

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2017 A 30 DE ABRIL

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017									
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos									
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Unidad de Medida	Cantidad	Responsable	Fecha límite programada	Seguimiento Indicadores - Corte Abril 30 de 2017	
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgo	1.1	Revisar y/o ajustar la Resolución de Administración del Riesgo	Resolución ajustada	Resolución de Administración del Riesgo ajustada	Resolución	1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Septiembre 29 de 2017	
	1.2	Adoptar, Publicar y socializar la Resolución de Administración de Riesgos	Resolución adoptada, Publicada y Socializada	Resolución de Administración del Riesgo Publicada	Resolución	1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Noviembre 30 de 2017	
Subcomponente 2 Construcción de modelo de gestión de riesgo de corrupción (Mapa de Riesgo de Corrupción)	2.1	Realizar y/o ajustar la identificación de riesgo Anticorrupción	Revisar los riesgos Anticorrupción que fueron identificados en la vigencia inmediatamente anterior, y si es el caso proceder a ajustar., teniendo como insumos los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación que actualmente tiene la entidad	Riesgos de corrupción identificados	Informe	3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Enero 30 de 2017	Se revisaron los riesgos Anticorrupción en el Mapa de Riesgos de Corrupción Formulación 2016(donde se definen los posibles Riesgos de Corrupción en los procesos que se ejecutan en el Ministerio); fueron replanteados y posterior ajustados todos los riesgos en el Mapa de Riesgos de Corrupción Formulación 2017 como se evidencia en el siguiente link www.minminas.gov.co/planes-a-nivel-sectorial-y-del-ministerio-de-minas-y-energia
	2.2	Aplicar el Protocolo para la Identificación de Riesgos de Corrupción asociados a la prestación de trámites y Servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPA	Identificación de Riesgos de Corrupción asociados a trámites de acuerdo al protocolo: 1. Identificar los procesos misionales que incluyan trámites para el ciudadano. 2. 2. Verificar los puntos sensibles o vulnerables en el procedimiento del trámite, con ayuda el triángulo de la corrupción (Oportunidad, Presión y Responsabilidad). 3. Analizar las debilidades que puedan ser causas de hechos de corrupción en las actividades internas de la entidad, así como las amenazas del entorno.	Riesgos identificados de corrupción asociados a trámites en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación que actualmente tiene la entidad.	Informe	3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Noviembre 30 de 2017	



MINMINAS



	2.3	Realizar el proceso de valoración del riesgo de Corrupción	Revisar los controles establecidos a los riesgos existentes, con el fin de prevenir su ocurrencia y/o materialización	Valoración Riesgos de corrupción	Informe	3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Enero 30 de 2017	Se replantearon los controles del riesgo de corrupción y se publicó en la página web con los líderes de los procesos a diciembre 31 del 2016 como se evidencia en el siguiente link www.minminas.gov.co/planes-a-nivel-sectorial-y-del-ministerio-de-minas-y-energia
	2.4	Diligenciar la matriz del mapa de riesgos de Corrupción	Revisar el Mapa de Riesgos existente y ajustar, si es el caso, de conformidad con los cambios propuestos	Revisar Riesgos	Matriz de Riesgos	1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Enero 30 de 2017	Se Diligencio la matriz del mapa de riesgos de Corrupción y se publicó como se evidencia en el siguiente link www.minminas.gov.co/planes-a-nivel-sectorial-y-del-ministerio-de-minas-y-energia
Subcomponente 3 Comunicación y Consulta	3.1	Someter a consideración de las áreas organizacionales los ajustes al Mapa de Riesgo, propuestos dentro de un proceso participativo	Mapa de Riesgos debidamente socializado a nivel interno de la entidad	Socialización Mapa de Riesgos a nivel interno de la entidad	Comunicado	1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Enero 31 de 2017	
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1	Evaluar periódicamente los riesgos	Reporte de seguimiento y control cuatrimestral	Evaluación de Riesgos	Informe	3	Líderes de los procesos y equipos correspondientes	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31	
	4.2	Detectar cambios d en el contexto interno y externo	Revisión de variables que afecten los procesos	Contexto Interno y Externo	Informe	1	Líderes de los procesos y equipos correspondientes	Noviembre 30 del 2017	
	4.3	Detectar la probabilidad de nuevos riesgos	Incluir los riesgos anticorrupción detectados en los procesos, en el aplicativo SIGME	Riesgos Anticorrupción detectados	Informe	1	Líderes de los procesos y equipos correspondientes	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31	En el aplicativo SIGME se incluyeron los riesgos anticorrupción para el 2017 en el Moduló riegos. Se consolidó el Moduló de riesgos con corte a diciembre 30.
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Consolidación informe	Consolidación del Mapa de Riesgos Anticorrupción y reporte en el SIGME	Informes consolidados	Informe	3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	8 días hábiles después de Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31	La oficina de planeación consolido y se publicó el día 12 de enero del 2017 como se evidencia en el siguiente link www.minminas.gov.co/planes-a-nivel-sectorial-y-del-ministerio-de-minas-y-energia
	5.2	Seguimiento y evaluación a los riesgos anticorrupción.	Revisión del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos Anticorrupción	Seguimiento plan anticorrupción	Informes	2	Oficina de Control Interno	10 días hábiles después de Abril 30, Agosto 31.	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017												
Componente 2: Racionalización de trámites. Versión 2												
Estrategia Racionalización de trámites 2017												
Nombre trámite, proceso o procedimiento	Situación Actual	Descripción de la mejora a realizar trámite, proceso o procedimiento	Situación propuesta	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Indicador	Unidad de Medida	Cantidad	Dependencia responsable	Fecha de realización		Seguimiento Indicadores Corte Abril 30 de 2017	
									Fecha inicio	Fecha Final		
1	Certificado de dedicación exclusiva en el sector de hidrocarburos	El trámite en este momento el ciudadano debe realizarlo de manera presencial, radicando los documentos solicitados directamente en la oficina de correspondencia de la entidad	Desarrollar un sistema que permita la radicación de los documentos, así como la solicitud, seguimiento y obtención del resultado a través del mismo sin necesidad de acercarse al Ministerio para realizar ningún paso	Poner en línea para facilitar y disminuir los tiempos de atención a cara al ciudadano	Beneficios para las entidades Públicas, Instituciones, Organizaciones Extranjeras y Ministerio de Minas y Energía	Certificado de dedicación exclusiva en el sector de hidrocarburos	Documento (Acto Administrativo)	4	Dirección de Hidrocarburos, Oficina de Planeación y Gestión Internacional ,Grupo de Participación Ciudadana, Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC'S	1/01/2017	30/05/2017	Se están elaborando 14 actividades para dar cumplimiento al 30 de mayo de 2017
2	Legalización de Compañías Extranjeras prestadoras de servicios en el sector de hidrocarburos	En este momento los usuario deben realizar el trámite en forma presencial, reuniendo los documentos y radicándolos directamente en las oficinas de la entidad	Desarrollar un sistema que permita la radicación de los documentos, así como la solicitud, seguimiento y obtención del resultado a través del mismo sin necesidad de acercarse al Ministerio para realizar ningún paso	Poner en línea para facilitar y disminuir los tiempos de atención a cara al ciudadano	Beneficios para las entidades Públicas, Instituciones, Organizaciones Extranjeras y Ministerio de Minas y Energía	Legalización de Compañías Extranjeras prestadoras de servicios en el sector de hidrocarburos	Acto Administrativo (Resolución)	4	Dirección de Hidrocarburos, Oficina de Planeación y Gestión Internacional ,Grupo de Participación Ciudadana, Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC'S	1/01/2017	30/05/2017	Se están elaborando 14 actividades para dar cumplimiento al 30 de mayo de 2017
3	Fijación de capacidad instalada y fecha de entrada en operación comercial de una central generadora	En este momento los usuario deben realizar el trámite en forma presencial, reuniendo los documentos y radicándolos directamente en las oficinas de la entidad	Desarrollar un sistema que permita la radicación de los documentos, así como la solicitud, seguimiento y obtención del resultado a través del mismo sin necesidad de acercarse al Ministerio para realizar ningún paso	Poner en línea para facilitar y disminuir los tiempos de atención a cara al ciudadano	Beneficios para las entidades Públicas, Instituciones, Organizaciones Extranjeras y Ministerio de Minas y Energía	Fijación de capacidad instalada y fecha de entrada en operación comercial de una central generadora	Acto Administrativo (Resolución)	100%	Dirección de Energía Eléctrica, Oficina de Planeación y Gestión Internacional ,Grupo de Participación Ciudadana, Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC'S	11/08/2016	31/07/2017	
4	Informes Nómina de Empleados	Se realiza en forma presencial	Desarrollar un sistema que permita la radicación de los documentos, así como la solicitud, seguimiento y obtención del resultado a través del mismo sin necesidad de acercarse al Ministerio para realizar ningún paso	Poner en línea para facilitar y disminuir los tiempos de atención de cara al ciudadano	Beneficio para las Empresas Petroleras y para el Ministerio de Minas y Energía	Informes Nómina de Empleados	Informes Nómina de Empleados	100%	Oficina Asesora Jurídica	11/08/2016	31/07/2017	

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN		
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha final presente vigencia	Fecha final racionalización	Responsable
Único	302	Legalización de Compañías Extranjeras prestadoras de servicios en el sector de hidrocarburos	Inscrito	En este momento los usuario deben realizar el trámite en forma presencial, reuniendo los documentos y radicándolos directamente en las oficinas de la entidad	Desarrollar un sistema que permita que el usuario cargue los documentos requeridos en línea a través del sistema y pueda obtener el resultado a través del mismo.	Tecnológica	Trámite total en línea	01/01/2017	30/05/2017	Dirección de Hidrocarburos, Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Grupo de Participación Ciudadana, Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC'S
Único	449	Fijación de capacidad instalada y fecha de entrada en operación comercial de una central generadora	Inscrito	En este momento los usuario deben realizar el trámite en forma presencial, reuniendo los documentos y radicándolos directamente en las oficinas de la entidad	Desarrollar un sistema que permita que el usuario cargue los documentos requeridos en línea a través del sistema y pueda obtener el resultado a través del mismo.	Tecnológica	Trámite total en línea	11/08/2016	31/07/2017	Dirección de Energía Eléctrica, Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Grupo de Participación Ciudadana, Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC'S
Único	33529	Informe nómina de empleados	Inscrito	El trámite en este momento el ciudadano debe realizarlo de manera presencial, radicando los documentos solicitados directamente en la oficina de correspondencia de la entidad	Desarrollar un sistema que permita la radicación de los documentos, así como la solicitud, seguimiento y obtención del resultado a través del mismo sin necesidad de acercarse al Ministerio para realizar ningún paso	Tecnológica	Trámite total en línea	11/08/2016	31/07/2017	Oficina de Planeación, Oficina Asesora Jurídica y Participación Ciudadana, Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC'S
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario		Certificado dedicación exclusiva sector hidrocarburos	Sin gestión	El trámite en este momento el ciudadano debe realizarlo de manera presencial, radicando los documentos solicitados directamente en la oficina de correspondencia de la entidad	Desarrollar un sistema que permita la radicación de los documentos, así como la solicitud, seguimiento y obtención del resultado a través del mismo sin necesidad de acercarse al Ministerio para realizar ningún paso	Tecnológica	Trámite total en línea	26/01/2017	31/05/2017	Dirección de Hidrocarburos, Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Grupo de Participación Ciudadana, Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC'S

Original Firmado Por:

DORIS MAHECHA BARRIOS

Coordinadora Grupo de Gestión y Seguimiento Sectorial



MINMINAS



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Unidad de Medida	Valor Planeado	Responsable	Fecha programada	Valor Ejecutado	Seguimiento Indicadores - Corte Abril 30 de 2017	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar en el portal web de la entidad, información relevante, previa a la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas presencial que facilite a los ciudadanos participar en el ejercicio del control social.	Publicar información previa de interés ciudadano para su participación en la rendición de cuentas presencial	Publicación de información de interés ciudadano en el portal web, previa realización de la Rendición de Cuentas	Publicación	2	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Grupo de Comunicaciones y Prensa	29-sep-2017	0	Se ha considerado algunas estrategias para publicar de manera llamativa, información a la ciudadanía que le motive ejercer su derecho al control social
	1.2	Publicar en el módulo de rendición de cuentas electrónica, cuyo acceso es: www.audienciapublica.gov.co , información actualizada de la gestión de la entidad, y la convocatoria para interactuar con los ciudadanos por medios electrónicos	Publicar información de la gestión de la entidad en www.audienciapublica.gov.co	Publicación de información en el módulo de rendición de cuentas electrónica	Publicación	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Grupo de Comunicaciones y Prensa	29-sep-2017	0	La publicación en el módulo de rendición de cuentas está programada para el mes de septiembre de 2017
	1.3	Elaborar el informe de gestión del Ministerio de Minas y Energía para consulta ciudadana previo a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial	Elaborar el Informe de Gestión de Minminas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe de Gestión Minminas	Informe	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Grupo de Comunicaciones y Prensa	30-nov-2017	0	El informe de gestión se realizará en el segundo semestre del año, dado que se inicia el proceso después del mes de junio para consolidar información con corte a esa fecha.
	1.4	Elaborar y publicar Boletines para la ciudadanía que difundan y promuevan información para la participación de la ciudadanía en la gestión de la entidad	Elaborar y publicar boletines para la participación ciudadana	Boletines de participación ciudadana	Boletín	6	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2017 28-abr-2017 30-jun-2017 31-ago-2017 31-oct-2017 29-Dic-2017	1	Se realizaron 2 boletines de participación para la ciudadanía, de los cuales el primero se encuentra publicado en el portal web del Ministerio y el segundo está en revisión para publicación.



MINMINAS



	1.5	Difundir al interior de la entidad la importancia de utilizar lenguaje claro y de calidad para atender la rendición de cuentas y las inquietudes ciudadanas	Realizar acciones de difusión sobre lenguaje claro al interior de la entidad	Difusión Lenguaje Claro al interior de la entidad	Acción de Difusión	4	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	28-abr-2017 30-jun-2017 31-ago-2017 31-oct-2017	1	Se realizó la difusión sobre lenguaje claro al interior del Ministerio, con dos piezas graficas que se encuentran publicadas en la cartelera virtual de la entidad.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Organizar chat temáticos entre direcciones técnicas y grupos de interés en general para rendir cuentas de la gestión en temáticas específicas	Chats con ciudadanos en temas específicos de la gestión	Chats Temáticos	Chat	2	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Dependencias de la entidad	30-nov-2017	0	Los chats temáticos se encuentran programados para ser realizados en los meses de junio, agosto y noviembre.
	2.2	Efectuar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector Minas y Energía	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector Minas y Energía	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sector Minas y Energía	Audiencia	1	Ministro de Minas y Energía Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-nov-2017	0	Se espera la definición de la fecha por parte de la alta dirección, para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial.
	2.3	Interactuar con Vocales de Control, en temas del sector minero energético, que permita la atención de inquietudes y facilite su ejercicio del control social	Realizar evento con Vocales de Control para interactuar en temas de su interés del sector minero energético	Interacción con Vocales de Control	Memorias	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	31-ago-17	0	El evento con Vocales de Control se encuentra programado para el segundo semestre del año.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar reconocimiento a las dependencias y/o funcionarios que en la gestión de la entidad sobresalen por cumplimiento en la atención de inquietudes, requerimientos ciudadanos y rendición de cuentas	Realizar reconocimientos públicos a dependencias y/o funcionarios en relación con la atención ciudadana	Reconocimientos Públicos	Reconocimiento	4	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Subdirección de Talento Humano	28-junio-2017 28-agosto-2017 29-octubre-2017 29-dic-2017	0	Se definió la estrategia a seguir para realizar los reconocimientos a las dependencias y funcionarios que se destacaron por la atención ciudadana, teniendo en cuenta las estadísticas de las llamadas telefónicas y atención de PQRDS.
	3.2	Realizar actividad de capacitación y/o sensibilización a servidores públicos que incluya la transparencia, rendición de cuentas y servicio al ciudadano	Realizar actividad de capacitación y/o sensibilización	Capacitación y/o sensibilización a Servidores	Capacitación y/o sensibilización	1	Subdirección de Talento Humano Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-nov-2017	0	La actividad de capacitación o sensibilización está programada para realizarse en el tercer trimestre del año



MINMINAS



	3.3	Campaña de comunicación interna sobre responsabilidades de los servidores frente al servicio al ciudadano y la rendición de cuentas	Realizar campaña de comunicación interna	Campaña de Comunicación Interna	Campaña de Comunicación	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones y Prensa	31-oct-2017	0	La campaña de comunicación interna se encuentra en la fase de diseño
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector minas y energía para formulación de acciones de mejora	Aplicar la encuesta de satisfacción de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Encuesta de Satisfacción frente a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	29-dic-2017	0	La encuesta de satisfacción de la Audiencia está sujeta a la realización de la misma en el segundo semestre del año.
	4.2	Evaluar el espacio de interacción presencial realizado con los vocales de control	Aplicar encuesta a vocales de control, sobre la interacción realizada	Encuesta Vocales de Control	Encuesta	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-oct-2017	0	La encuesta a Vocales de Control está programada para ser desarrollada en el segundo semestre del año.
	4.3	Recepcionar a través de diversos medios, los temas que para la ciudadanía son de mayor relevancia sobre los cuáles se debe gestionar información y rendición de cuentas participativa	Elaborar informe para la alta dirección, que sirva de insumo para la selección temática de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Informe temas de interés para Rendición de Cuentas	Informe	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	31-oct-2017	0	El informe está programado para el cuarto trimestre del año.
	4.4	Evaluar a través de medios electrónicos, los canales de atención disponibles para informar sobre la gestión de la entidad	Realizar evaluaciones con la ciudadanía sobre los espacios y canales de atención e interacción disponibles	Evaluación sobre canales de atención e Interacción disponibles	Evaluación	2	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	31-jul-2017 29-dic-2017	0	Se encuentra en diseño la primera encuesta a publicar a través del portal web

Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Realizar capacitación a servidores públicos, en aspectos normativos y procedimentales para la cualificación en el servicio al ciudadano	Capacitar a los servidores frente a temas relevantes para el servicio al ciudadano	Capacitación en Servicio al Ciudadano para Servidores Públicos	Capacitación	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Subdirección de Talento Humano	29-dic-17	0	Se definieron los ejes temáticos para la capacitación y se están iniciando los estudios previos para el proceso.
	3.2	Realizar una actividad de sensibilización y difusión del código de ética en los servidores de la entidad y su relación con la atención al ciudadano	Realizar actividad de sensibilización y difusión del código de ética	Sensibilización y difusión del Código de Ética	Actividad	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Subdirección de Talento Humano	30-nov-17	0	La actividad de sensibilización se encuentra programada para el cuarto trimestre del año.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Implementar acciones para proteger los datos personales de los ciudadanos que se contactan con la entidad	Realizar acciones para la protección de datos personales de los ciudadanos	Acciones para la protección de datos personales	Acciones	2	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-nov-17	0	Las acciones se encuentran programadas para el tercer y cuarto trimestre del año.
	4.2	Elaborar y socializar la resolución interna para reglamentar los plazos para que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones de proyectos específicos de regulación que expida la entidad	Elaborar la resolución de plazos para socializar los proyectos de regulación a la ciudadanía	Resolución de plazos para socializar los proyectos de regulación a la ciudadanía	Resolución	1	Oficina Asesora Jurídica, Secretaría General Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-may-17	0	La Resolución de plazos para socializar los proyectos de regulación a la ciudadanía se encuentra elaborada y publicada en el portal web, y se socializará a través de diversos medios en el segundo trimestre del año.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Socializar a los servidores públicos de la entidad, los resultados de la caracterización de usuarios, con el fin de fortalecer el servicio que se presta la ciudadanía	Realizar acciones de socialización de caracterización de usuarios con los servidores públicos de la entidad	Socialización Caracterización de Usuarios	Socialización	2	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jun-2017 30-nov-2017	0	Las acciones de socialización de caracterización están programadas para realizarse en el segundo y cuarto trimestre del año.
	5.2	Ejecutar espacios o estrategias virtuales para la interacción, participación y/o servicio de información a la ciudadana.	Ejecutar espacios o estrategias virtuales de relacionamiento con la ciudadanía	Espacios de Interacción Virtual con la ciudadanía	Espacio de Interacción virtual	4	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	31-mar-2017 30-jun-2017 29-sep-2017 29-dic-2017	1	Se desarrolló el chat Diligenciamiento Formato Básico Minero – FBM a través del SI.MINERO (22 de febrero de 2017 de 09:00 a.m. a 11:00 a.m.), con interacción de los ciudadanos interesados.
	5.3	Aplicar la encuesta de percepción del servicio que se presta al ciudadano en el Ministerio de Minas y Energía para establecer acciones de mejora	Aplicar encuesta de percepción del servicio al ciudadano	Informe de Percepción del Servicio	Informe	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-nov-17	0	La encuesta de percepción se encuentra en proceso de diseño



MINMINAS



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

Componente 5: Transparencia y Acceso a la información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Unidad de Medida	Valor Planeado	Responsable	Fecha límite programada	Valor Ejecutado	Seguimiento Indicadores - Corte Abril 30 de 2017	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Establecer un canal en el portal web, para facilitar la suscripción de los interesados en participar en foros de consulta de proyectos normas, planes, programas o políticas	Habilitar canal en portal web de la entidad para suscripción a foros	Canal habilitado por web para suscripción a foros	Canal habilitado	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC S	28-jul-17	0	La habilitación del canal de suscripción de foros en ambiente web se encuentra en elaboración por parte del Grupo TICS del Ministerio.
	1.2	Atender las solicitudes de publicación de foros para consulta ciudadana de normas, planes, programas o políticas	Publicar y elaborar informes de los foros para consulta ciudadana.	Informes de foros de consulta ciudadana	Publicación con informe	100%	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	31-dic-17	100%	Se realizaron 21 informes de los foros en consulta ciudadana, realizados a corte 30 de abril y se encuentran publicados en el portal web del Ministerio, en el siguiente enlace https://www.minminas.gov.co/foros , de los cuales se recibieron un total de 220 comentarios de ciudadanos.
	1.3	Actualizar de manera proactiva el contenido del vínculo del portal web "Transparencia y acceso a la información pública" a disposición de la ciudadanía	Actualizar los contenidos del módulo de "Transparencia y acceso a la información pública"	Actas de actualizaciones al módulo "Transparencia y acceso a la información pública"	Acta	4	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	28-abr-2017 28-jul-2017 31-oct-2017 29-dic-2017	1	Se realizó la primera revisión a los contenidos del módulo de transparencia y se realizaron ajustes al mismo en el portal web, especialmente en la clasificación de temas, organizando los contenidos de acuerdo con el Decreto 103 de 2015 y facilitando la consulta de las partes interesadas.
	1.4	Difundir en espacios ciudadanos las acciones de Gobierno Abierto de la entidad para facilitar la intervención ciudadana en el ejercicio del control social y la toma de decisiones	Divulgar las acciones de Gobierno Abierto de la entidad en espacios ciudadanos	Memorias de divulgación de las acciones de Gobierno Abierto en espacios ciudadanos.	Memorias de divulgación	10	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	15-dic-17	0	Las divulgaciones están programadas para ser realizadas a partir del mes de mayo de 2017
	1.5	Registrar en el SUIIT los nuevos trámites y/o OPAS previamente aprobados por la entidad y/o actualizar los ya registrados	Registrar los nuevos trámites y/o OPAS en el SUIIT.	Registro de Trámites en el SUIIT	Registro	100%	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	30-jul-2017 15-dic-2017	100%	Se actualizaron 2 trámites ante El Departamento Administrativo de la Función Pública que son: 1. Certificación de la dedicación exclusiva. 2. Legalización de sucursales extranjeras. Se enviaron para actualización y posterior publicación del Departamento Administrativo de la Función Pública el 26 de abril del 2017.



MINMINAS



	1.6	Registrar la totalidad de las hojas de vida de los servidores y contratistas del Ministerio de Minas y Energía en el SIGEP	Registrar las hojas de vida de servidores y contratistas en el SIGEP.	Registro Hojas de Vida en SIGEP	Documento	100%	Subdirección de Talento Humano / Grupo de Gestión Contractual	31-dic-17	100%	Las hojas de vida de los funcionarios y contratistas a 30 de abril se encuentran publicadas en el SIGEP.
	1.7	Registrar los contratos del Ministerio de Minas y Energía en el SECOP	Registrar los contratos en el SECOP.	Registro de Contratos en SECOP	Documento	100%	Grupo de Gestión Contractual	31-dic-17	100%	Los contratos del Ministerio a 30 de abril se encuentran publicados en el SECOP
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Elaborar y publicar un formato para facilitar a los ciudadanos la presentación de solicitudes de información y peticiones ante la entidad	Elaborar y publicar en el portal web formatos guía para solicitudes de información y para peticiones	Formato Solicitud de Información	Formato	2	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	31-mar-17	2	Se elaboraron los formatos guía para las solicitudes de información y peticiones de los ciudadanos y se publicaron en el portal web del Ministerio, a través del siguiente enlace https://www.minminas.gov.co/pqruser-portlet
	2.2	Publicar las solicitudes de información presentadas por la ciudadanía con el respectivo seguimiento	Publicar en el portal web matriz de solicitudes de información	Publicación de Seguimiento a Solicitudes de Información	Matriz de seguimiento	4	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	29-dic-17	1	Se realizó el seguimiento a las solicitudes de información de los ciudadanos y se incluyó en el informe de mecanismos de participación ciudadana, así mismo se publicó en el portal web en el siguiente enlace https://www.minminas.gov.co/informes-y-estadisticas .
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Publicar los instrumentos de gestión de la información: Índice de Información clasificada y reservada y el Registro de Activos de Información en el Portal Web de la entidad para disposición de la ciudadanía	Publicar el Índice de Información clasificada y reservada y el Registro de Activos de Información en el Portal Web de la entidad.	Publicación de Instrumentos de Gestión de la Información	Publicación	2	Grupo de Administración Documental	30-nov-17	0	El Índice de Información clasificada y reservada y el Registro de Activos de Información se encuentran en revisión para su posterior publicación.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Difundir la audiencia pública de rendición de cuentas utilizando closed caption y/o lenguaje de señas	Difundir con Closed Caption y/o lenguaje de señas la Audiencia Pública de Cuentas.	Difusión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con closed caption y/o lenguaje de señas	Difusión	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	15-dic-17	0	La difusión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con el mecanismo de Closed Caption y/o lenguaje de señas se realizará para la fecha programada de realización del espacio



MINMINAS



	4.2	Promocionar documentos o información del sector minero energético y el relacionamiento con grupos raciales o étnicos, para consulta de los grupos de interés	Promocionar documentos o información de relacionamiento con grupos raciales o étnicos	Promoción de documentos o información relacionados con grupos raciales o étnicos	Promoción	4	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	31-oct-17	1	Se han incluido al sistema Koha de la Biblioteca, visible a través del portal web. Los siguientes Títulos, de esta manera los ciudadanos pueden observar que este material se encuentra en la entidad disponible para su consulta: 1. El respeto por la palabra como mecanismo de acercamiento entre los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombia y el Ministerio de Minas y Energía / 2. ABC de relacionamiento entre las comunidades Negras de los Departamentos del Valle, Cauca y Nariño y el sector Minero Energético / 3. Cabildo Arhuaco de la Sierra Nevada, Niwi U'munukunu chwamu narigun re'no'kwamu : Entendimiento mutuo para el cuidado de nuestro territorio. Guía de relacionamiento y diálogo entre el sector minero energético y el pueblo Arhuaco / 4. Guía de relacionamiento entre las comunidades Negras de los Departamentos del Valle, Cauca y Nariño y el sector Minero Energético / 5. ABC para el fortalecimiento del diálogo intercultural del pueblo indígena Wayuu / 6. Círculo de la palabra Wayuu diálogo intercultural con el sector Minero Energético /
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar el seguimiento a la matriz de los mínimos obligatorios a publicar de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min Tic 3564 de 2015	Realizar seguimiento a la matriz de contenidos mínimos obligatorios a publicar, con observaciones de ajustes o actualizaciones realizadas.	Seguimiento a matriz de contenidos mínimos obligatorios a publicar en el Portal Web	Seguimiento	2	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC'S	30-jun-2017 30-nov-2017	0	El seguimiento de la matriz de mínimos obligatorios a publicar, se encuentra programada para el mes de junio.
	5.2	Elaborar el informe de mecanismos de participación y servicio al ciudadano que permita formular acciones de mejoramiento al interior de la entidad	Realizar el informe de mecanismos de participación y servicio al ciudadano y remitir a la alta dirección, funcionarios y contratistas	Informes de seguimiento a Mecanismos de Participación y Servicio al Ciudadano	Informes	4	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	28-abr-2017 28-jul-2017 31-oct-2017 29-dic-2017	1	Se realizó el informe de mecanismos de participación y servicio al ciudadano, se encuentra publicado en el siguiente enlace del portal web. https://www.minminas.gov.co/informes-y-estadisticas . Previamente se remitió mediante memorando a la Alta Dirección, Ministro y Viceministros y se remitió mediante correo electrónico a todos los funcionarios y contratistas

Original Firmado Por:

AIDA MARCELA NIETO PENAGOS

Coordinadora Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano