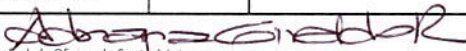



SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DEL PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Fecha de corte: Agosto 30 de 2014

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION	ACTIVIDADES	PLAZO	FECHAS DE CORTE		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			Abril 30-2014	Agosto 31-2014		
Se cumplió con la fecha establecida Enero 30 /2014, el cual se puede consultar en el link https://www.anm.gov.co/sites/default/files/Documentos/plananticorruccionanm2014.pdf						
1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	1. Realizar seguimiento tres (3) veces al año del Mapa de Riesgos de Corrupción con el propósito de verificar la eficacia de las acciones implementadas.	31/12/2014	Se está realizando el seguimiento al mapa de corrupción con corte de abril 30 de 2014.	Se realizó seguimiento a las acciones establecidas en el mapa de riesgo de anticorrupción para cada uno de los procesos quedando pendiente compromisos adquiridos en la evaluación del primer trimestre con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno.	Grupo de Planeación Libres del proceso	Se pudo observar seguimiento a los avances a las acciones para la mitigación de los Riesgos de Corrupción del Segundo Trimestre de los procesos de: Administración de Bienes y Servicios Administración de Tecnología e Información Adquisición de Bienes y Servicios Atención Integral y Servicios a Grupo de Interés Generación de Títulos Mineros Gestión de la Inversión Minera Gestión del Talento Humano Gestión Documental Gestión Integral de las comunicaciones y Relacionamiento Gestión Jurídica Planeación Estratégica Seguridad Minera Integral a Grupos de Interés. En proceso de seguimiento de los siguientes procesos: Gestión Financiera Gestión Integral de la Información Minera Gestión Integral para el seguimiento y Control a los Títulos Mineros Delimitación y Declaración de Áreas y Zonas de Interés
2. Estrategia Anti trámites.	1. Registrar los trámites de la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT 3.0	30/04/2014	Se ha adelantado por parte del Grupo de Planeación el diligenciamiento del SUIT	Se actualizaron 11 Trámites inscritos en SUIT con cada uno de los Responsables. Se evidenció un registro emitido por el sistema al momento de la consulta	Grupo de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información	Se cumplió con la meta establecida
	2. Identificar, optimizar e implementar los trámites a automatizar.	31/12/2014	El Plan de Trámites para el 2014 tiene identificados los procedimientos de: Certificado del Registro Minero Nacional, Certificación de Áreas Libres, Otorgamiento del Contrato de Concesión para la exploración y Explotación Minera. En este momento las Oficinas de Tecnología y el Grupo de Financiera se encuentran realizando los trámites pertinentes para lograr la incorporación del punto de pago PSE, esta implementación se realizará con el Banco Bogotá quien es el recaudador del dinero proveniente del pago de los Pines de solicitudes de contratos de concesiones mineras y se ha realizado el levantamiento de los casos de uso y diseño de los formularios web, se está adelantando el tema de firmas digitales y pagos en línea, y en este momento se encuentran a la espera de la aprobación de los textos por parte de la Oficina Jurídica, así como expedición de la resolución que establezca los costos de los productos.	1. Actualmente la Oficina de Tecnología e Información se encuentra a la espera de la aprobación del área Temática para dejar productivo el desarrollo del punto de pago PSE y el Certificado de Registro Minero. 2. El desarrollo del certificado de área libre se encuentra en un 70% de ejecución, teniendo como fecha de salida a producción el próximo 30 de Sept. 3. YA se encuentra desarrollado el primer formulario de regalías, llevando un nivel de avance del 80% de todo el proyecto.		El avance de la actividad está acorde con el tiempo programado.



3. Estrategia de rendición de cuentas	1. Identificar necesidades de información institucional y de interés para la ciudadanía	01/09/2014	Esta identificación se está adelantando conjuntamente con las entidades del sector	El 30 de agosto en la ciudad de Medellín, se realizó la Audiencia Pública de rendición de cuentas, actividad que se desarrolló sectorialmente, con las entidades: ANH, IPSE, SGC, MINMINAS, UPME y la Agencia Nacional de Minería. Se identificaron las necesidades y se hizo una preparación conjunta.	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Las actividades para Fomentar el dialogo de los ciudadanos, la explicación y Retroalimentación en la Rendición de cuentas se evidencio que: Las actividades preparatorias y de desarrollo previos, durante y posterior al evento se realizaron en los tiempo y fechas contempladas, Se realizaron las encuestas de percepción en el marco de la construcción de la política pública de participación ciudadana.
	2. Planear el proceso de Rendición de Cuentas Sectorial	01/09/2014	Se hizo un cronograma junto con el Ministerio de Minas y las entidades adscritas y vinculadas para desarrollar la Estrategia de Rendición de Cuentas.	Cumpliendo con las actividades: Se hizo la planeación de la Rendición de Cuentas Sectorial con el Ministerio Minas y sus entidades adjuntas, se realizaron reuniones de seguimiento y verificación de las tareas planeadas.		
	3. Interactuar con la ciudadanía antes de la rendición de cuentas	01/07/2014		Interactuar con la ciudadanía antes de la rendición de cuentas, se hicieron jornadas de socialización donde se conocieron las inquietudes de los ciudadanos y se hizo un foro virtual conjuntamente con el Ministerio de Minas para recoger todas las inquietudes.		
	3. Preparar la logística y convocar a la audiencia pública	01/12/2014		Se preparó la logística y se realizó la convocatoria con todos los titulares mineros del país, y las autoridades locales y regionales.		
	4. Realizar la audiencia pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía	30/11/2014		Se realizó la Rendición de Cuentas el 30 de agosto en la ciudad de Medellín, se transmitió por Señal Institucional y por vía streaming. La Agencia nacional de minería hizo la promoción y dio a conocer los avances también por la página web, redes sociales y a los funcionarios.		
	5. Elaborar y publicar las memorias del evento de Rendición de Cuentas	15/12/2014		Las memorias se elaboraron con el Ministerio y las entidades adscritas ANH, IPSE, SGC, UPME y la Agencia Nacional de Minería, se encuentran publicadas en la página web del Ministerio y de la ANM.		
	6. Evaluar el proceso de Rendición de Cuentas	15/12/2014		Se realizaron 197 encuestas donde se recogieron los comentarios y percepciones de los asistentes a la Rendición de Cuentas.		
4. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	1. Emisión de información pública (Boletín virtual En qué vamos y boletines de prensa)	31/12/2014	En lo corrido del año se han emitido cuatro boletines en qué vamos y a la fecha se han realizado 16 boletines de prensa	En lo corrido del año se han emitido 09 boletines en qué vamos y a la fecha se han realizado 48 boletines de prensa	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Del seguimiento y control realizado por la Oficina de control interno se evidencio que: La estructuración del Plan de Trabajo para medir la Satisfacción del Ciudadano tiene un avance del 30%. El avance de las actividades están acorde en los tiempos establecidos.
	2. Divulgar portafolio de servicios y participación ciudadana.	30/12/2014	Se encuentra en la página WEB de la Entidad; La Guia de Servicio al Ciudadano. Link: http://www.anm.gov.co/?q=guia-de-servicios-de-la-agencia-nacional-de-mineria	Se encuentra en la página WEB de la Entidad; La Guia de Servicio al Ciudadano. Link: http://www.anm.gov.co/?q=guia-de-servicios-de-la-agencia-nacional-de-mineria	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	
	3. Gestionar las Peticiones, Quejas y Reclamos de conformidad con el procedimiento establecido en la entidad.	30/12/2014	Trimestralmente se divulga el informe correspondiente a cada una de las vigencias marzo, junio, septiembre y en diciembre 2014 se entrega el Informe Final el cual se divulga y cuelga en Intranet y la página Web.	Se divulgo la información al segundo trimestre de 2014; se recibieron 4616 peticiones y se respondieron 4548 que corresponder al 98,5 %	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	

	4. Adecuación de salas para la Atención a los usuarios en los PAR (Puntos de Atención Regional)	30/12/2014	Se inició procesos de Contratación para la adecuación física de las sedes de Cartagena, Cali, Medellín, Cúcuta, Valledupar, Quibdó, Manizales, Pasto y Nobsa adquisición de bienes para los mismos.	Se hicieron adecuaciones físicas de las sedes de los Puntos de Atención Regional de Cartagena, Cali, Medellín, Cúcuta, Valledupar, Quibdó, Manizales y Pasto. El PAR Nobsa está en proceso.	Grupo de Servicios Administrativos	Del seguimiento y control realizado por la Oficina de control interno se evidencio que: La estructuración del Plan de Trabajo para medir la Satisfacción del Ciudadano tiene un avance del 30%. El avance de las actividades están acorde en los tiempos establecidos.
	5. Medición de la satisfacción al ciudadano con relación a los trámites y servicios ofrecidos por la entidad.	30/06/2014	Se tiene prevista realizar la respectiva medición el segundo semestre del año 2014	Hemos avanzado en un 30 %, estructurando la medición de la satisfacción que se realizara el último trimestre del año	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	
Seguimiento de la Estrategia.	Firma:  Cargo: Jefe de la Oficina de Control Interno ADRIANA GIRALDO RAMIREZ					
Consolidación del documento	Firma:  Cargo: Profesional Analista Cargo: Gestor YULIMAR BIELVA VASQUEZ _ ANDREA BIBIANA PEÑA					

