

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2017 A 30 DE ABRIL

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017							
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos							
Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad	Responsable	Seguimiento Indicadores - Corte Abril 30 de 2017
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgo	1.1	Resolución ajustada	Resolución de Administración del Riesgo ajustada	Resolución	1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	
	1.2	Resolución adoptada, Publicada y Socializada	Resolución de Administración del Riesgo Publicada	Resolución	1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	
Subcomponente 2 Construcción de modelo de gestión de riesgo de corrupción (Mapa de Riesgo de Corrupción)	2.1	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	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	Identificación de Riesgos de Corrupción asociados a trámites de acuerdo al protocolo: 1. Identificar los procesos misionales que incluyan trámites para el ciudadano. 2. 2. Verificar los puntos sensibles o vulnerables en el procedimiento del trámite, con ayuda el triángulo de la corrupción (Oportunidad, Presión y Responsabilidad). 3. Analizar las debilidades que puedan ser causas de hechos de corrupción en las actividades internas de la entidad, así como las amenazas del entorno.	Riesgos identificados de corrupción asociados a trámites en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación que actualmente tiene la entidad.	Informe	3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	
	2.3	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	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	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	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	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	
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1	Reporte de seguimiento y control cuatrimestral	Evaluación de Riesgos	Informe	3	Líderes de los procesos y equipos correspondientes	
	4.2	Revisión de variables que afecten los procesos	Contexto Interno y Externo	Informe	1	Líderes de los procesos y equipos correspondientes	
	4.3	Incluir los riesgos anticorrupción detectados en los procesos, en el aplicativo SIGME	Riesgos Anticorrupción detectados	Informe	1	Líderes de los procesos y equipos correspondientes	En el aplicativo SIGME se incluyeron los riesgos anticorrupción para el 2017 en el Moduló riegos. Se consolidó el Moduló de riesgos con corte a diciembre 30.
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Consolidación del Mapa de Riesgos Anticorrupción y reporte en el SIGME	Informes consolidados	Informe	3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	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	Revisión del plan anticorrupción y del Mapa de Riesgos Anticorrupción	Seguimiento plan anticorrupción	Informes	2	Oficina de Control Interno	



MINMINAS



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

Componente 2: Racionalización de trámites. Versión 2

Estrategia Racionalización de trámites 2017

Nombre tramite, proceso o procedimiento	Situación Actual	Descripción de la mejora a realizar tramite, proceso o procedimiento	Situación propuesta	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Nombre del Indicador	Unidad de Medidas	Cantidad	Dependencia responsable	Seguimiento Indicadores Corte Abril 30 de 2017
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	Se va a 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 Tic	Se están elaborando 14 actividades para dar cumplimiento al 30 de mayo de 2017.
2 Legalización de Compañías Extranjeras prestadoras de servicios en el sector de hidrocarburos	En este momento los usuario deben realizar el trámite en forma presencial, reuniendo los documentos y radicándolos directamente en las oficinas de la entidad	Se va a 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 Tic	Se están elaborando 14 actividades para dar cumplimiento al 30 de mayo de 2017
3 Fijación de capacidad instalada y fecha de entrada en operación comercial de una central generadora	En este momento los usuario deben realizar el trámite en forma presencial, reuniendo los documentos y radicándolos directamente en las oficinas de la entidad	Se va a 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 Tic	

4	Informes Nómina de Empleados	Se realiza en forma presencial	Se va a 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	
---	------------------------------	--------------------------------	--	--	--	------------------------------	------------------------------	------	--------------------------	--

Nombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017
Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Valor Planeado	Responsable	Valor Ejecutado	Seguimiento Indicadores - Corte Abril 30 de 2017
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar información previa de interés ciudadano para su participación en la rendición de cuentas presencial	Publicación portal web previa para Rendición de Cuentas	Publicación	2	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Grupo de Comunicaciones y Prensa	0	Las Publicaciones se encuentran pendientes hasta la definición de la fecha de realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por parte de la alta dirección.
	1.2	Publicar información actualizada de la gestión de la entidad en www.audienciapublica.gov.co	Publicación módulo de rendición de cuentas	Publicación	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Grupo de Comunicaciones y Prensa	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 la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe de Gestión Ministerio de Minas y Energía	Informe	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Grupo de Comunicaciones y Prensa	0	El informe de gestión se realizara en el segundo semestre del año, dado que se inicia el proceso después del mes de junio para consolidar información con corte a esa fecha.
	1.4	Boletines elaborados y publicados	Boletines de Gestión	Boletín	6	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Grupo de Comunicaciones y Prensa y Dependencias de la entidad	2	Se realizaron 2 boletines de gestión para la ciudadanía, de los cuales el primero se encuentra publicado en el portal web del Ministerio y el segundo está en revisión para publicación.
	1.5	Acciones de difusión sobre lenguaje claro al interior de la entidad	Difusión Lenguaje Claro	Acciones de Difusión	4	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	1	Se realizó la difusión sobre lenguaje claro al interior del Ministerio, con dos piezas graficas que se encuentran publicadas en la cartelera virtual de la entidad.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Chats con ciudadanos en temas misionales	Chats Temáticos	Chat	3	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Dependencias de la entidad	0	Los chats temáticos se encuentran programados para ser realizados en los meses de junio, agosto y noviembre.
	2.2	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	0	Se espera la definición de la fecha por parte de la alta dirección, para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial.
	2.3	Evento realizado con Vocales de Control	Socialización Vocales de Control	Evento	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	0	El evento con Vocales de Control se encuentra programado para el segundo semestre del año.
	2.4	Realizar rendiciones de cuentas temáticas con la población caracterizada	Rendición de Cuentas en temas de regalías y mineros con la población caracterizada	Evento	6	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Viceministro de Minas	0	Las rendiciones de cuentas están programadas para ser desarrolladas en los trimestres tres y cuatro del año.



MINMINAS



Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	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	0	Se definió la estrategia a seguir para realizar los reconocimientos a las dependencias y funcionarios que se destacaron por la atención ciudadana, teniendo en cuenta las estadísticas de las llamadas telefónicas y atención de PQRDS, en el mes de mayo.
	3.2	Actividad de capacitación y sensibilización realizada	Capacitación a Servidores	Capacitación	1	Subdirección de Talento Humano Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	0	La actividad de capacitación está programada para realizarse en el tercer trimestre del año
	3.3	Campaña de comunicación interna realizada	Campaña de Comunicación Interna	Campaña de Comunicación	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones y Prensa	0	La campaña de comunicación interna está programado para realizarse en el cuarto trimestre del año
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Encuesta de Satisfacción Estrategia Rendición de Cuentas aplicada	Encuesta de Satisfacción Estrategia Rendición de Cuentas	Encuesta	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	0	La encuesta de satisfacción está programada para realizarse en el segundo semestre del año
	4.2	Encuesta de satisfacción de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial Aplicada	Encuesta de Satisfacción	Encuesta	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	0	La encuesta de satisfacción de la Audiencia está sujeta a la realización de la misma en el segundo semestre del año.
	4.3	Encuesta aplicada a vocales de control, analizada y publicada en el portal web.	Encuesta Vocales de Control	Encuesta	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	0	La encuesta a Vocales de Control está programada para ser desarrollada en el segundo semestre del año.
	4.4	Informe consolidado y socializado a la alta dirección para que sirva de insumo para la audiencia pública de rendición de cuentas.	Informe Temas de interés para Rendición de Cuentas	Informe	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	0	El informe está programado para el cuarto trimestre del año.
	4.5	Evaluaciones realizadas con la ciudadanía sobre los espacios y canales de atención disponibles	Evaluación Espacios de Interacción	Evaluación	2	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	0	Las evaluaciones de los espacios y canales de atención están programadas para ser realizadas en los trimestres tres y cuatro del año.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017								
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano								
Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Indicador	Unidad de Medida	Cantidad	Responsable	Valor Ejecutado	Seguimiento Indicadores - Corte Abril 30 de 2017
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Política institucional de servicio al ciudadano actualizada y socializada con los servidores públicos de la entidad	Política Institucional de Servicio Ciudadano Actualizada	Documento	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	0	La Política Institucional se elaboró y se envió a la Oficina de Planeación para la consolidación en el documento final que ya está elaborado.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Acciones de socialización del Asesor virtual para disponibilidad de la ciudadanía	Disponibilidad Asesor Virtual	Socialización	3	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	0	Las socializaciones se encuentran pendientes, hasta que la oficina de sistemas realice la entrega del Asesor Virtual. Mediante memorando 2017027869 del 3 de mayo, se reiteró la solicitud, de acuerdo con el compromiso adquirido por parte de la oficina de sistemas que era agosto de 2016.
	2.2	Participación en seis (6) ferias de servicio al ciudadano planeadas por el DNP	Participación Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	Informe	6	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	2	El Ministerio participó en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano realizadas en Carmen de Bolívar el 25 de marzo y en Ipiales Nariño el 22 de abril, donde se atendieron un aproximado de 850 y 600 ciudadanos respectivamente.
	2.3	Portafolio de servicio al ciudadano actualizado y publicado	Portafolio de Servicios Actualizado	Documento	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	0	Se realizó el diseño del portafolio de servicios y está pendiente de aprobación, para su posterior publicación.
	2.4	Reporte trimestral consolidado en el informe de mecanismos de participación y servicio al ciudadano sobre trámites atendidos	Consolidación de Trámites	Reporte	4	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	1	Se consolidó la información de los trámites del primer trimestre y se registró en el informe de mecanismos de participación.



	2.5	Acciones de socialización del servicio disponible de información digitalizada de tipo especializado del sector minero energético	Socialización de Información del Sector Minero Energético	Socialización	3	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	1	Al 28 de Abril, se inició con el proyecto de "Publicaciones en línea" del sector minero energético cuyo fin es compartir e intercambiar información pública especializada del sector Minero Energético del cual se llevó a cabo un proceso de digitalización de los libros de la biblioteca en el año 2016 y cuyo resultado fue de 1415 libros digitalizados y convertidos a formato PDF, de los cuales 92 son las Memorias al Congreso de la República, que recopilan toda la Memoria Histórica del Ministerio y que hacen parte del patrimonio documental de la Entidad. Se envió por correo a las entidades adscritas, vinculadas, y además a todas las universidades que imparten algún programa relacionado con el sector minero energético, para dar a conocer los servicios bibliográficos que posee el Ministerio y así mismo invitarlos a formar parte de la red de información bibliográfica en formato virtual, para que puedan consultar las publicaciones y ponerlos a disposición de la Ciudadanía. Con cada una de estas entidades se hizo una inducción de cómo funciona el catálogo público de la Biblioteca, para ampliar la cobertura de consulta de información bibliográfica especializada y dar a conocer las distintas fuentes de información bibliográficas que posee el Ministerio. Al 31 de agosto se tiene proyectado haber subido a la página de la biblioteca los 1415 libros convertidos a PDF y haber consolidado la biblioteca en línea con los títulos en texto completo. Al 29 de Diciembre, la biblioteca en línea debe estar consolidada y la deben conocer las entidades relacionadas con el sector Minero Energético.
	2.6	Convenio con el Centro de Relevos suscritos para atender a población con discapacidad auditiva	Acceso a la información de personas con discapacidad	Convenio	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	0	El convenio con el Centro de Relevos está programado para el segundo trimestre del año.
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Servidores y contratistas capacitados	Capacitación en Servicio al Ciudadano para Servidores Públicos	Capacitación	1	Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional	0	Se definieron los ejes temáticos para la capacitación y se están iniciando los estudios previos para el proceso.
	3.2	Actividad de sensibilización y difusión del código de ética en relación con atención al ciudadano. Actividad de sensibilización desarrollada	Difusión Código de Ética	Actividad	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Subdirección de Talento Humano	0	La actividad de sensibilización se encuentra programada para el cuarto trimestre del año.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Acciones de la política de protección de datos personales, implementadas	Política de Protección de Datos	Política	2	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	0	Las acciones se encuentran programadas para el tercer y cuarto trimestre del año.
	4.2	Resolución de trámites de PQRD'S modificada	Resolución Trámite de PQRDS	Resolución	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	0	La Resolución de trámites de PQRDS se encuentra programada para el tercer trimestre del año.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	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	0	Las acciones de socialización de caracterización están programadas para realizarse en el segundo y cuarto trimestre del año.



MINMINAS



5.2	Estrategias virtuales de relacionamiento con el ciudadano	Espacios de Interacción Virtual	Espacio de Interacción	4	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	1	Se desarrolló el chat Diligenciamiento Formato Básico Minero – FBM a través del SI.MINERO (22 de febrero de 2017 de 09:00 a.m. a 11:00 a.m.), con interacción de los ciudadanos interesados.
5.3	Encuesta de percepción del servicio aplicada, analizada y con informe de resultados publicada	Encuesta de Percepción del Servicio	Encuesta	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	0	La encuesta de percepción se encuentra programada para el cuarto trimestre del año.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

Componente 5: Transparencia y Acceso a la información

Subcomponente	Actividad	Meta o producto (Acción Concreta de la actividad - descriptiva)	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad	Responsable	Valor Ejecutado	Seguimiento Indicadores - Corte Abril 30 de 2017
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Elaboración de informes con las observaciones ciudadanas por cada uno de los documentos publicados para discusión de la ciudadanía.	Informes con Observaciones Ciudadanas	Publicación	4	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	1	Se realizaron los respectivos informes de los documentos de discusión realizados a corte 30 de abril y se encuentran publicados en el portal web del Ministerio.
	1.2	Estrategia implementada a través de un medio electrónico para informar a la ciudadanía los proyectos sometidos a discusión.	Estrategia de Suscripción a Foros	Documento	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	0	La elaboración de la Estrategia de suscripción de foros se encuentra en elaboración con el apoyo del Grupo TICS del Ministerio.
	1.3	Revisiones generales de los contenidos mínimos obligatorios del módulo de "Transparencia y acceso a la información pública" y efectuar los ajustes correspondientes de ser necesario dejando la trazabilidad en un informe o acta.	Actualización Módulo "Transparencia y acceso a la información pública"	Acta	4	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Dependencias de la entidad	1	Se realizó la primera revisión a los contenidos del módulo de transparencia y se realizaron ajustes al mismo en el portal web.
	1.4	Divulgaciones sobre el Gobierno Abierto en eventos presenciales.	Divulgación Declaración de Gobierno Abierto	Divulgación	10	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	0	Las divulgaciones están programadas para ser realizadas a partir del mes de mayo de 2017
	1.5	Nuevos trámites y/o OPAS registrados en el SUIT.	Registro de Trámites en el SUIT	Documento	100%	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	100%	Según lo reportado por la oficina de Planeación, se actualizaron 2 trámites ante el Departamento Administrativo de la Función Pública que son: 1. Certificación de la dedicación exclusiva. 2. Legalización de sucursales extranjeras. Se enviaron para actualización y posterior publicación del El Departamento Administrativo de la Función Pública el 26 de abril del 2017.
	1.6	100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP.	Registro Hojas de Vida en SIGEP	Documento	100%	Subdirección de Talento Humano y Subdirección Administrativa y Financiera	100%	Según lo informado por el Grupo de Gestión Contractual las hojas de vida de servidores y contratistas a 30 de abril se encuentran publicadas en el SIGEP.
	1.7	100% de los contratos registrados en el SECOP.	Registro de Contratos en SECOP	Documento	100%	Grupo de Gestión Contractual	100%	Según lo informado por el Grupo de Gestión Contractual, los contratos del Ministerio a 30 de abril se encuentran publicados en el SECOP

Subcomponente 2 Criterio diferencial de accesibilidad*	2.1	Formatos guía para solicitudes de información y para peticiones elaborados y publicados en el portal web.	Formato Solicitud de Información	Formato	2	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	2	Se elaboraron los formatos guía para las solicitudes de información y peticiones de los ciudadanos y se publicaron en el portal web del Ministerio.
	2.2	Procedimiento interno de PQRD'S actualizado.	Procedimiento Interno de PQRDS	Documento	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	0	La actualización del procedimiento interno de PQRDS está programado para el mes de junio.
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Índice de Información clasificada y reservada y el Registro de Activos de Información en el Portal Web de la entidad.	Publicación Instrumentos de Gestión de la Información	Publicación	2	Grupo de Administración Documental	0	El Índice de Información clasificada y reservada y el Registro de Activos de Información se encuentran en revisión para su posterior publicación.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Close Caption y/o lenguaje de señas implementado para transmitir la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Publicación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Publicación	1	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	0	La transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con el mecanismo de Close Caption está pendiente hasta la fecha que defina la alta dirección para desarrollar la misma.
	4.2	Documentos o información de relacionamiento con grupos raciales o étnico publicados y promocionados.	Publicación de documentos relacionados con grupos raciales o étnicos	Documento	4	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	De acuerdo al relacionamiento con Grupos étnicos se han incluido al sistema Koha de la Biblioteca los siguientes Títulos: 1. El respeto por la palabra como mecanismo de acercamiento entre los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombia y el Ministerio de Minas y Energía / 2. ABC de relacionamiento entre las comunidades Negras de los Departamentos del Valle, Cauca y Nariño y el sector Minero Energético / 3. Cabildo Arhuaco de la Sierra Nevada, Niwi U'munukunu chwamu narigun re'no'kwamu : Entendimiento mutuo para el cuidado de nuestro territorio. Guía de relacionamiento y diálogo entre el sector minero energético y el pueblo Arhuaco / 4. Guía de relacionamiento entre las comunidades Negras de los Departamentos del Valle, Cauca y Nariño y el sector Minero Energético / 5. ABC para el fortalecimiento del diálogo intercultural del pueblo indígena Wayuu / 6. Círculo de la palabra Wayuu diálogo intercultural con el sector Minero Energético /
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Matriz de seguimiento revisada, con observaciones de ajustes o actualizaciones realizadas.	Seguimiento a la Matriz de Seguimiento Mínimos a publicar	Informe	2	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	0	El informe de seguimiento se encuentra programado para el mes de junio.
	5.2	Base de datos con solicitudes de información consolidadas y con 100% seguimiento de respuesta.	Seguimiento Solicitudes de Información	Informe	4	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	1	Se realizó el seguimiento a la totalidad de las solicitudes de información de los ciudadanos y se incluyó en el informe de mecanismos de participación ciudadana.
	5.3	Informes de mecanismos de participación ciudadana remitidos a la alta dirección y divulgados en el Portal web.	Seguimiento Mecanismos de Participación	Informe	4	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	1	Se realizó el informe de seguimiento a los mecanismos para su revisión y posterior publicación.

AIDA MARCELA NIETO PENAGOS

Coordinadora Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano