégicos identificados.	Grupo de Planeación	La actividad no se cumplió en el plazo establecido en el plan, con corte a octubre de 2014.
		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	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.	En diciembre de 2014 se retroalimentó a los líderes de procesos con los ajustes efectuados al mapa de riesgos, como resultado de los talleres realizados para su actualización.	Grupo de Planeación	La actividad no se cumplió en el plazo establecido en el plan, con corte a octubre de 2014.

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

Fecha de corte: Diciembre 31 de 2014

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	PLAZO	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	COMENTARIOS SEGUIMIENTO Y NOTAS DE LA VERSIÓN A DICIEMBRE DE 2014
					Abril 30-2014	Agosto 31-2014	Diciembre 31-2014		
	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	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 SUIIT en el mes de mayo. Se culminó el inventario de trámites, lo cual fue reportado en SIGECO el 22/04/2014, en la ruta: Gestión Estratégica-planes de mejoramiento-Acción 112-Detalle- Realizar inventario de trámites.	N.A.	N.A.	Grupo de Planeación, Comité y Proceso involucrado	Se actualizó la información de avances de esta actividad con corte a abril por nueva información verificada.
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. Se culminó la inscripción de trámites en el SUIIT, lo cual fue reportado en SIGECO el 21/05/2014, en la ruta: Gestión Estratégica-planes de mejoramiento-Acción 112-Detalle- Realizar inscripción de trámites en el SUIIT 3.0.	N.A.	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.	Se culminó el diagnóstico de trámites a intervenir, lo cual fue reportado en SIGECO el 16/10/2014, en la ruta: Gestión Estratégica-planes de mejoramiento-Acción 112-Detalle-Diagnóstico de trámites a intervenir.	Grupo de Planeación, Comité y Proceso involucrado	
	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.	Se publicó el documento con la metodología en la página Web institucional en la ruta: Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas ANH 2014 - Alistamiento, el 25/11/2014.	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: <a href="http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/Grupo%20de%20Participacion%20Ciudadana/Chat/MemoriaChatPreAP2014.pdf">http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/Grupo%20de%20Participacion%20Ciudadana/Chat/MemoriaChatPreAP2014.pdf</a>	Se publicó en la página Web, Ruta: Atención al ciudadano - Informe final audiencia diciembre ANH - pág 22 del informe final de audiencia, el consolidado de la encuesta aplicada a la ciudadanía para definir temas de interés a tratar en la rendición de cuentas.	Participación Ciudadana y Comunicaciones		

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

Fecha de corte: Diciembre 31 de 2014

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	PLAZO	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	COMENTARIOS SEGUIMIENTO Y NOTAS DE LA VERSIÓN A DICIEMBRE DE 2014
					Abril 30-2014	Agosto 31-2014	Diciembre 31-2014		
	3) Rendición de cuentas	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. <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx</a>	Se publicó la información de alistamiento para la rendición de cuentas en la página web institucional, en la ruta: Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas ANH 2014 - Alistamiento, el 25/11/2014.	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.	Se publicó la información de alistamiento para la rendición de cuentas en la página web institucional, en la ruta: Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas ANH 2014 - Alistamiento, el 25/11/2014.	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) <a href="http://intranetanh/anhinterno/es/index.php?id=4">http://intranetanh/anhinterno/es/index.php?id=4</a> <a href="http://www.anh.gov.co/Sala-de-Prensa/Lists/Anuncios/Noticias.aspx?ID=69">http://www.anh.gov.co/Sala-de-Prensa/Lists/Anuncios/Noticias.aspx?ID=69</a>	No se publicó en la página web versión preliminar del informe de rendición de cuentas para la audiencia realizada el 11 de diciembre de 2014.	Participación Ciudadana y Comunicaciones		
	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 <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/SiteAssets/Paginas/Rendicion-de-cuentas/PRESENTACION%20AUDIENCIA%2016JULIO14.pdf">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/SiteAssets/Paginas/Rendicion-de-cuentas/PRESENTACION%20AUDIENCIA%2016JULIO14.pdf</a> 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.	Se culminó la definición de nuevas herramientas de convocatoria a la audiencia, mediante aviso de prensa, publicación en web, publicación en Intranet, publicación a través de otras páginas e invitación automática mediante correo electrónico, lo cual fue reportado en SIGECO, en la ruta: Gestión Estratégica-planes de mejoramiento-Acción 112-Detalle-Informe Final Audiencia diciembre ANH.	Participación Ciudadana y Comunicaciones	Nueva actividad. El 25/04/2014 se actualizó el Plan anticorrupción 2014, dando origen a la Versión 02. ( <a href="http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20ANH%202014.pdf">http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20ANH%202014.pdf</a> )
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. <a href="http://intranetanh/anhinterno/es/index.php?id=4">http://intranetanh/anhinterno/es/index.php?id=4</a> <a href="http://www.anh.gov.co/Sala-de-Prensa/Lists/Anuncios/Noticias.aspx?ID=69">http://www.anh.gov.co/Sala-de-Prensa/Lists/Anuncios/Noticias.aspx?ID=69</a>	La audiencia pública de la ANH se realizó el 11 de diciembre de 2014, en Bogotá, lo cual fue reportado en la página Web en el Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas ANH (11/12/2014), Págs 13 y 14. Según verificación de la OCI, asistieron 98 personas (69 externos, 29 internos ANH).	Participación Ciudadana y Comunicaciones		
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	3) Rendición de cuentas								

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

Fecha de corte: Diciembre 31 de 2014

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	PLAZO	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	COMENTARIOS SEGUIMIENTO Y NOTAS DE LA VERSIÓN A DICIEMBRE DE 2014
					Abril 30-2014	Agosto 31-2014	Diciembre 31-2014		
		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) <a href="http://intranetanh/anhinterno/es/index.php?id=4">http://intranetanh/anhinterno/es/index.php?id=4</a> <a href="http://www.minminas.gov.co/minminas/index.jsp?cargaHome=2&amp;opcionCalendar=3&amp;id_evento=445">http://www.minminas.gov.co/minminas/index.jsp?cargaHome=2&amp;opcionCalendar=3&amp;id_evento=445</a>	Las memorias fueron publicadas el 24/12/2014 en la página Web en el Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas ANH, Págs 31 a 48. El video de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas está disponible para consulta de los ciudadanos a través del canal youtube, en el link: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7T8X-Yy9EdQ">https://www.youtube.com/watch?v=7T8X-Yy9EdQ</a>	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 <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx</a> A la fecha del presente informe no se han aplicado encuestas a los asistentes de la rendición de cuentas interna ANH.	Se publicó el informe de evaluación de la rendición de cuentas en SIGECO el 18/12/2014 en la ruta: Gestión Estratégica-planes de mejoramiento-Acción 112-Detalle-Informe Final Audiencia diciembre ANH. El balance de 42 encuestas aplicadas indica que la ANH debe mejorar respecto de la entrega de información al ciudadano: en divulgación (50% encuestados), acceso a la información (40% encuestados), claridad (12% encuestados) presentación (7% encuestados), otros (7% encuestados) y no registró respuesta el 19% de los encuestados.	Participación Ciudadana y Comunicaciones	
	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. <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx</a> A la fecha del presente informe no se han aplicado encuestas a los asistentes de la rendición de cuentas interna ANH.	Se publicó el documento de tabulación en SIGECO, en la ruta: Gestión Estratégica-planes de mejoramiento-Acción 112-Detalle-Evaluar desarrollo de la Rendición de Cuentas.	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	Se publicaron las memorias de la rendición de cuentas en medios internos y externos. En el interno, intranet, en el link: <a href="http://intranet/NoticiasANH/Documents/Informe%20final%20audiencia%20diciembre%20ANH.pdf">http://intranet/NoticiasANH/Documents/Informe%20final%20audiencia%20diciembre%20ANH.pdf</a> ; y en el externo, la página web, en el link: <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Documents/Informe%20final%20audiencia%20diciembre%20ANH.docx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Documents/Informe%20final%20audiencia%20diciembre%20ANH.docx</a> .	Participación Ciudadana 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 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	28 ciudadanos se acercaron a la ANH a solicitar información de forma presencial durante el período	Participación Ciudadana y Comunicaciones	

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

Fecha de corte: Diciembre 31 de 2014

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	PLAZO	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	COMENTARIOS SEGUIMIENTO Y NOTAS DE LA VERSIÓN A DICIEMBRE DE 2014
					Abril 30-2014	Agosto 31-2014	Diciembre 31-2014		
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	4) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	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.	La entidad realizó la encuesta el 27/11/2014, lo cual fue reportado en SIGECO, en la ruta: Gestión Estratégica-planes de mejoramiento-Acción 112-Detalle-Realizar encuesta de satisfacción el cliente con respecto a los servicios ofrecidos por la ANH.	Participación Ciudadana y Comunicaciones	La actividad no se cumplió en el plazo establecido en el plan, con corte a octubre de 2014.
		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	La ANH participó en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano 2014: el 6 de septiembre en Cauca - Antioquia, el 18 de octubre en Cartago - Valle y el 29 de noviembre en Riohacha - Guajira.	Participación Ciudadana y Comunicaciones	
		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 <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Peticiones%2c-Quejas%2c-Reclamos-y-Solicitudes.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Peticiones%2c-Quejas%2c-Reclamos-y-Solicitudes.aspx</a>	Se elaboró el informe del segundo trimestre 2014, con corte al 30 de junio <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Peticiones%2c-Quejas%2c-Reclamos-y-Solicitudes.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Peticiones%2c-Quejas%2c-Reclamos-y-Solicitudes.aspx</a>	Se elaboró el informe del tercer trimestre 2014, con corte al 30 de septiembre, publicado en la ruta: <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Peticiones%2c-Quejas%2c-Reclamos-y-Solicitudes.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Peticiones%2c-Quejas%2c-Reclamos-y-Solicitudes.aspx</a> . El informe correspondiente al cuarto trimestre de 2014, se publicará el 15 de enero de 2015, según lo reportado por el área responsable.	Participación Ciudadana y Comunicaciones	
		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	Se publicó el documento de protocolo de Atención al Ciudadano en la página web de la ANH el 08/10/2014, en el link: <a href="http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-Participaciones/Sistema-Integrado-de-Operaciones/Documents/ManualAtencionCiudadano07102014AR.pdf">http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-Participaciones/Sistema-Integrado-de-Operaciones/Documents/ManualAtencionCiudadano07102014AR.pdf</a> .	Participación Ciudadana y Comunicaciones	Nueva actividad. El 25/04/2014 se actualizó el Plan anticorrupción 2014, dando origen a la Version 02. <a href="http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20ANH%202014.pdf">http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20ANH%202014.pdf</a>
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.	Se divulgó el documento de protocolo de Atención al Ciudadano en la página web de la ANH el 08/10/2014, en el link: <a href="http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-Participaciones/Sistema-Integrado-de-Operaciones/Documents/ManualAtencionCiudadano07102014AR.pdf">http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-Participaciones/Sistema-Integrado-de-Operaciones/Documents/ManualAtencionCiudadano07102014AR.pdf</a> .	Participación Ciudadana y Comunicaciones	Nueva actividad. El 25/04/2014 se actualizó el Plan anticorrupción 2014, dando origen a la Version 02. <a href="http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20ANH%202014.pdf">http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20ANH%202014.pdf</a>
		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.	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	La actividad no se cumplió en el plazo establecido en el plan, con corte a agosto de 2014 y tampoco se cumplió durante la vigencia.
		Elaborar informe sobre las necesidades de la entidad en relación con el sistema Nacional de Discapacitados	Registro: Informe	30/12/2014	N.A.	N.A.	El 13/11/2014 se publicó en SIGECO el documento denominado "Estado cumplimiento normas NTC sobre Accesibilidad de las personas al espacio físico", ruta: Gestión Estratégica-planes de mejoramiento-Acción 112-Detalle-elaborar informe sobre necesidades de la entidad en relación con el Sistema Nacional de Discapacitados.	Participación Ciudadana y Comunicaciones	Nueva actividad. El 25/04/2014 se actualizó el Plan anticorrupción 2014, dando origen a la Version 02. <a href="http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20ANH%202014.pdf">http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20ANH%202014.pdf</a>

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

Fecha de corte: Diciembre 31 de 2014

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	PLAZO	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	COMENTARIOS SEGUIMIENTO Y NOTAS DE LA VERSIÓN A DICIEMBRE DE 2014
					Abril 30-2014	Agosto 31-2014	Diciembre 31-2014		
Ciudadano		Creación de un sistema de registro ordenado de PQR	Registro: Módulo PQR en producción	30/12/2014	N.A.	N.A.	El 6 de noviembre se reactivó en el aplicativo institucional de correspondencia (orfeo) el mecanismo de registro de PQRS para que los ciudadanos puedan realizar seguimiento de la respuesta a las solicitudes registradas vía web y contar con la trazabilidad y registro ordenado de PQRS. A la fecha de este informe no se cuenta con un módulo específico de gestión de PQRS en algún aplicativo institucional que se encuentre en producción.	Participación Ciudadana y Comunicaciones	Nueva actividad. El 25/04/2014 se actualizó el Plan anticorrupción 2014, dando origen a la Version 02. ( <a href="http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20ANH%202014.pdf">http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20ANH%202014.pdf</a> )
		Estructurar la guía o portafolio de servicios sectorial	Registro: Guía estructurada	31/12/2014	N.A.	N.A.	Se elaboró el documento de guía de portafolio de servicios sectorial, reportado en SIGECO el 03/07/2014, Ruta-Gestión Estratégica-planes de mejoramiento-Acción 112-Detalle-Estructurar guía o portafolio de servicios sectorial.	Participación Ciudadana y Comunicaciones	Nueva actividad. El 25/04/2014 se actualizó el Plan anticorrupción 2014, dando origen a la Version 02. ( <a href="http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20ANH%202014.pdf">http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20ANH%202014.pdf</a> )
No aplica	Acciones correctivas por incumplimiento de condiciones del sistema de PQRS	Apertura de procesos disciplinarios en caso de incumplimiento (Leyes 734 de 2002, 1437 de 2011 y 190 de 1995 (Cuando aplique).	Registro: Estadística procesos aperturados	31/12/2014	N.E.	N.E.	Según reporte de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, en el periodo de seguimiento se abrió un (1) proceso disciplinario por incumplimiento de normas asociadas al sistema de PQRS.	Control Interno Disciplinario	Este ítem no forma parte del plan anticorrupción adoptado por la entidad, pero sí del seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno.
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	31/12/2014	Informe de seguimiento al sistema de PQRS para el segundo semestre de 2013, enviado el 10/02/2014	Informe de seguimiento al sistema de PQRS para el primer semestre de 2014, enviado el 05/08/2014	N.A.	Control Interno	Este ítem no forma parte del plan anticorrupción adoptado por la entidad, pero sí del seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno.

Notas: SIGECO (Software Institucional del Modelo Integrado de Gestión y Control)  
N.A. No aplica para el período  
N.E. No evaluado en la fecha de corte.

Consolidación del documento:	Cargo: Experto Oficina de Control interno Nombre: Luz María Celis Lotero	Fecha: 08/01/2015
Seguimiento de la estrategia	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Nombre: Mireya López Ch.	