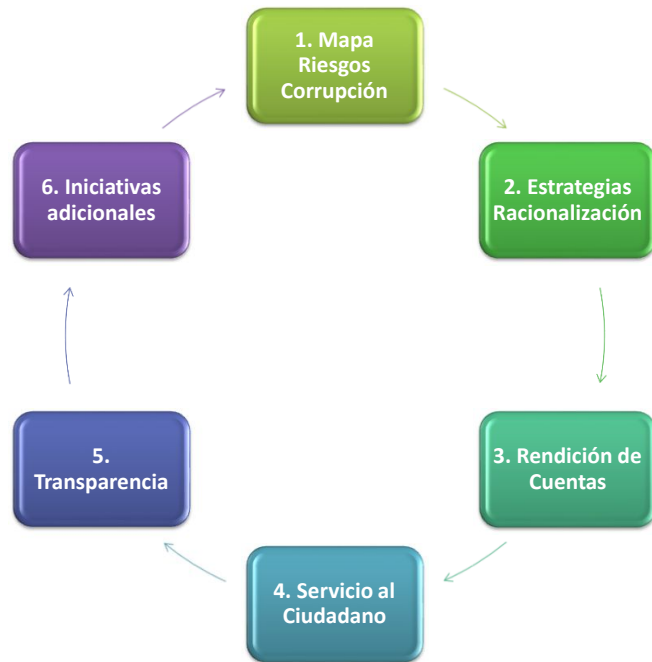


Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano



Elaboró		Revisó	
Nombre	Laura Daniela Arias Fontecha	Nombre	Esteban Felipe Castillo
Cargo	Gestor Planeación Contratista	Cargo	Coordinador
Dependencia	Grupo de Planeación	Dependencia	Grupo de Planeación

	Portada
	2024 Versión 1 24/01/2024

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Frecuencia
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Socializar la Política de Administración de Riesgos de la ANM a todos los servidores de la ANM	Comunicados a través de los diferentes canales ANM Socializaciones en mesas de trabajo cuando corresponda	Grupo de Planeación	Permanente
	2.1	Socializar y poner a consideración los mapas de riesgos de corrupción y gestión de la vigencia 2024 a todos los servidores de la ANM y partes interesadas.	Mapa de riesgo de corrupción y gestión publicados Correos electrónicos	Grupo de Planeación	1 vez al año
Subcomponente 2: Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción.	2.2	Atender los requerimientos de los procesos/dependencias frente a la actualización de los Riesgo de Corrupción 2024.	Mapa de riesgo de corrupción actualizados Listados de asistencia	Grupo de Planeación	Cuando se requiera
	2.3	Generar lineamientos y socializar a todos los responsables de proceso/dependencias sobre la metodología a implementar para adelantar la identificación y actualización de los riesgos de gestión y corrupción de la vigencia 2024	Correos electrónicos	Grupo de Planeación	1 vez al año
	2.3	Realizar mesas de trabajo necesarias con los responsables/líderes de proceso de la ANM, sus equipos de trabajo para adelantar el proceso de identificación y actualización de los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024	Mesas de trabajo realizadas/listados de asistencia Mapa de riesgo de corrupción	Grupo de Planeación, Líderes/coordinadores y equipos de trabajo	1 vez al año
Subcomponente 3: Publicación mapa de riesgos de corrupción.	3.1	Publicar y socializar las versiones que se generen del Mapa de Riesgos de Corrupción de la ANM para la vigencia 2024	Mapa de riesgos de corrupción publicados en la página web	Grupo de Planeación	Cuando se requiera
Subcomponente 4: Monitoreo o revisión	4.1	Generar lineamientos para los procesos/dependencia para que realicen el monitoreo periódico/ reporte de los controles de los riesgos de gestión y corrupción	Correos electrónicos	Grupo de Planeación	Permanente
	4.2	Retroalimentar cuando se requiera a cada uno de los procesos/dependencias para orientar y fortalecer el reporte y manejo de la información de riesgos de corrupción y de gestión.	Correos electrónicos	Grupo de Planeación	Permanente
Subcomponente 5: Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgos de corrupción, elaborar informes, y evaluar la eficacia de los controles.	Informes cuatrimestrales de seguimiento Mapa Riesgos de Corrupción	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral
	5.2	Presentar resultados del seguimiento a los riesgos de Corrupción y de Gestión ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Acta de Comité	Oficina de Control Interno	2 veces al año
	5.3	Presentar resultados del seguimiento a los riesgos de Corrupción y de Gestión ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Acta de Comité	Grupo de Planeación	Mínimo 1 vez al año o cuando se requiera
	5.4	Socializar con cada uno de los procesos/dependencias el informe de seguimiento periódico a riesgos de corrupción y gestión elaborados por la OCI.	Mesas de trabajo y/o correos electrónicos	Oficina de Control Interno	Cuando se requiera
	5.5	Publicar informes de seguimiento en la página web de la ANM	Link de transparencia con informes cargados	Oficina de Control Interno	Cuando se requiera

Fecha Inicio	Fecha Fin
2/1/2024	12/15/2024
1/1/2024	1/20/2024
1/10/2024	11/30/2024
9/1/2024	9/30/2024
10/1/2024	12/22/2024
2/1/2024	11/30/2024
3/1/2024	12/31/2024
3/1/2024	12/31/2024
1/1/2024	12/31/2024
2/1/2024	12/22/2024
2/1/2024	12/22/2024
2/1/2024	12/31/2024
2/1/2024	12/31/2024



























	Plan
	COMP

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable
Subcomponente 1: Información	1.1	Actualizar y socializar la estrategia de participación ciudadana y estrategia de rendición de cuentas de la entidad unificando las mismas en pro de la mejora continua	Estrategia socializada a los grupos de interés internos para su revisión y comentarios (correos), comentarios de la ciudadanía, aprobada (acta de comité).	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones
	1.2	Capacitar al equipo líder y delegados en materia de rendición de cuentas, y/o solicitar apoyo al Grupo de Gestión del Talento Humano	Listado de asistencia	Grupo de Planeación
	1.3	Actualizar el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad.	Plan Estratégico de Comunicaciones revisado y publicado	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones
	1.4	Consolidar, elaborar y publicar informe semestral de los avances de la gestión institucional.	Informes de avance de la Gestión Institucional	Grupo de Planeación Todos los procesos/dependencias de la ANM
	1.5	Realizar seguimiento y consolidar los espacios de rendición de cuentas y mecanismos de participación ciudadana dispuestos a los grupos de interés.	Seguimiento de la matriz con el registro de los espacios identificados de rendición de cuentas y mecanismos de rendición de cuentas	Grupo de Planeación Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones
	1.6	Actualización de procedimiento de rendición de cuentas y evaluar la pertinencia de incluir el tema de participación ciudadana.	Actualización de procedimiento de rendición de cuentas en isolucion	Grupo de Planeación/Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones/ Procesos Misionales/Oficina de Control Interno/Oficina Asesora Jurídica
Subcomponente 2: Dialogo	2.1	Realizar mesa de trabajo con procesos misionales y Oficina de Control Interno para determinar qué actividades misionales aportan o impactan los acuerdos de paz (Circular No. 100-006 Rendición de cuentas del acuerdo de paz)	Actas mesa de trabajo	Grupo de Planeación/Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones/ Procesos Misionales/Oficina de Control Interno/Oficina Asesora Jurídica
	2.2	Realizar informes de seguimientos a los compromisos de la mesa de trabajo - rendición de cuentas acuerdos de paz	Informes de seguimiento	Grupo de Planeación
	2.3	Dar respuesta a las preguntas emitidas por los diferentes grupos de interés en los ejercicios de rendición de cuenta	Memorando de solicitud de respuesta a preguntas solicitadas por los grupos de interés. Informe con preguntas y respuestas a los diferentes grupos de interés en los ejercicios de rendición de cuenta	Áreas encargadas de dar respuesta
Subcomponente 3: Responsabilidad	3.1	Realizar evaluación de los resultados de la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas 2024. Consolidar y publicar información de las preguntas de rendición de cuentas en la página web.	Evaluación estrategia rendición de cuentas Publicación y socialización de la rendición de cuentas	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Equipo Líder de Rendición de cuentas Grupo de Planeación
	3.2	Realizar informe de evaluación a la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la ANM ejecutada en la vigencia.	Informe de evaluación estrategia de rendición de cuentas socializado y publicado en pagina web	Oficina de Control Interno

Frecuencia	Fecha Inicio	Fecha Fin
Anual	1/12/2024	3/31/2024
Anual	1/12/2024	12/15/2024
Anual	2/1/2024	6/30/2024
Semestral	1/3/2024	12/31/2024
Semestral	1/12/2024	6/30/2024
Anual	1/3/2024	3/31/2024
Anual	3/1/2024	4/30/2024
Semestral	2/1/2024	12/15/2024
Anual	1/12/2024	12/15/2024
Anual	10/1/2024	12/31/2024
Anual	1/12/2024	12/15/2024



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO						
Subcomponente	Actividades		Responsable	Frecuencia	Fecha Inicio	Fecha Fin
Subcomponente 4 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Actualizar el documento de caracterización de usuarios de la ANM	Documento actualizado y socializado	Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones	Semestral	21/2024
	1.2	Actualizar los protocolos de servicio de la entidad, procedimientos internos de servicio al ciudadano, en el marco de la Resolución 710 de 2021	Caracterización del Proceso y/o documentos complementarios	Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Grupo de Planeación	Semestral	21/2024
	1.3	Actualizar y socializar la estrategia de participación ciudadana y estrategia de rendición de cuentas de la entidad ubicando las mismas en pro de la mejora continua	Estrategia socializada a los grupos de interés internos para su revisión y comentarios (correos), comentarios de la ciudadanía Procesos Migratorios	Anual	21/2024	6/30/2024
	1.4	Realizar seguimiento y consolidar los espacios de rendición de cuentas y mecanismos de participación ciudadana dispuestos a los grupos de interés	Reglamento de la matriz con el registro de los espacios identificados en rendición de cuentas y mecanismos de rendición de cuentas	Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Procesos Migratorios	Semestral	21/2024

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						
Subcomponente	Actividades	Méto o producto	Responsable	Frecuencia	Fecha inicio	Fecha Fin
Subcomponente 1: Transparencia Activa	1.1. Revisar disponibilidad de información en la página web de la Entidad de todos los vínculos, y en caso de requerir actualización lo que corresponda.	Información de vínculos actualizada en la página web	Grupo de Planeación	Semanal	2/1/2024	12/15/2024
	1.2. Publicar y diseñar información establecida en la Estrategia del Gobierno Digital	Reporte trimestral al Ministerio de Min-Energía Información publicada en la página web	Oficina de Tecnología de la Información	Trimestral	1/3/2024	12/31/2024
	1.3. Publicar mensualmente los Estados Financieros y la Ejecución Presupuestal de POA y GEF en página Web de la EOH.	Publicaciones mensuales en página web	Grupo Gestión Financiera	Mensual	1/3/2024	12/31/2024
	1.4. Publicar todos los informes de gestión, evaluación y auditoría que emite la Oficina de Control Interno durante la vigencia en la página de web de la EOH.	Publicaciones Informes de Ley y de Auditoría	Oficina de Control Interno	Continuo	1/3/2024	12/31/2024
	1.5. Verificar y actualizar la publicación de información mínima obligatoria sobre dirección de controlada	Reporte mensual de DCEP actualizado con la información controlada	Grupo de Contratación	Mensual	1/3/2024	12/31/2024
	1.6. Publicar información sobre contratación pública	Plan Anual de Adquisiciones y adquisiciones conforme a las necesidades de la Entidad.	Grupo de Contratación	Mensual	1/3/2024	12/31/2024
		Proceso de contratación	Grupo de contratación	Mensual	1/3/2024	12/31/2024
		Contratos adjudicados	Grupo de contratación	Mensual	1/3/2024	12/31/2024
	1.7. Verificar y actualizar publicación de información mínima obligatoria sobre la Estrutura Ley 1712 de 07	Información Orgánica, información sector y forma de atención actualizadas en la página web	Grupo de Gestión del Talento Humano	Continuo	1/3/2024	12/31/2024



Subcomponente	Actividades	
Iniciativas adicionales	1	Realizar sesión por parte de la Comisión de Ética y Transparencia semestralmente para garantizar la adopción de decisiones frente a los casos reportados
	2	Reunión por parte del Grupo de verificación
	3	Socializar el Pacto por la Transparencia a todos los servidores de la ANM
	6	Planificar y desarrollar la prueba piloto del Tablero Integrado de Control del Sistema de Control Interno de la ANM
	7	Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los contratistas realicen la publicación proactiva de declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés en SIGEP
	8	Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses
	9	Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.
	10	Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses y presentar resultados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Procedimiento)
	11	Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.

	12	Realizar iniciativas de involucramiento de la ciudadanía en la consulta y seguimiento de las declaraciones realizadas por servidores públicos y contratistas en el Aplicativo por la Integridad.
--	----	--

MPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Meta o producto	Responsable	Frecuencia
Informe sobre casos reportados / Acta de reunión	Vicepresidencias/ Oficina Asesora Jurídica/ Oficina de Control Interno (acompaña) / Grupo de Talento Humano	Semestral
Reporte casos verificados	Oficina Asesora Jurídica/ Delegado de Presidencia/ Despacho de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Cuatrimestral
Listados de asistencia y fotos	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	2 al año
Tablero Integrado de Control desarrollado	Oficina de Control Interno	Permanente
Manual de contratación	Grupo de Contratación	Junio
Manual de contratación	Grupo de Contratación	Junio
Reporte de servidores y contratistas inscritos al curso curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Grupo de Talento Humano	Semestral
Acta de Comité	Grupo de Gestión del Talento Humano	Semestral
Publicación de las declaraciones de renta para servidores públicos y contratistas	Grupo de Talento Humano / Grupo de Contratación	Semestral

Comunicado a la ciudadanía para consulta y seguimiento de las declaraciones, así como la socialización de la normatividad y horizonte estratégico de la gestión preventiva de conflictos de interés	Grupo de Talento Humano / Grupo de comunicaciones	Semestral
---	---	-----------

Fecha Inicio	Fecha Fin
1/3/2024	12/15/2024
1/3/2024	12/15/2024
1/3/2024	12/15/2024
1/3/2024	12/15/2024
6/1/2024	31/06/2024
6/1/2024	31/06/2024
2/1/2024	12/15/2024
2/1/2024	12/15/2024
1/3/2024	12/15/2024

1/3/2024	12/15/2024
----------	------------

