

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2018 A 30 DE ABRIL

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018									
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 de Indicadores Primer Trimestre	
Subcomponente 1 Política de Administración del 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	Noviembre 30 de 2018	Se cuenta con un proyecto de Resolución para la Administración del Riesgo, que esta siendo actualizada por la OPGI en lo referente a la Guía de Gestión del Riesgo dada por el DAFP.
	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	Diciembre 30 de 2018	
Subcomponente 2 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	1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Enero 30 de 2018	<p>La Oficina de Planeación y Gestión Internacional brindo asesoría a los Líderes MECI - CALIDAD y responsables de proceso durante la elaboración y actualización de los mapas de riesgo de la Entidad para la vigencia 2018 utilizando como herramienta el instructivo para el diligenciamiento del formato de riesgo y el procedimiento de la administración del riesgo publicados y disponibles en el aplicativo SIGME, así como la Guía de gestión del riesgo emitido por la Función Pública.</p> <p>La actualización se enfoco en la revisión de los riesgos de corrupción, evaluando su pertinencia, impacto y probabilidad, así como identificando nuevos riesgos potenciales, tanto en los procesos de la Entidad como en los riesgos asociados con la prestación de trámites, Servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPA.</p> <p>Además, se revisaran los controles y las acciones de tratamiento que se habían establecido para los riesgos vigencia 2017 con el fin de verificar su pertinencia y efectividad para mitigar la ocurrencia de los riesgos, a partir de esta revisión se identificaron controles adecuados para los riesgos vigencia 2018.</p>
	2.2	Aplicar el Instructivo para el diligenciamiento del formato de riesgo y el Procedimiento de la administración del riesgo publicados y disponibles en el aplicativo SIGME, para la Identificación de Riesgos de Corrupción asociados a la prestación de trámites, Servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPA.	Identificación de Riesgos de Corrupción asociados a trámites de acuerdo a los documentos:	Riesgos identificados de corrupción asociados a trámites en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación que actualmente tiene la entidad.	Informe	1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Enero 30 de 2018	
			1. Identificar los proceso misionales que incluyan trámites para el ciudadano.						
			2. Verificar los puntos sensibles o vulnerables en el procedimiento del trámite, con ayuda del 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.								
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	1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Enero 19 de 2018		
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 31 de 2018		

Subcomponente 3 Comunicación	3.1	Someter a consideración de las áreas organizacionales los ajustes al Mapa de Riesgos, 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	Líderes de los procesos y equipos correspondientes	Febrero 28 de 2018	<p>Los mapas de riesgo fueron elaborados por los Líderes MECI - CALIDAD tomando en cuenta las opiniones de los funcionarios de su dependencia y la asesoría brindada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, para luego ser enviados al responsable de proceso quien es el único que puede aprobarlos y radicarlos.</p> <p>Cuando el Mapa de riesgos es radicado el aplicativo SIGME dispara las tareas a los responsables de reportar el seguimiento a los riesgos y los equipos designados en cada dependencia son los encargados de socializar el mapa al interior de su oficina.</p>
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	<p>Se envía correo a cada responsable y Líder MECI - CALIDAD que tiene como tarea realizar el seguimiento a los riesgos de su dependencia, en el cual se solicita efectuar el seguimiento y valorar si en el trimestre se presentaron cambios en el contexto interno o externo que conlleven a una modificación en los mapas de riesgo. Además, se realizó seguimiento a estos reportes por medio telefónico cuando no se recibió respuesta y la tarea seguía pendiente.</p>
	4.2	Detectar cambios en el contexto interno y externo	Revisión de variables que afecten los procesos	Contexto Interno y Externo	Informe	3	Líderes de los procesos y equipos correspondientes	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31	
	4.3	Detectar la probabilidad de nuevos riesgos	Incluir los riesgos anticorrupción detectados en los procesos, en el aplicativo SIGME	Riesgos Anticorrupción detectados	Informe	3	Líderes de los procesos y equipos correspondientes	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31	
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	<p>Se consolidó la información a través del aplicativo SIGME para generar el reporte del seguimiento a los Riesgos Anticorrupción del primer cuatrimestre del 2018, para proceder a su publicación en la página web del Ministerio.</p> <p>Se realizó seguimiento al componente 1 del Plan Anticorrupción y se procede a la revisión de los seguimientos reportados por los responsables de cada dependencia.</p>
	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 2018												
Componente 2: Racionalización de trámites												
Estrategia Racionalización de trámites 2018												
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 Primer Trimestre	
									Fecha inicio	Fecha Final		
1	Fijación de capacidad instalada y fecha de entrada en operación comercial de una central generadora	Actualmente los usuarios deben realizar el trámite en forma presencial, reuniendo los documentos y radicándolos directamente en las oficinas del Ministerio de Minas y Energía.	Se está desarrollando un sistema online que permita realizar todo el proceso en línea desde la radicación de los documentos y la solicitud, hasta el seguimiento y la obtención del resultado a través del mismo sin necesidad de acercarse al Ministerio de Minas y Energía.	Poner en línea el trámite para facilitar y disminuir los tiempos de atención de cara al ciudadano.	Beneficios para las entidades Públicas, Instituciones, Organizaciones Extranjeras y Ministerio de Minas y Energía.	Trámite racionalizado	Trámite	1	Dirección de Energía Eléctrica, Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Grupo de Participación Ciudadana, Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC'S	16/01/2018	31/12/2018	Se realizó una revisión del flujo de proceso en el aplicativo SIGME - Módulo de trámites, del trámite de Fijación de capacidad instalada y fecha de entrada en operación comercial de una central generadora con los responsables en su puesto de trabajo, esto con el fin de verificar el adecuado funcionamiento del módulo y de los complementos necesarios para elaborar las resoluciones del trámite. Como resultado de esta revisión surgieron modificaciones al flujo y solicitudes para mejorar la herramienta, las cuales se tramitaron a la empresa desarrolladora con el fin de evaluar su pertinencia y posible implementación. Además, se envía la información solicitada por la empresa para realizar los ajustes al flujo del trámite.
2	Informes Nómina de Empleados	Actualmente el peticionario debe presentar los informes de nómina de las personas dedicadas a la industria del petróleo, incluyendo la prestación de los servicios técnicos en las instalaciones del Ministerio de Minas y Energía.	Se está desarrollando un sistema online que permita realizar todo el proceso en línea desde la radicación de los documentos y la solicitud, hasta el seguimiento y la obtención del resultado a través del mismo sin necesidad de acercarse al Ministerio de Minas y Energía.	Poner en línea el trámite 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.	Trámite racionalizado	Trámite	1	Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Grupo de Participación Ciudadana, Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC'S	16/01/2018	31/12/2018	Se realizó una revisión del flujo de proceso en el aplicativo SIGME - Módulo de trámites del Trámite de Informe de Nómina de empleados con los responsables, esto con el fin de verificar el adecuado funcionamiento del módulo y capacitar sobre el uso de la herramienta. Como resultado de esta revisión surgieron solicitudes para ampliar el alcance del proceso y mejorar la usabilidad del Módulo, estas sugerencias se tramitaron a la empresa desarrolladora con el fin de evaluar su implementación.

Original Firmado por:

DORIS MAHECHA BARRIOS

Coordinadora del Grupo de Gestión y Seguimiento Sectorial

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Unidad de Medida	Valor Planeado	Responsable	Fecha programada	Seguimiento - Corte Abril 30 de 2018	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Actualizar la información, del módulo de rendición de cuentas del portal web que entregue al ciudadano información actualizada que le permita ejercer de manera permanente su derecho al control social a la gestión de la entidad	Publicar información en el módulo de rendición de cuentas para facilitar el ejercicio del control social de la ciudadanía	Realizar publicaciones de información de interés ciudadano en el portal web, que facilite el ejercicio del control social al ciudadano	Publicaciones	4	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	1ra	30-mar	Se publicó en el home del portal web, una encuesta para reconocer el interés de los ciudadanos, por los temas a tratar durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
							2da	29-jun	
							3ra	28-sep	
							4ta	31-dic	
1.2	Implementar acciones de socialización para coadyuvar en la satisfacción de las necesidades de información y participación, relacionadas con los tres temas de mayor recurrencia y viabilidad de acuerdo con PQRDS recibidas.	Ejecutar 3 acciones de socialización para aclarar, ampliar o difundir información a los ciudadanos interesados, sobre los tres temas de mayor recurrencia recibidas por PQRDS.	Realizar socialización por canales presenciales o virtuales en temas recurrentes en PQRDS a la ciudadanía	Socializaciones	3	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	1ra	30-abr	Se realizaron socializaciones en temas relacionados acerca de los fundamentos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETE) la temática en específico fue el Riesgo Eléctrico y Seguridad Eléctrica, esta fue llevada a cabo en Tocaima -Cundinamarca el 14 de marzo en la institución educativa Departamental Hernan Vanegas Castillo. En Ipiales - Nariño el 21 de marzo en el Colegio Mixto San Felipe Neri y en Bogotá en el Instituto Técnico Central de la Salle el 24 de marzo.
							2da	31-ago	
							3ra	31-dic	
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 difundir previo a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Elaborar Informe de Gestión MinMinas	Informe	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones y Prensa	28-sep	Se tiene previsto realizar estas actividades en el tercer trimestre.	
1.4	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 socializaciones o difusiones sobre lenguaje claro al interior de la entidad	Realizar difusiones sobre lenguaje claro al interior de la entidad	Difusiones	4	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	1ra	30-mar	Se realizó socialización interna para funcionarios y contratistas de la entidad sobre el lenguaje claro a través de las diferentes carteleras digitales, adicionalmente se realizaron divulgaciones de lenguaje claro por medio de redes sociales
							2da	30-may	
							3ra	31-jul	
							4ta	28-sep	

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Identificar con áreas misionales y de apoyo potenciales espacios de participación de acuerdo con los temas en los cuáles es necesario involucrar a la ciudadanía.	Relación de espacios ciudadanos potenciales en áreas misionales y de apoyo	Realizar consolidación de temas y espacios potenciales de participación ciudadana	Matriz	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-abr	Se identificaron los espacios potenciales de participación con las diferentes áreas misionales del Ministerio, para involucrar a los ciudadanos en futuros encuentros para socializar y rendir cuentas de la gestión de la entidad
	2.2	Gestionar espacios de participación ciudadana presenciales o virtuales, de acuerdo con los temas identificados como potenciales con áreas misionales y de apoyo.	Espacios ciudadanos virtuales o presenciales en temas específicos.	Gestionar espacios virtuales o presenciales	Espacios ciudadanos	40	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	31-dic	Este espacio deriva del cuadro consolidado de la actividad 2.1. Del mismo componente), se reporta de manera individual aquellos espacios que el grupo gestiona su organización de manera activa. Y en bloque aquellos que las dependencias realizan en regiones por temas. Individuales: Participación Ciudadana: 1 de ACM, 1 de RETIE, 1 de ACIPET, 1 de Colombia Genera, 1 de Naturgas, 1 de Fedemunicipios, Por bloques: 1 de seguridad minera, 1 de formalización Minera, 1 Acceso al crédito para la pequeña minería bancarización, 1 buenas prácticas y uso del sí minero para la minería de subsistencia, 1 taller de seguridad física, 1 taller hablemos de minería, 1 conversatorio con autoridades sobre la industria minera, 1 aspectos mineros ambientales y control a la explotación ilícita de minerales, 1 socialización del incentivo derivado de recursos de regalías, 1 Energías renovables panel prensa, autoridades y ciudadanía Para un total de 16 espacios ciudadanos
	2.3	Realizar la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas bajo los lineamientos del Manual de Rendición de Cuentas vigente, expedido por el Gobierno Nacional	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector Minas y Energía	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sector Minas y Energía	Audiencia	1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-nov	La audiencia pública de rendición de cuentas se llevará a cabo el próximo 13 de julio del presente año en la ciudad de Sogamoso - Boyacá
	2.4	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	Participar en espacios con Vocales de Control	Memorias	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	31-ago	Se tiene previsto realizar esta actividad para el segundo semestre del presente 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	Realizar Reconocimientos Públicos	Reconocimiento	3	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Subdirección de Talento Humano	1ra 2da 3ra	31-may 28-sep 31-dic	Se tiene previsto realizar los reconocimientos para el segundo semestre del presente año.
	3.2	Realizar acciones de capacitación y/o sensibilización dirigidas a los ciudadanos , sobre el propósito, la finalidad y los mecanismos de interacción y participación que la entidad tiene habilitados, así como los temas más importantes que la entidad adelanta para una "Gestión para resultados con Valores".	Realizar actividad de capacitación y/o sensibilización	Realizar capacitación y/o sensibilización a ciudadanos	Capacitación y/o sensibilización	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano		31-oct	Se tiene previsto realizar la capacitación y sensibilización para el cuarto trimestre del presente año.
	3.3	Realizar acciones de sensibilización o promoción dirigidas a la servidores , sobre el propósito, la finalidad y los mecanismos de interacción y participación que la entidad tiene habilitados, así como los temas más importantes que la entidad adelanta para una "Gestión para resultados con Valores".	Realizar actividad de sensibilización y/o promoción	Realizar sensibilización a los ciudadanos	Sensibilización y/o promoción	2	Subdirección de Talento Humano	1ra	28-jun	Se tiene previsto realizar las acciones de sensibilización y/o promoción para el segundo semestre del presente año.
							Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	2da	30-sep	
3.4	Informar a los ciudadanos o grupos de interés mediante mensajes de texto y/o redes sociales, los espacios y canales que se habilitan para el ejercicio de la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública	Enviar mensajes institucionales a la ciudadanía a través de mensajes de texto y/o redes sociales	Elaborar y enviar mensajes por redes sociales y/o mensajes de texto	Mensajes institucionales		6	Grupo de Comunicaciones y Prensa		30-nov	Se realizaron divulgaciones por medio de dos grandes bloques de mensajes por medio de redes sociales como facebook y twitter, sobre diferentes temas de interés para la ciudadanía
							Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano			
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar los ejercicios participativos y/o de rendición de cuentas con la ciudadanía y/o grupos de interés para formular acciones de mejoramiento	Aplicar la encuesta de satisfacción en espacios participativos y/o de rendición de cuentas	Realizar encuesta de satisfacción en espacios participativos y/o de rendición de cuentas	Informe	4	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano		31-dic	Se tiene previsto realizar esta actividad para el segundo semestre del presente año.
	4.2	Identificar los temas de mayor interés por parte de la ciudadanía durante el año inmediatamente anterior, de acuerdo con las peticiones, quejas, reclamos o solicitudes de información para determinar acciones de mejoramiento de información y rendición de cuentas	Informe de análisis con resultados de temas de interés ciudadano para acciones de mejora	Realizar la identificación de temas de interés ciudadano	Informe	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano		28-jun	Se tiene planeado realizar el informe para el tercer trimestre del presente año.
	4.3	Actualizar y profundizar en la caracterización de dos grupos o segmentos poblacionales de la entidad a fin de fortalecer el diálogo participativo	Informe de caracterización de segmentos seleccionados	Elaborar el informe de caracterización	Informe	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano		31-oct	Se tiene previsto realizar el informe de caracterización para el segundo semestre del presente año.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Unidad de Medida	Valor Planeado	Responsable	Fecha Programada	Seguimiento - Corte Abril 30 de 2018		
Subcom Estructura administrativa y Direccionamiento 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	Actualizar la política Institucional de Servicio al Ciudadano.	Documento	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-ago	Se tiene previsto realizar la actualización de la política para el próximos semestre del presente año.	
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	Realizar acciones de socialización del Asesor Virtual.	Socialización	3	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Grupo de Comunicaciones	1ra	31-jul	Se tiene previsto realizar estas socializaciones a partir del tercer trimestre del presente año.
								2da	30-sep	
								3ra	31-dic	
	2.2	Participar en las Ferias 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.	Elaborar reporte de participación en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	Reporte	6	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	31-dic	El Ministerio de Minas y Energía con el apoyo de sus entidades adscritas ANH, ANM, CREG, SGC, IPSE y UPME, en representación del sector Minas y Energía, participaron en las Ferias Nacionales de Servicio al ciudadano realizadas en Manaure la Guajira el 17 de marzo de 2018 y Necoclí Antioquia el 21 de abril en jornada continua de 8 am a 3 pm, brindando atención a los ciudadanos participantes y dictando charlas relacionadas con el uso racional y eficiente de la energía, proyectos de energías renovables entre otros, en estos espacios se atendieron un aproximado de 386 y 312 ciudadanos respectivamente.	
	2.3	Divulgar el portafolio de servicio al ciudadano del Ministerio de Minas y Energía	Actualizar y publicar el portafolio de servicios al ciudadano	Divulgar el portafolio de Servicios de la entidad	Documento	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	31-jul	Se tiene previsto realizar la actualización del portafolio de servicios al ciudadano a partir del segundo semestre del presente año.	
	2.4	Socializar a nivel externo los servicios de la biblioteca especializada del sector minero energético disponible para consulta ciudadana	Realizar acciones de socialización de la información bibliográfica disponible para consulta ciudadana	Realiza divulgación de Información bibliográfica, digitalizada.	Divulgaciones	3	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	1ra	29-mar	Se realizó la renovación de 45 convenios interbibliotecarios, con el fin de facilitar los préstamos de material bibliográfico entre bibliotecas o centros de documentación
2da								30-abr	- Se promocionó internamente la información remitida por OLADE (Organización Latinoamericana de Energía); entidad que comparte documentación virtual en temas de energía a nivel Latinoamérica, y con el cual se tiene por convenio establecido para ese fin, se remitieron 9 correos electrónicos a todos los servidores del Ministerio de Minas.	
							3ra	31-may	- Se realizó una publicación en la cartelera interna de la entidad para dar a conocer el repositorio bibliográfico digital, del cual ya se cuenta con 810 publicaciones en línea, esta información ya se encuentran en el catálogo público de la biblioteca de la entidad.	
2.5	Difundir la implementación del 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	Divulgar el servicio del Centro de Relevo para atender a población con discapacidad	Realizar divulgación del servicio del Centro de Relevo	Divulgación	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-ago	La divulgación está programada para el tercer trimestre del presente año.		

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		Responsable Grupo
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Socializar el medio para la suscripción de los interesados en participar en foros de consulta de proyectos normas, planes, programas o políticas	Socializar a nivel externo el medio para suscripción a foros	Socializar el medio para suscripción a foros	Socializaciones	4	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC'S	1ra	29-mar	Se publicó en la sección Agenda regulatoria 2018 un espacio para que los ciudadanos interesados en participar en la discusión de proyectos específicos de regulación que el Ministerio de Minas y Energía pretende expedir, puedan inscribirse a través del correo electrónico pcidadana@minminas.gov.co ; así como un formulario que recoge los datos de contacto y temas de interés, para en su momento notificarles de la publicación de foros.
							2da	28-jun	
							3ra	30-ago	
							4ta	29-nov	
	1.2 Involucrar a los ciudadanos en los proyectos de normas, planes o programas; convocando su participación a los foros de discusión	Informe de participación en foros en consulta ciudadana	Elaborar y publicar informe de participación por cada foro convocado	Informes de foros trimestral	100%	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	1ra	30-mar	Se publicaron catorce (14) foros durante el primer trimestre, esta información se puede consultar en la página del Ministerio de Minas y Energía en la sección de atención al ciudadano / foros en consulta con la ciudadanía
							2da	29-jun	
							3ra	28-sep	
							4ta	31-dic	
	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.	Elaborar actas de actualización al módulo "Transparencia y acceso a la información pública	Acta	4	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	1ra	29-mar	Se realizaron actualizaciones a la subsección transparencia – Instrumentos de gestión de la información pública – Tablas de retención documental - Se actualizó la carta del trato digno en la subsección de transparencia – mecanismos de contacto con el ciudadano.
							2da	28-jun	
							3ra	30-ago	
							4ta	29-nov	
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	Realizar la divulgación de las acciones de Gobierno Abierto en espacios ciudadanos.	divulgaciones	6	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	31-dic	Las divulgaciones se tienen previstas realizarlas para el tercer trimestre del presente año.		
1.5 Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública en el SIGEP	Registrar las hojas de vida de servidores y contratistas en el SIGEP.	Registrar Hojas de Vida de los servidores en SIGEP	Documento	100%	Subdirección de Talento Humano / Grupo de Gestión Contractual	31-dic	Las hojas de vida de los funcionarios y contratistas a 30 de abril, se encuentran publicadas en el SECOP		
1.6 Registrar los contratos del Ministerio de Minas y Energía en el SECOP	Registrar los contratos en el SECOP.	Registrar los Contratos de la entidad en SECOP	Documento	100%	Grupo de Gestión Contractual	31-dic	Los contratos del Ministerio a 30 de abril se encuentran publicados en el SECOP		

Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Ampliar la base de datos de conocimiento, con base en la información recurrente que indagan los ciudadanos y los conceptos jurídicos, a fin de facilitar la entrega de información en el nivel orientador y por diferentes canales de atención	Ampliar la base de datos de conocimiento, con base en la información recurrente que indagan los ciudadanos y los conceptos jurídicos	Actualizar la base de datos de conocimiento	Matriz de actualización	2	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	1ra	30-jun	Estas actividades se tienen prevista realizarla en el segundo semestre del presente año.
								2da	30-nov	
	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	Realizar publicación de Seguimiento a Solicitudes de Información	Matriz de seguimiento	4	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	1ra	29-mar	El siguiente es el enlace donde se publicaron las evidencias de seguimiento a las solicitudes de información del primer trimestre del 2018: https://www.minminas.gov.co/en/informes-y-estadisticas - Relación de Derechos de Petición, Quejas y Reclamos año 2018
								2da	28-jun	
								3ra	30-sep	
								4ta	31-dic	
3.1	Validar y Socializar instrumentos de gestión de la información (Inventarios de Activos de Información - Índice de información clasificada y reservada)	Instrumentos de gestión de la información pública validados y socializados (Inventarios de Activos de Información - Índice de información clasificada y reservada)	Validar y socializar los instrumentos de gestión de la información pública	Socialización	2	Grupo de Administración Documental	1ra	30-jun	La primera socialización, está prevista para realizarse el segundo trimestre del presente año.	
							2da	30-nov		
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 la población con discapacidad auditiva	Difundir con Closed Caption y/o lenguaje de señas la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Realizar 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 y Grupo de Comunicaciones y Prensa		31-dic	Se tiene previsto realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 13 de Julio del Presente año.
	4.2	Socializar documentos o información del sector minero energético y el relacionamiento con grupos raciales o étnicos, para consulta de los grupos de interés	Socializar documentos o información de relacionamiento con grupos raciales o étnicos	Socializar documentos o información relacionados con grupos raciales o étnicos	Socialización	2	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1ra	30-jun	Se tiene planeado realizar las socializaciones a partir del segundo trimestre del presente año.
								2da	30-nov	
	4.3	Difundir y generar conocimiento de la cadena de valor del sector extractivo según el informe EITI	Realizar eventos de Difusión y Generación de Conocimiento de la Cadena de Valor según el Informe EITI	Realizar difusión del Informe EITI	Difusión	5	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Programa EITI	1ra	13-jun	Se tiene planeado realizar las socializaciones a partir del segundo trimestre del presente año.
								2da	04-jul	
							3ra	15-ago		
							4ta	12-sep		
4.4	Socializar la plataforma EITI	Realizar socializaciones de la plataforma EITI, que permita que los ciudadanos de 3 municipios hagan un buen uso de ésta	Socializar la plataforma	Socializar	3	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Programa EITI y Oficina de Comunicaciones	1ra	18-jul	Se tiene planeado realizar las socializaciones a partir del segundo trimestre del presente año.	
							2da	29-ago		
							3ra	26-sep		

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.	Realizar seguimiento a la matriz de contenidos mínimos obligatorios a publicar en el Portal Web	Matriz de seguimiento	2	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC'S	1ra	28-jun	Se tiene previsto realizar el seguimiento a partir del segundo trimestre del presente año.
		2da	29-nov							
	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	Realizar Informe de seguimiento a Mecanismos de Participación y Servicio al Ciudadano	Informes	4	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	1ra	30-abr	Se realizó el informe de mecanismos de participación y servicio al ciudadano correspondiente al primer trimestre del 2018
								2da	31-jul-18	
								3ra	31-oct	
								4ta	31-dic	

Original Firmado por:

AIDA MARCELA NIETO PENAGOS

Coordinadora del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano