

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

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	
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 proceso 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	
	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 riesgos. 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		Ejecutado Mayo - Agosto	Seguimiento Indicadores - Corte Agosto 30 de 2017
									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 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	90%	Se ajustó la lista de actividades; se hicieron pruebas del trámite y sale a producción el 19 de septiembre; Con fecha el 20 de septiembre se expedirá la circular para firma de la Viceministra; Hidrocarburos solicitó a Prensa colaboración para divulgación; se ha estado capacitando a los responsables del trámite en la Dirección de Hidrocarburos; se tiene listo el procedimiento para publicación en el SIGME.

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	1/01/2017	30/05/2017	90%	Se ajustó la lista de actividades; se hicieron pruebas del trámite y sale a producción el 19 de septiembre; Con fecha el 20 de septiembre se expedirá la circular para firma de la Viceministra; Hidrocarburos solicitó a Prensa colaboración para divulgación; se ha estado capacitando a los responsables del trámite en la Dirección de Hidrocarburos; se tiene listo el procedimiento para publicación en el SIGME.
---	--	--	--	---	---	--	----------------------------------	---	---	-----------	------------	-----	---

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	70%	Se ajustó la lista de actividades; se hizo revisión del trámite conjuntamente con la Dirección de Energía, Oficina Jurídica, Grupo TIC, OPGI y la empresa asesora. Trámite esta para pruebas y salida a producción
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	70%	Se autorizó por parte del dueño de trámite la salida a producción; se están revisando la guía y el procedimiento

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Unidad de Medida	Valor Planeado	Responsable	Fecha programada	Ejecutado Mayo - Agosto	Seguimiento Indicadores - Corte Agosto 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	1	Se publicó en el portal web del Ministerio la encuesta para que la ciudadanía pueda elegir los temas de interés que desearía que se trataran en la próxima Audiencia Pública. Enlace: https://www.minminas.gov.co/temas-audiencia-publica .
	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	1	El informe de gestión se realizó con periodo comprendido entre junio 2016 y junio 2017, para ser entregado a los ciudadanos participantes en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a realizarse en la ciudad de Valledupar; así mismo se encuentra publicado en el portal web del Ministerio en el siguiente enlace: https://www.minminas.gov.co/memorias-al-congreso .

	1.4	Elaborar y publicar Boletines para la ciudadanía que difundan y promocionen 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	2	Se elaboraron dos (2) boletines con noticias de interés de la ciudadanía, los cuales se difundieron a través de correo electrónico, los días 09 de mayo y 28 de julio.
	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	3	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 y a través de correo electrónico en las siguientes fechas: 09 de mayo y 21 de julio.
Subcomponete 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	Se realizaron modificaciones al cronograma de Chats al interior de la entidad definiendo las temáticas frente a la gestión del Ministerio, que son de interés de la ciudadanía; de acuerdo a lo anterior se realizarán en el tercer trimestre del año.
	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 definió por parte de la alta dirección que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2017 se realizará entre el mes de octubre y noviembre en la ciudad de Valledupar.

	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	1	Se realizó el evento Confevoctics del 5 al 7 de julio de 2017 en el centro de convenciones NEOMUNDO en Bucaramanga en el cual se atendieron en el espacio del Ministerio un aproximado de 190 personas.
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	1	El 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, se realizó el 20 de junio al interior de la entidad, con el acompañamiento de la Vice Ministra de Energía, en el cual se entregaron diplomas a la Dirección de Energía y a funcionarios de la Dirección de Hidrocarburos y de Energía.
	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	Se realizó el proceso contractual con la Fundación Universitaria del Área Andina, la cual tendrá como objetivo realizar actividades de sensibilización y capacitación enfocadas al fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano en la entidad, las cuales iniciaran en el mes de septiembre.
	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, la cual se tiene proyectada a realizarse entre el mes de octubre y noviembre del presente año en la ciudad de Valledupar.
	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	1	Se realizaron 106 encuestas a los ciudadanos participantes en Confecovoltics del 5 al 7 de julio de 2017 en el centro de convenciones NEOMUNDO en Bucaramanga.
	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	Se vienen desarrollando encuestas a través de canales físicos y electrónicos para recolectar la información relacionada con los temas de interés de la ciudadanía, para ser tratados en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, lo anterior como insumo para el informe para la alta gerencia para el desarrollo de la Audiencia en beneficio de la ciudadanía.
	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	Se publicó en el portal web del Ministerio la "Encuesta Canales de Atención Ciudadana" para evaluar los espacios y canales de atención e interacción disponibles por la entidad frente a la ciudadanía, durante un periodo comprendido entre el 7 de junio y el 13 de julio.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Unidad de Medida	Valor Planeado	Responsable	Fecha Programada	Ejecutado Mayo - Agosto	Seguimiento Indicadores - Corte Agosto 30 de 2017
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	1.1 Actualizar la política institucional de servicio al ciudadano	Actualizar la política institucional de servicio al 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	1	Se publicó en el portal web del Ministerio, la circular 04014 de 16 junio de 2017 firmado por el secretario general en donde se adjunta la Política enlace: https://www.minminas.gov.co/documentos/10180/23517/37495-Circular-4014-16Jun2017.pdf/3b2d6d5d-5030-4a22-8a3d-bb6c9a555b06
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 -oct-2017 -29-dic-2017	0	El Grupo de Comunicaciones y Tecnologías de la Información TICS, se encuentra realizando los ajustes finales al Asesor Virtual, para socializarlo y tenerlo en funcionamiento para la ciudadanía a través de servicios móviles y el portal web. La versión del asesor a socializar se puede verificar en la siguiente URL http://172.17.0.163/#/login
	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	2	El Ministerio participó en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano realizadas en los municipios de la Dorada Caldas el 13 de mayo y en Santa Rosa de Cabal Risaralda el 29 de julio, donde se atendieron un aproximado de 351 y 510 ciudadanos respectivamente en el espacio del sector minero energético y se elaboró el respectivo informe de participación con los aportes de las entidades adscritas.

	2.3	Actualizar y publicar en el Portal web, el portafolio de servicio al ciudadano del Ministerio de Minas y Energía	Actualizar y publicar el portafolio de servicios al ciudadano	Portafolio de Servicios Actualizado y publicado en el portal web	Documento	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	28-jul-17	1	El portafolio de servicios definitivo del Ministerio se encuentra publicado en el portal web, en el menú de navegación en la pestaña Atención al Ciudadano. Enlace: https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23907606/230817_portafolio_servicios_minminas_2017_2018.pdf/cdf9eaa1-0652-4ee6-9670-1ad07a20808f
	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	1	En el mes de junio se realizó socialización de información bibliográfica digitalizada disponible para los ciudadanos a través de correo electrónico para funcionarios y contratistas de la entidad; posteriormente se realizará la socialización a través de boletines, invitando a consultar el material constituido a la fecha por 2.231 libros digitalizados y un total de 467 libros en línea.
	2.5	Suscribir un convenio con el Centro de Relevó 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 Relevó para atender a población con discapacidad	Convenio con el Centro de Relevó	Convenio	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	31-ago-17	0	Se solicitaron los requerimientos técnicos para la instalación del software requerido para el servicio de centro de relevó que estará ubicado en la oficina de atención al ciudadano en la entidad y se están adelantando los estudios previos requeridos.
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 firmó contrato con la Fundación Universitaria del Área Andina, la cual tendrá como objetivo realizar actividades de sensibilización y capacitación enfocadas al fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano en la entidad, las cuales iniciaran en el mes de septiembre.

	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	1	Para la vigencia 2017 la Subdirección de Talento Humano, diseñó una estrategia integrada de sensibilización y socialización de los valores contenidos en el Código de Ética, que se encuentra publicado actualmente en la página web, esta se encuentra articulada a otras acciones de fortalecimiento de la cultura y el clima laboral. Así el 24 de julio se inició la sensibilización a través de piezas que se divulgaron por medio de las carteleras digitales que están ubicadas en los pisos de la entidad. En el mes de agosto se realizaron nueve encuentros de clima laboral donde se trabajaron los valores de manera transversal y durante el mes de septiembre se tiene programado desplegar a estrategia denominada "Recursos Valiosos", la cual fue diseñada previamente.
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, Secretaria General Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-may-17	1	La resolución 40310, "Por la cual se reglamentan los plazos para la publicación de proyectos específicos de regulación que expida el Ministerio de Minas y Energía y se dictan otras disposiciones", se publicó en el portal web del Ministerio y se socializó por parte de la Coordinadora del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano en el mes de abril.

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	Se socializó a través del portal web del Ministerio el informe de caracterización de usuarios del Ministerio 2016, como punto de partida para la caracterización del 2017, lo anterior se puede consultar a través del siguiente enlace: https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23756537/INFORME+FINAL+CARACTERIZACION%CC%81N+DE+USUARIO S+DEL+MINISTERIO+DE+MINAS+Y+ENERGIA%CC%81A+2.pdf/5337378b-2012-48e2-ad7d-8165af25cc89 , así mismo realizó informe de caracterización de usuarios registrados en el portal del Ministerio.
	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 en las instalaciones del Ministerio el chat con la temática Seguridad Minera Políticas y Protocolos de Atención el 24 de julio de 2017 de 09:00 a.m. a 11:00 a.m.), con la interacción entre expertos de la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Minas y Energía y ciudadanos interesados. Enlace https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23867267/Chat+seguridad+minera+24Julio2017.pdf/211d8383-7d53-4d51-adc7-e15bd19ea2f1

	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 de manera presencial se ha venido aplicando en diferentes espacios como Congreso Vocales de Control Confevocoltics en Bucaramanga el 05 de julio y la Capacitación del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas en Sincelejo y Popayán el 11 y 26 de mayo respectivamente, lo anterior como insumo para el informe final que está programado para el mes de diciembre.
--	-----	--	--	------------------------------------	---------	---	--	-----------	---	--

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 Mayo - Agosto	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 su etapa de desarrollo 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%	"A corte de 30 de agosto de 2017 se publicaron 24 foros de discusión contemplados en proyectos regulatorios, específicos o de carácter general para poner en conocimiento de la ciudadanía, de los cuales se recibieron 60 comentarios. De cada uno de los documentos publicados, se han realizado el mismo número de informes de discusión, que reflejan los comentarios de la ciudadanía frente a determinado proyecto. Los informes publicados los pueden encontrar en la URL https://www.minminas.gov.co/en/foros "
	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 revisión a los contenidos del módulo de transparencia y no fue necesario ajustar contenido. Este módulo se rige por el Decreto 103 de 2015 facilitando la consulta de las partes interesadas.
	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	2	Se realizó divulgación de acciones de gobierno abierto en el desarrollo de los siguientes espacios ciudadanos: Modificaciones al RETIE 2017 e instalaciones Eléctricas en lugares de atención Médica realizado el 11 y 12 de mayo de 2017 en la Universidad de Sucre de Sincelejo.

	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 el periodo comprendido entre mayo y agosto no se realizaron acciones frente al registro de nuevos trámites y/o OPAS en el SUIT; a esta fecha el 100% de los mismos se encuentran registrados.
	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 agosto 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 agosto 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	-	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 a Solicitudes de Información	Matriz de seguimiento	4	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	29-dic-17	1	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/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	Se realizó levantamiento de información con las dependencias y se encuentra consolidación y verificación para ser llevado ante el comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
	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	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 definida por la entidad para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual está proyectada para realizarse en entre los meses de octubre o noviembre del presente año.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	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	El 14 de junio se divulgó información, por medio de correo electrónico, sobre el número de ejemplares en el catálogo público, donde se encuentra incluidos los títulos relacionados con grupos raciales o étnicos que posee el Ministerio, los cuales se digitalizaron y se cargaron los textos completos en formato pdf para consultar a través de la biblioteca en línea en el portal web de la entidad en el siguiente enlace: https://biblioteca.minminas.gov.co/

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 de la matriz de mínimos obligatorios a publicar, la cual se encuentra en los documentos del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
	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		Se realizó el informe del segundo trimestre frente a los mecanismos de participación y servicio al ciudadano, el cual se encuentra publicado en el siguiente enlace del portal web. https://www.minminas.gov.co/informes-y-estadisticas

Original Firmado por:

AIDA MARCELA NIETO PENAGOS

Coordinadora Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano