

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA.	ACTIVIDADES	Producto asociado	Plazo	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				ABRIL 30/ 2013	AGOSTO 31/2013	DICIEMBRE 31/2013		
Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Publicación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	30/04/2013	Publicación página web, ruta La ANH/Planes/ vínculo plan anticorrupción ANH 2013.	N.A.	N.A.	Grupo de Planeación	
	<p><b>Establecer los criterios generales para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción.</b></p> <p><b>Veirificables:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificación de los riesgos de corrupción y sus causas.</li> <li>2. Descripción de riesgos.</li> <li>3. Análisis del probabilidad de materialización del riesgo: Casi seguro y posible.</li> <li>4. Impacto de la materialización del riesgo.</li> <li>5.monitoreo a controles establecidos.</li> <li>6. Alineación de la Política de Administración del Riesgo con el Plan Estratégico.</li> <li>7. Estrategias de administración del riesgo a corto, mediano y largo plazo.</li> <li>8. Evaluación a la implementación y efectividad de las políticas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guía para la Administración de Riesgos.</li> <li>2. Política de Administración de Riesgos incluyendo los de corrupción.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entre 01/05/13 y 15/08/13.</li> <li>2. entre 01/08/2013 y 30/08/2013.</li> </ol>	N.A.	El 13 de agosto se cargó en el SIGECO (aplicativo institucional) la Guía para la administración del riesgo que contempla la Política de administración de riesgos.	N.A.	Grupo de Planeación	

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA.	ACTIVIDADES	Producto asociado	Plazo	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				ABRIL 30/ 2013	AGOSTO 31/2013	DICIEMBRE 31/2013		
Mapa de riesgos de corrupción	Capacitación a los funcionarios en la metodología de Administración de Riesgos.	1. Envío correos electrónicos. 2. Listado control de asistencia	Entre 02/09/2013 y 11/10/2013.	N.A.	Se capacitaron entre el 13 de agosto y el 2 de septiembre, 36 servidores públicos.	No se evidencia cumplimiento.	Grupo de Planeación	Se capacitó el 28.5% del total de servidores públicos vinculados a la entidad (126), con baja participación de las áreas involucradas en la estructuración del mapa de riesgos. Se contó con baja participación de Vicepresidencia Técnica, Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos, Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones, Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas, Oficina Jurídica, Grupo de Comunidades y Medio Ambiente y Oficina de Tecnologías de la Información.
	Actualizar y aprobar mapas de riesgos y sus planes de manejo incluyendo los riesgos de corrupción.	Mapas de Riesgos aprobados y publicados.	Entre 01/05/2013 y 15/08/2013.	N.A.	El 30 de agosto fue cargada en el SIGECO la matriz de riesgos general que incluye los riesgos de corrupción. En la web fue cargada la matriz de riesgos de corrupción con su respectivo análisis, valoración, definición de controles, acciones, responsables y fechas.	Verificada actualización. Sin registro de aprobación por parte de Alta gerencia en Comité Estratégico.	Alta Gerencia	
	Socializar los mapas de riesgos dentro de las dependencias.	1. Envío correos electrónicos. 2. Listado control de asistencia	Entre 18/11/2013 y 13/12/2013.	N.A.	N.A.	Verificado en SIGECO y contra registros de asistencia enviados por correo electrónico. Se socializó mapa de riesgos a 36 servidores públicos vinculados a ocho áreas de la entidad.	Responsables procesos	Se capacitó el 28.5% del total de servidores públicos vinculados a la entidad (126), con baja participación de los funcionarios de las diversas áreas.

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA.	ACTIVIDADES	Producto asociado	Plazo	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				ABRIL 30/ 2013	AGOSTO 31/2013	DICIEMBRE 31/2013		
Estrategia Antitrámites	<b>Implementación nuevos trámites (Una vez recibida función de fiscalización).</b>  <b>Verificables:</b> 1. Implementación de mecanismos encaminados a simplificar estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar nuevos trámites (gobierno en línea). 2. Priorización de trámites. 3. Análisis normativo asociado a cada trámite. 4. Incorporación al Sistema Integrado de Gestión y Control.	Registro de trámites en el Sistema Único de información y Trámites - SUIT.	Entre 01/05/2013 y 31/12/2013.	N.A.	No evidencia cumplimiento durante el periodo.	No evidencia cumplimiento durante el periodo.	<b>Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones.</b>	Existen dos trámites identificados que no han sido cargados en el SUIT:  - Los de fiscalización - Los relacionados con las licencias de importación de equipos destinados a actividades de exploración y explotación de hidrocarburos de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
	<b>Revisión metodología para la rendición de cuentas.</b>  <b>Verificables:</b> 1. Aplicación de la ruta de la rendición de cuentas.	Guía Metodológica de Rendición de Cuentas.	Entre 04/06/2013 y 21/06/2013.	N.A.	No evidencia cumplimiento durante el periodo.	No evidencia cumplimiento durante el periodo.	<b>Participación al Ciudadano y Comunicaciones.</b>	La elaboración de la guía metodológica, contribuye al fortalecimiento de la accesibilidad a los trámites y servicios que ofrece la entidad y a satisfacer las necesidades de la ciudadanía.
	<b>Identificar las necesidades de información institucional de la ANH de acuerdo con lo que requieran los grupos de interés.</b>	Encuesta diseñada y diligenciada aplicable al finalizar cada rendición de cuentas.	16/08/2013	N.A.	No evidencia cumplimiento durante el periodo.	Se publicó encuesta en la página Web, con 20 días de antelación a la audiencia de rendición, que fue diligenciada por 21 ciudadanos interesados en los siguientes temas: 1. Fiscalización: 14.29% 2. Regalías: 9.52% 3. Reservas: 61,9% 4. Mecanismos participación ciudadana: 14.29%	<b>Participación al Ciudadano y Comunicaciones.</b>	Debe cumplirse la actividad conforme se estableció en el acápite de producto asociado, a fin de garantizar la amplia participación de la ciudadanía en el escenario propuesto.

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA.	ACTIVIDADES	Producto asociado	Plazo	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				ABRIL 30/ 2013	AGOSTO 31/2013	DICIEMBRE 31/2013		
Estrategia de Rendición de Cuentas	<b>Planear y elaborar el alistamiento de la Rendición de cuentas.</b>  <b>Verificables:</b> 1. Estructuración de cronogramas, información, acciones de diálogo y de participación . 2. Disponibilidad de insumos requeridos.	Plan de alistamiento para la realización de la Rendición de Cuentas.	Entre 04/05/2013 y 21/06/2013	N.A.	Se estructuró y publicó el Plan para la realización de la Rendición de Cuentas 2013 de la ANH, el 21/06/2013.	El plan de alistamiento para la rendición de cuentas 2013, se estructuró y publicó en la página Web el 04/10/2013.	Participación al Ciudadano y Comunicaciones.	
	<b>Planear la logística de la rendición de cuentas y realizar la convocatoria a la ciudadanía.</b>	Lista de chequeo.	Entre 05/06/2013 y 16/08/2013	N.A.	Se estructuró y publicó Lista de chequeo, el 16/08/2013.	N.A.	Participación al Ciudadano y Comunicaciones.	
	<b>Realización audiencia rendición de cuentas a la ciudadanía.</b>  <b>Verificables:</b> 1. Amplia participación 2. Interacción de la ciudadanía con la administración 3. Solución a las inquietudes y consultas de la ciudadanía 4. Uso de medios virtuales	Evento.	16/08/2013	N.A.	La audiencia no se realizó en la fecha prevista en el Plan.	El evento se realizó el 01 de noviembre de 2013 en el Hotel Sonesta en la ciudad de Villavicencio con la asistencia de 114 participantes.	Participación al Ciudadano y Comunicaciones.	De los 114 participantes en la audiencia, 42 asistentes fueron funcionarios de la ANH. Las 72 personas restantes, corresponden el 33% a la industria, el 21% a Juntas de Acción Comunal y ciudadanía en general, el 19% a otras entidades públicas, el 15% a medios de comunicación, el 11% a organismos internacionales. Se encuentra una baja participación de representantes de las comunidades donde se desarrollan los proyectos que promueve la ANH, incluidas minorías étnicas.

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA.	ACTIVIDADES	Producto asociado	Plazo	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				ABRIL 30/ 2013	AGOSTO 31/2013	DICIEMBRE 31/2013		
	<b>Elaboración, publicación y divulgación en medios internos y externos de las memorias del evento de rendición de cuentas.</b>  <b>Verificables:</b> 1. Socialización de compromisos derivados de la rendición de cuentas	Memorias de la rendición de cuentas/registro video y fotográfico	30/08/2013	N.A.	La audiencia no se realizó en la fecha prevista en el Plan.	Existe documento elaborado, no publicado en la web en el período evaluado.	<b>Participación al Ciudadano y Comunicaciones.</b>	Se recomienda establecer controles que faciliten el seguimiento del cargue de la información, con miras a publicar oportunamente el resultado de la gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control.
	<b>Evaluar el desarrollo de la Rendición de Cuentas.</b>  <b>Verificables:</b> 1. Cumplimiento de cada etapa del cronograma 2. Nivel de satisfacción de la ciudadanía	Tabulación encuestas de satisfacción.	Entre 16/08/2013 y 30/08/2013.	N.A.	La audiencia no se realizó en la fecha prevista en el Plan.	La encuesta se realizó entre los 72 asistentes, de los cuales el 28% la calificó excelente, el 27% buena, el 4% regular y el 41% no contestó.	<b>Participación al Ciudadano y Comunicaciones.</b>	

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA.	ACTIVIDADES	Producto asociado	Plazo	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				ABRIL 30/ 2013	AGOSTO 31/2013	DICIEMBRE 31/2013		
	<p><b>Elaboración del protocolo de atención al ciudadano.</b></p> <p><b>Verificables:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Que incluya definiciones de PQRS y denuncia.</li> <li>2. Estructuración de procedimientos internos de entrega de trámites y servicios al ciudadano y de PQRS.</li> <li>3. Inclusión de términos establecidos en Art. 14 Ley 1437 de 2011.</li> <li>4. Disposición de información actualizada para la ciudadanía.</li> <li>5. Definición del portafolio de servicios al ciudadano.</li> <li>6. Diseño de formatos electrónicos para formulación de PQRS y denuncias.</li> <li>7. Identificación de necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna.</li> </ol>	Manual de atención al Ciudadano.	30/04/2013	Existe documento elaborado, no publicado en la web.	Existe documento elaborado, no publicado en la web.	Existe documento elaborado, no publicado en la web en el período evaluado.	<b>Participación al Ciudadano y Comunicaciones.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Requiere publicación en la web institucional para conocimiento de la ciudadanía.</li> <li>2. Requiere ajustes en:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Estructuración de procedimientos de entrega de trámites y servicios al ciudadano y de PQRS.</li> <li>b. Inclusión de términos legales aplicables a las PQRS.</li> <li>c. Detalle del portafolio de servicios disponible.</li> <li>d. Anexo formatos electrónicos formulación PQRS.</li> <li>e. Identificación de necesidades, expectativas e intereses del ciudadano.</li> </ol> </li> </ol>
	<b>Divulgación Manual de atención al Ciudadano.</b>	Divulgación Manual de atención al Ciudadano.	Entre 01/02/2013 y 31/12/2013	N.A.	No evidencia cumplimiento durante el periodo.	No evidencia cumplimiento durante el periodo.	<b>Participación al Ciudadano y Comunicaciones.</b>	La divulgación del manual debe realizarse, en tanto cobra importancia en la construcción de la relación Estado-ciudadano y de cara a las iniciativas de fortalecimiento de la evaluación de la gestión.
	<b>Actualizar la Resolución 115 de 2006 por medio de la cual se reglamentan las PQRS.</b>	Resolución	31/05/2013	N.A.	No se actualizó la resolución en el período previsto.	No evidencia cumplimiento durante el periodo.	<b>Participación al Ciudadano y Comunicaciones.</b>	Se recomienda hacerlo con prontitud, en cuanto se constituye en el requisito de procedibilidad para los servidores públicos y las partes interesadas.

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA.	ACTIVIDADES	Producto asociado	Plazo	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				ABRIL 30/ 2013	AGOSTO 31/2013	DICIEMBRE 31/2013		
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Incluir a la ANH en la guía o portafolio de servicios sectorial (fiscalización de la producción de crudo y recaudo de regalías una vez se implemente el procedimiento.	Guía publicada en la intranet, web y demás canales.	Entre 31/10/2013 y 30/11/2013	N.A.	N.A.	No evidencia cumplimiento durante el periodo.	Participación al Ciudadano y Comunicaciones.	En el marco del desarrollo institucional para servicio al ciudadano, se erige como mecanismo de mejora de la atención al ciudadano.
	Elaborar un informe sobre las necesidades de la entidad en relación con el Sistema Nacional de Discapacitados.	Informe elaborado	Entre 23/09/2013 y 30/11/2013	N.A.	N.A.	No evidencia cumplimiento durante el periodo.	Participación al Ciudadano y Comunicaciones.	Este informe es un requerimiento normativo.
	Atender y orientar a los ciudadanos que solicitan información de manera presencial sobre la ANH.	Ciudadano atendido y formato estadístico.	Entre 01/01/2013 y 31/12/2013	N.A.	Entre el 1 de mayo y el 30 de agosto, fueron atendidos de manera presencial 10 ciudadanos. Estas solicitudes fueron integradas en el sistema de PQRS con número radicado y son parte de los reportes estadísticos trimestrales.	En el trimestre 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2013, fueron atendidas siete (7) solicitudes presenciales, las cuales fueron radicadas en ORFEO e incluidas en los reportes estadísticos trimestrales.	Participación al Ciudadano y Comunicaciones.	
	Diseñar encuesta de satisfacción al ciudadano.	Formato encuesta de satisfacción al ciudadano.	Entre 04/06/2013 y 31/12/2013	N.A.	Doce (12) encuestas aplicadas en el mes de agosto para la evaluación del primer semestre. La encuesta fue diseñada y aplicada vía correo electrónico en el mes de agosto a un total de 12 personas, indagando sobre la satisfacción de la respuesta dada por la ANH y la oportunidad, a lo cual 11 personas respondieron totalmente aceptable.	No se realizó, según informa el área responsable, en razón a que los resultados del cuatrimestre anterior demostraron la baja de participación de las partes interesadas.	Participación al Ciudadano y Comunicaciones.	Aplicar la encuesta de satisfacción al ciudadano es un requisito en el marco de las actividades del sistema de gestión de calidad y del proceso institucional de Gestión de control y mejoramiento.

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA.	ACTIVIDADES	Producto asociado	Plazo	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				ABRIL 30/ 2013	AGOSTO 31/2013	DICIEMBRE 31/2013		
	<p><b>Establecer canales de atención que permitan la participación ciudadana.</b></p> <p><b>Verificables:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cantidad de reuniones ejecutadas.</li> <li>2. Controles de asistencia.</li> <li>3. Fácil acceso del ciudadano a los canales.</li> <li>4. Registro de inquietudes y solicitudes de los grupos de interés</li> <li>5. Registro de compromisos y soluciones</li> </ol>	Mesas de trabajo y reuniones con grupos de interés.	Entre 02/07/2013 y 31/12/2013	N.A.	<p>Durante el trimestre se contó con participación ciudadana en los siguientes foros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foros Revista Semana: Yopal con 80 asistentes, 27 de septiembre.</li> <li>- Foros Programa de Regionalización: Villavicencio con 70 asistentes, 29 y 30 de agosto.</li> <li>- Yopal con 80 asistentes, 6 de agosto.</li> <li>- Arauca con 80 asistentes, 4 de septiembre.</li> <li>- Mocoa con 70 asistentes, 19 de septiembre.</li> </ul>	<p>Durante el trimestre se participó en dos ferias de atención al ciudadano: El 5 de octubre de 2013 en Popayán, que contó con 1.000 asistentes, y el 30 de noviembre en Santa Marta, con 9.951 asistentes.</p>	<b>Participación al Ciudadano y Comunicaciones.</b>	Además de los foros, la actividad propuesta plantea reuniones con los grupos de interés y la convocatoria y asistencia a mesas de trabajo, específicamente.
	<p><b>Creación de un sistema de registro ordenado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.</b></p> <p><b>Verificables:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema de registro en operación.</li> </ol>	Base de datos actualizada.	Entre 01/05/2013 y 31/12/2013	N.A.	<p>Se diseñó un módulo en SIGECO para el manejo de las PQRS, el cual se encuentra en etapa de pruebas por presentar incompatibilidad con el aplicativo de radicación de correspondencia ORFEO.</p>	<p>El módulo está en proceso de cargue de información, luego de lo cual se definirá la entrada en producción.</p>	<b>Participación al Ciudadano y Comunicaciones.</b>	Se recomienda entrada en producción prontamente, a fin de afianzar la cultura de servicio, en particular por el seguimiento que podrán hacer directamente a las respuestas de las PRQS los ciudadanos que las interpongan.

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA.	ACTIVIDADES	Producto asociado	Plazo	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				ABRIL 30/ 2013	AGOSTO 31/2013	DICIEMBRE 31/2013		
Otras:	<b>Seguimiento al sistema de PQRS.</b>  Elaboración informe semestral sobre cumplimiento normativo y de los parámetros establecidos por la entidad para PQRS.  <b>Verificables:</b> 1. Oportunidad de respuestas a solicitudes formuladas. 2. Registro público sobre los derechos de petición 3. Integración del sistema de peticiones, quejas, reclamos y denuncias con los organismos de control.	Informe seguimiento	Entre 01/01/2013 y 31/12/2013	Enviado por la Oficina de Control Interno al Representante Legal de la entidad, con radicado 20131300004083 del 01/02/2013	Enviado por la Oficina de Control Interno al Representante Legal de la entidad, con radicado 20131300020973 del 26/07/2013	Programado para remitir al responsable del proceso a fines de enero de 2014	Oficina de Control Interno	
	<b>Acciones correctivas por incumplimiento de condiciones del sistema de PQRS.</b>  Apertura de procesos disciplinarios en caso de incumplimiento (Leyes 734 de 2002, 1437 de 2011 y 190 de 1995 (Cuando aplique).	Estadística procesos aperturados	Entre 01/01/2013 y 31/12/2013	No se han presentado conductas disciplinables derivadas del tema.	No se han presentado conductas disciplinables derivadas del tema.	No se han presentado conductas disciplinables derivadas del tema.	Control Interno Disciplinario	
<b>Consolidación del documento</b>	Cargo: Experto Oficina de Control Interno Nombre: Luz María Celis Lotero						<b>FECHA:</b>	22/01/2014
<b>Seguimiento de la Estrategia</b>	Cargo: Jefe de Control Interno Nombre: Mireya López Ch.							

















