

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017 A 31 DE DICIEMBRE

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 Diciembre 31 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	Se revisó la Resolución # 4 0604 de junio 20 de 2016 por la cual se adopta el Sistema Integral de Administración de Riesgos - SIAR y se decidió actualizarla acorde con la expedición del decreto 1499 de 2017 y esperar la actualización de la guía de riesgos en el DAFP anunciada para finales de 2017 o comienzos de 2018.
	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	Esta actividad depende de la 11., la cual se reprograma para el año 2018
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	Actividad cumplida

	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. 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	En los dos trámites racionalizados en el año 2017, no se identificaron riesgos de corrupción teniendo en cuenta que fueron automatizados y se realizan totalmente en línea, lo cual no permite contacto con el ciudadano. Se pueden consultar en la página web del DAFP: SUIT.gov.co
	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	Actividad cumplida
	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

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	Se socializó a través de la página web y por correo electrónico
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	Se hicieron los respectivos seguimientos en diciembre de 2016, abril y agosto de 2017. Se puede verificar en: https://www.minminas.gov.co/en/planes-ministerio
	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	Sólo se detectaron dos variables adicionales en el contexto de los riesgos: Infraestructura y comunicaciones internas y externas, las cuales se pueden visualizar en el SIGME, Módulo Mapa de Riesgos, Contexto estratégico
	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	Con los seguimientos realizados en diciembre de 2016, abril y agosto de 2017, se revisaron los riesgos existentes. Se puede verificar en: https://www.minminas.gov.co/en/planes-ministerio
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 OPGI consolidó y publicó el mapa de riesgos anticorrupción vigencia 2017 en enero de 2017. Se consolidaron y publicaron los informes de seguimiento con corte a diciembre 31 de 2016, abril y agosto de 2017. Se pueden consultar en https://www.minminas.gov.co/en/planes-ministerio

	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.	Esta actividad fue ejecutada por la Oficina de Control Interno cuatrimestralmente.
--	-----	--	---	---------------------------------	----------	---	----------------------------	---	--

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		Ejecutado Diciembre	Seguimiento Indicador - Corte a 31 de Diciembre	
									Fecha inicio DD/MM/AÑO	Fecha Final DD/MM/AÑO			
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	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	01/01/2017	30/05/2017	100%	Los trámites están totalmente racionalizados y aprobados en el SUI y totalmente automatizado en el portal del Ministerio desde el 13 de octubre, día en el cual se publicó el procedimiento en el aplicativo SIGME. También se publicaron las Guías de usuario tanto en el aplicativo de trámites como en el portal del Ministerio. Los responsables de los trámites dentro de la Dirección de Hidrocarburos fueron capacitados, al igual que el personal del Call Center y de la oficina de correspondencia del MME el día 17 de octubre. Se realizó una campaña de divulgación por las redes sociales en el mes de octubre y noviembre a través de Tweets e imágenes, además se publicó

		ningún paso											una imagen en el siguiente link: https://www.minminas.gov.co/tramites-y-servicios el 28 de noviembre para socializar la automatización de los dos trámites entre los usuarios del portal Web. La divulgación también se llevó a cabo por medio de cartas dirigidas a los representantes legales registrados en las bases de datos del MME por haber realizado alguno de estos trámites, firmadas por el Director de Hidrocarburos con fecha de radicado del 2 de noviembre.
2	Legalización de Compañías Extranjeras prestadoras de servicios en el sector de hidrocarburos	En este momento los usuarios 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	01/01/2017	30/05/2017	100%	

3	Fijación de capacidad instalada y fecha de entrada en operación comercial de una central generadora	En este momento los usuarios 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	80%	<p>El trámite se encuentra en el ambiente de pruebas del Ministerio desde el 11 de diciembre, se requieren la instalación de unos complementos de Word en los computadores de los responsables de la Dirección los cuales se van a instalar en el mes de Enero de 2018 y se realizaran pruebas de escritorio para que el trámite salga a producción y esté disponible para los usuarios, para la respectiva socialización y divulgación.</p> <p>Se actualizo el procedimiento y está listo para publicar cuando salga la circular de entrada en producción del trámite.</p> <p>Se realizó la explicación paso a paso a cada uno de los responsables que tiene roles dentro del procedimiento y se hicieron pruebas en el ambiente de pruebas del MME.</p>
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	Poner en línea para facilitar y disminuir los tiempos de atención de cara al	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	80%	<p>El trámite se encuentra en el ambiente de pruebas del Ministerio desde el mes de noviembre, se realizaran pruebas de escritorio con el responsable de la Oficina Asesora Jurídica para que el trámite salga a producción y esté disponible para los usuarios, para proceder con la socialización y divulgación del mismo, tanto a nivel interno como externo al MME.</p>

		resultado a través del mismo sin necesidad de acercarse al Ministerio para realizar ningún paso	ciudadano									Se actualizo el procedimiento y está listo para publicar cuando salga la circular de entrada en producción del trámite. Se realizó la explicación paso a paso al responsable y se hicieron pruebas en el ambiente de pruebas del MME.
--	--	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Original Firmado por:

DORIS MAHECHA BARRIOS

Coordinadora **Grupo de Gestión y Seguimiento Sectorial**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017									
Componente 3: Rendición de cuentas									
Subcompone	Actividades	Meta o producto	Indicador	Unidad de Medida	Valor Planeado	Responsable	Fecha programada	Ejecutado Mayo - Agosto	Seguimiento Indicadores - Corte Diciembre 31 de 2017
Subcompone 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	1	Se publicó información de interés ciudadano en el portal web del Ministerio en la Sección de Rendición de cuentas https://www.minminas.gov.co/rendicion-de-cuentas1 y https://www.minminas.gov.co/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas

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	1	En el portal www.audienciapublica.gov.co , se realizó publicación de información actualizada de la gestión de la entidad para los ciudadanos clientes del Ministerio de Minas y Energía
1. 3	Elaborar el informe de gestión del Ministerio de Minas y Energía para consulta ciudadana previa 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	Se cumplió a satisfacción en segundo cuatrimestre con lo programado para este indicador en cuanto a la elaboración del informe de gestión del Ministerio de Minas y Energía para consulta ciudadana.
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	4	Se diseñaron y enviaron cuatro (4) boletines a la ciudadanía a través de la plataforma de Mailchimp, cuenta de Participación Ciudadana https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/#f_search:boletin;t.campaigns-list

	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 difusión sobre lenguaje claro al interior de la entidad a través de la cartelera digital de la entidad que se encuentra de cara a la ciudadanía durante el mes de noviembre de 2017
Subcomp onente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaci ones	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	2	Se organizó un chat con el viceministro de Minas, Carlos Cante, el cual expuso los logros que ha alcanzado el Ministerio en materia de Energía y Minería. https://www.audienciapublica.gov.co/ así mismo se realizó el chat del Reglamento Técnico de Etiquetado RETIQ el día 27 de diciembre https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23949205/271217_memorias_chat_RETIQ.pdf/f3128de8-ac0b-4b0d-b3b6-b32810ee54b9
	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	1	El pasado 21 de Octubre de 2017 se llevó a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas del Sector Minero Energético en la ciudad de Valledupar -Cesar, donde se informaron de los avances y logros obtenidos durante el período 2016-2017. El evento fue presidido por el Ministro Germán Arce Zapata, y estuvo acompañado por cada uno de los presidentes de las entidades adscritas al sector minero energético. A este espacio asistieron 222 personas las cuales conocieron de primera mano los importantes avances que se han realizado en el sector. Entre los asistentes, hicieron presencia entidades locales, comunidades indígenas, dirigentes, autoridades nacionales y veedores.

	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	Se cumplió a satisfacción en segundo cuatrimestre con lo programado para este indicador en cuanto a la interacción con Vocales de Control, en temas del sector minero energético
Subcomp onente 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	3	El pasado 20 de Diciembre de 2017, se realizaron 3 reconocimientos así: 1. Dirección de Hidrocarburos por su interés y esfuerzo para brindar un servicio al ciudadano con calidad, responsabilidad y efectividad; mediante acciones que contribuyen a la confianza de nuestros usuarios hacia la entidad. 2. Martha Cardozo por su apoyo y compromiso en la atención a través del canal telefónico y seguimiento a solicitudes, contribuyendo a incrementar la confianza en la entidad. 3. Jorge Sánchez por su interés, esfuerzo y actitud frente a la atención personalizada a los ciudadanos, contribuyendo con Gobierno Abierto y Transparente
	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	1	Por medio del contrato CAO 019 de 2017 la Fundación Universitaria del Área Andina se realizaron a partir del día 17 de octubre hasta el 21 de noviembre las actividades de sensibilización enfocadas al fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano en la entidad

	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	1	La campaña de comunicación se realizó a través de la pantalla digital y cartelera, resaltando la importancia de participar en el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Subcomp onente 4 Evaluación y retroalime ntación a la gestión institucion al	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	1	Durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó una encuesta de satisfacción de del espacio ciudadano con 10 preguntas, esta fue diligenciada por 55 personas. Se anexan resultados.
	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	Se cumplió a satisfacción en segundo cuatrimestre con lo programado para este indicador en cuanto a la evaluación del espacio de interacción presencial realizado con los vocales de control
	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	1	La encuesta con los temas de interés de la ciudadanía para tratar durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se consolidó se publicó en la página web del Ministerio y a través de diferentes espacios ciudadanos.

	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	1	A través de la Pagina web se publicó encuesta para los ciudadanos acerca de los canales de atención ciudadana que tiene el Ministerio de Minas y Energía y que consideran deben fortalecer para su servicio. En el siguiente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsmgmZNXpQ5yd44pNg77nPL3ZfzggqT8NWlrfwv4KgZ6yZ9gA/viewform
--	-----	---	--	--	------------	---	--	----------------------------	---	---

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017									
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano									
Subcomp onente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Unidad de Medida	Valor Planeado	Responsable	Fecha Programada	Ejecutado Septiembre - Diciembre	Seguimiento Indicadores - Corte Diciembre 31 de 2017
Subcomp onente 1 Estructura administrativa y Dirección amiento estratégico	1.1 Actualizar la política institucional de servicio ciudadano	Actualizar la política institucional de servicio ciudadano y socializarla con los servidores públicos de la entidad	Política Institucional de Servicio al Ciudadano actualizada y socializada	Documento	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jun-17	0	Se cumplió a satisfacción en segundo cuatrimestre con lo programado para este indicador en cuanto a la actualización de la política institucional de servicio al ciudadano

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Socializar al ciudadano, la disponibilidad del Asesor Virtual como herramienta disponible para atención de inquietudes ciudadanas, interacción y acceso a información de interés.	Acciones de socialización del Asesor virtual para disponibilidad de la ciudadanía	Acciones de socialización del Asesor Virtual al interior y exterior de la entidad	Socialización	3	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones y Tecnologías de la Información TICS	31-ago-2017 29-oct-2017 29-dic-2017	3	Se realizó socialización del Asesor Virtual al interior del Ministerio a través de los siguientes canales: * Cartelera Digital * Cartelera del Ciudadano (Segundo Piso) * Boletín # 6 del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
	2.2	Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, atendiendo inquietudes de la ciudadanía, socializando la información institucional	Elaborar los reportes de la participación en las ferias de servicio al ciudadano organizadas por el DNP	Reporte de participación en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	Reporte	6	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	15-dic-17	5	Se participó en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano programada por el DNP en los municipios de Tibú Norte de Santander el 21 de octubre y en Sogamoso Boyacá el 04 de noviembre, en donde en acompañamiento de las entidades adscritas al Ministerio, se brindó información acerca de tarifas de energía y el uso eficiente de energía entre otros, para un aproximado de 335 y 362 ciudadanos respectivamente, así mismo se participó en las Ferias realizadas en los municipios de Ataco Tolima el 01 de septiembre, Matanza Santander el 07 de octubre y en Cisneros Antioquia en compañía de las entidades adscritas y entidades de carácter nacional y regional como la Dian, Ejercito, Unidad de Víctimas entre otras, donde se atendieron un aproximado general de 3,303, 1269 y 4578 ciudadanos respectivamente.

2.3	Actualizar y publicar en el Portal web, el portafolio de servicio al ciudadano del Ministerio de Minas y Energía	Actualizar y publicar portafolio servicios ciudadano	Portafolio de Servicios Actualizado y publicado en el portal web	Documento	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	28-jul-17	0	Se cumplió a satisfacción en segundo cuatrimestre con lo programado para este indicador en cuanto a la actualización y publicación del Portafolio de Servicios	
	2.4	Socializar a nivel externo la información bibliográfica, digitalizada y sistematizada de carácter especializado del sector minero energético disponible para consulta ciudadana	Realizar acciones de socialización de la información bibliográfica disponible para consulta ciudadana	Socialización de Información bibliográfica, digitalizada, sistematizada y disponible al ciudadano	Socialización	3	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	28-abr-2017 31-ago-2017 29-dic-2017	2	En el periodo comprendido entre septiembre y diciembre del presente año se realizó la socialización la información bibliográfica, digitalizada y sistematizada de carácter especializado del sector minero energético disponible para consulta ciudadana a través de las pantallas electrónicas dispuestas para la ciudadanía y los funcionarios del Ministerio, así como con correos electrónicos enviados, mostrando la forma de consultar el catálogo público de biblioteca en texto completo y a diciembre de 2017 hay 810 títulos digitalizados que se encuentran en línea.
	2.5	Suscribir un convenio con el Centro de Relevo a fin de fortalecer el acceso a la información de la entidad y sus servicios, por parte de la población en situación de discapacidad	Suscribir un convenio con el Centro de Relevo para atender a población con discapacidad	Convenio con el Centro de Relevo	Convenio	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	31-ago-17	1	En el mes de noviembre se realizaron las pruebas técnicas de funcionamiento de audio y video y se instaló el servicio de Centro de Relevo para el Ministerio, el servicio está ubicado en la oficina de atención al ciudadano en el primer piso de la entidad, donde se brindarán atención las personas con discapacidad auditiva.

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	1	Por medio del contrato CAO 019 de 2017 la Fundación Universitaria del Área Andina se realizaron a partir del día 17 de octubre hasta el 21 de noviembre las actividades de capacitación enfocadas al fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano en la entidad
	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	Se cumplió a satisfacción en segundo cuatrimestre con lo programado para este indicador en cuanto a la realización de la actividad de sensibilización y difusión del código de ética
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	2	Junto con jurídica se tomaron acciones para la protección de datos personales: En los conceptos jurídicos publicados en el portal, los nombres, direcciones y correos fueron tapados con una imagen amarilla para evitar ser expuestos. Igualmente en los foros de discusión en los cuales comentan los ciudadanos, los datos personales fueron borrados para protegerlos cuando se publiquen en el portal

	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, Secretaria General Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-may-17	0	Se cumplió a satisfacción en segundo cuatrimestre con lo programado para este indicador en cuanto a la elaboración de la resolución de plazos para socializar los proyectos de regulación a la ciudadanía, la cual esta publicada en el portal web del Ministerio.
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	2	Se envió correo interno con el objetivo de dar a conocer quiénes son los ciudadanos- clientes que interaccionan con el Ministerio, así mismo se socializo a través de la cartelera interna de la entidad.
	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	3	Se realizaron 3 chats virtuales relacionados con: Sistema Sí Minero y plataforma Rucom. (14 de diciembre de 2017 de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.) Incentivos tributarios - Ley 1715, Energías Renovables. (15 de noviembre de 2017 de 9:00a.m. a 11:00 a.m.) Seguridad minera, políticas y protocolos de atención.

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	1	Se aplicó la encuesta de percepción del servicio que se presta al ciudadano en el Ministerio de Minas y Energía en los siguientes espacios ciudadanos: Modificaciones al RETIE 2017 e instalaciones Eléctricas en lugares de atención Médica en Sincelajo los días 11 y 12 y en Popayán los días 26 y 27 del mes de mayo, de lo anterior se realizó junto con los resultados de la encuesta realizada en Confecoltics el respectivo informe de percepción.
-----	--	--	------------------------------------	---------	---	--	-----------	---	--

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	Ejecutado Septiembre - Diciembre	Seguimiento Indicadores - Corte Diciembre 31 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	1	EL canal de suscripción a foros se encuentra habilitado en el portal web y se denomina Formulario Único de Registro para los ciudadanos a través del cual pueden participar en los foros de discusión.

	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%	<p>"A corte de 30 de diciembre de 2017 se publicaron 20 foros de discusión contemplados en proyectos regulatorios, específicos o de carácter general para poner en conocimiento de la ciudadanía, de los cuales se recibieron 98 comentarios.</p> <p>De cada uno de los documentos publicados, se han realizado el mismo número de informes de discusión (20), que reflejan los comentarios de la ciudadanía frente a determinado proyecto.</p> <p>Los informes publicados los pueden encontrar en la URL https://www.minminas.gov.co/en/foros"</p>
	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	2	Se hicieron las respectivas revisiones a la sección de Transparencia. La última actualización fue para incluir la Agenda Regulatoria de 2018 como lo indica el decreto 270 de 2017 y la Resolución 403010 de 2017

	<p>1. 4</p> <p>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</p>	<p>Divulgar las acciones de Gobierno Abierto de la entidad en espacios ciudadanos</p>	<p>Memorias de divulgación de las acciones de Gobierno Abierto en espacios ciudadanos</p>	<p>Memorias de divulgación</p>	<p>10</p>	<p>Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano</p>	<p>15-dic-17</p>	<p>8</p>	<p>Se realizaron 8 socializaciones en diferentes espacios ciudadanos que se relacionan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP y Seguridad Eléctrica en el Marco del RETIE el 26 Y 27 de mayo de 2017 en la ciudad de Popayán, Cauca. • Congreso Expoil and Gas 2017 los días 22-23 y 24 de noviembre de 2017 en Corferias Bogotá • XII Congreso Colombiano de Petróleo y Gas 2017- ACIPET en Bogotá en el Centro de Convenciones G12 del 18 al 20 de octubre. • Socialización de Seguridad eléctrica e instalaciones eléctricas en el marco del Retie y Retilap el 19 de octubre de 2017 en la ciudad de Valledupar en las instalaciones de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo • Congreso de la Mujer cordobesa en la ciudad el 31 de mayo de 2017. • Curso Taller " Lineamientos de Gobierno en Línea y Transparencia para el Servicio al Ciudadano" el 15 de agosto de 2017 en el hotel Windham • Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en La Dorada Caldas el 13 de mayo de 2017 • Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en Ipiales Nariño el 22 de abril. Se contó con la participación de 600 asistentes.
--	---	---	---	--------------------------------	-----------	---	------------------	----------	---

	1.5	Registrar en el SUIT 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 SUIT.	Registro de Trámites en el SUIT	Registro	100%	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	30-jul-2017 15-dic-2017	100%	En este periodo se realizó la actualización de 4 tramites de la entidad ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, los trámites de Certificación de la dedicación exclusiva y Legalización de sucursales extranjeras, se racionalizaron totalmente mediante automatización del proceso y esto se actualizo en el SUIT, para los trámites de Informe de nómina de empleados y Fijación de capacidad instalada y fecha de entrada en operación comercial de una central generadora, se generó un actualización en el SUIT debido a el aplazamiento de la fecha de la ejecución total de la automatización, quedando actualizado el seguimiento con corte a 29 de Diciembre de 2017.
	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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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	0	Se cumplió con lo planeado como meta en el indicador en el primer corte a 30 de abril de 2017

	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 o a Solicitudes de Información	Matriz de seguimiento	4	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	29-dic-17	2	Se realizó el seguimiento del segundo trimestre 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/en/informes-y-estadisticas así mismo se realizó el seguimiento del cuarto trimestre a las solicitudes de información, el cual se encuentra en revisión para su posterior publicación.
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	Se elaboraron los dos instrumentos de gestión de la información: el Índice de Información clasificada y reservada y el Registro de Activos de Información, los cuales se encuentran pendientes de aprobación por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo para proceder a la 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 facilitando el acceso a población con discapacidad auditiva	Difundir con Closed Caption y/o lenguaje de señas la Audiencia Pública de Rendición 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	1	La Audiencia Pública se realizó el 21 de octubre en Valledupar y se difundió a través del mecanismo de Closed Caption https://www.youtube.com/watch?v=Qbn8TO60ckY

	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	2	Los 6 títulos relacionados con grupos étnicos con que cuenta la entidad, se cargaron en formato pdf a la página de la biblioteca para que la ciudadanía los pueda consultar y descargar en texto completo. Esta información se socializó en el Congreso Vocales de Control Confevoctics en Bucaramanga el 05 de julio asesorando a los ciudadanos participantes para buscar y descargarlos en el catálogo público de la biblioteca.
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	1	Se realizó seguimiento a la matriz de contenidos mínimos obligatorios a publicar, la cual se encuentra actualizada

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 o 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	2	Se realizó el informe del tercer trimestre frente a los mecanismos de participación y servicio al ciudadano, el cual se encuentra publicado en el siguiente enlace del portal https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23915692/301117_inf_mecanismos_pc_iii_trim_2017.pdf/edf56770-2f08-45e9-bbc5-3072b9e5819c así mismo se realizó el informe de mecanismos de participación y servicio al ciudadano del cuarto trimestre el cual se encuentra en revisión para su posterior publicación.
-----	--	---	---	----------	---	--	--	---	---

Original Firmado por:

AIDA MARCELA NIETO PENAGOS
Coordinadora Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano