



		SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 1 - 2018				
					Vigencia	01 de Enero - 31 Diciembre de 2018
					Fecha de Publicación	31 Enero de 2018
		Fecha de Seguimiento	30 de Abril de 2018			
<b>1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>						
Subcomponente	Actividades	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones		
1. Política de Administración de riesgos	1.1. Aplicar el ciclo de gestión de riesgos definida por el Grupo Empresarial		20%	Se espera implementar esta actividad el 30 Julio de 2018		
	1.2 Participar activamente en el programa de "Empresa Activa Anticorrupción" de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República		60%	Se presento el diligenciamiento del cuestionario el 20 de Abril y envió de los soportes de acuerdo al cronograma de EAA "Empresa Activas de Anticorrupción"		
	1.3 Participar en la iniciativa Hacia la Integridad - UNODC		60%	Se presento formalmente la iniciativa "Hacia la Integridad"		
	1.4 Implementación de ISO 37001 Sistema de Gestión Anti-Soborno		20%	Nos encontramos en proceso de Autodiagnóstico técnico sobre el cumplimiento de la norma ISO 37001		
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2.1 Identificación de nuevos riesgos		50%	Se espera implementar esta actividad el 30 Junio de 2018		
	2.2 Actualización de matriz y mapa de riesgos de cumplimiento de ODC					
	2.3 Valoración de riesgos de cumplimiento de acuerdo a la Matriz RAM actualizado para el 2018					
3. Consulta y Divulgación	3.1. Revisión y Aplicación (Si Aplica) del mapa de riesgos de cumplimiento		20%	Se espera implementar esta actividad el 30 Junio de 2018		
	4.1 Verificación de la efectividad de las medidas de mitigación de los riesgos de ODC		20%	Se espera implementar esta actividad el 31 de Diciembre de 2018		
4. Monitoreo y revisión	4.2 Realizar la gestión del plan de monitoreo y prevención (Ética y Cumplimiento) en las actividades como: a) Divulgación de comunicaciones éticos y capacitaciones b) Debida diligencia de contrapartes, análisis de conflictos de interés inhabilidades e incompatibilidades y corrupción en contratación y socios		30%	Se ha presentado comunicaciones éticos y análisis de conflictos de interés a los funcionarios de la Compañía		
	4.3. Monitoreo de Debida Diligencia de las contrapartes de clientes, contratistas, proveedores y otros terceros que tienen vínculos con la Compañía.		30%	Se espera el informe detallado sobre el resultado en el cruce de Listas Restrictivas.		
5. Seguimiento	5.1. Realizar el seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción y la efectividad de los mitigantes, publicando el resultado en los plazos establecidos por la ley		40%	Se realiza el primer seguimiento a las actividades planteadas para el 2018		

	<b>SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 1 - 2018</b>	Vigencia	01 de Enero - 31 Diciembre de 2018
		Fecha de Publicación	31 Enero de 2018
		Fecha de Seguimiento	30 de Abril de 2018

3. Rendición de Cuentas.

Subcomponente	Actividades	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1. Información de calidad y lenguaje comprensible	1.1. Publicar Informe de Gestión ODC 2018		10%	Se espera implementar esta actividad el 31 Marzo de 2019
2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Publicación de Estados Financieros 2017		20%	Se espera implementar esta actividad el 30 de Junio de 2018
	2.2 Gestión social corporativa		20%	Se espera implementar esta actividad el 31 de Diciembre de 2018
3. Incentivos para motivar la cultura de rendición de cuentas y petición de cuentas	Las entidades estatales del orden nacional y territorial anualmente deben elaborar una estrategia de rendición de cuentas. "Se exceptúan las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales".			
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		N/A	N/A	N/A

		SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 1 - 2018		Vigencia	
				01 de Enero - 31 Diciembre de 2018	
				Fecha de Publicación	
				31 Enero de 2018	
		Fecha de Seguimiento		30 de Abril de 2018	
<b>4. Atención al Ciudadano</b>					
Subcomponente	Actividades	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1.No se requieren actividades adicionales.	N/A	N/A	N/A	
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1.No se requieren actividades adicionales.	N/A	N/A	N/A	
3. Talento Humano	3.1 No aplica para ODC cuya población objetivo son los clientes a quienes presta el servicio de Transporte de Hidrocarburos. En atención a su objeto, no tiene relación directa con la ciudadanía. No obstante, internamente cuenta con personal idóneo que atiende las peticiones, quejas, reclamos que atiende dentro de los términos de Ley .	N/A	N/A	N/A	
4. Normatividad y procedimental	4.1. Actualizar el procedimiento atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias vigente.		20%	Se espera implementar esta actividad el 31 Agosto de 2018	
	4.2. Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.		25%	Se elaboro el informe correspondiente al I Trimestre de 2018 y no se presento ninguna oportunidad de mejora	
	4.3. Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.		25%	Se elaboro Informe Trimestral de seguimiento de PQRS	
5. Relacionamiento con el Ciudadano	5.1. Mantener el BTO actualizado (Población objetivo con los clientes a quienes presta el servicio de Transporte de Hidrocarburos)	Actualización Mensual	100%	Actualización Mensual	
	5.2 Gestión PQR's		25%	Se elaboro Informe Trimestral al monitoreo y seguimiento de la gestión de las PQR's	

5. Transparencia y acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1. Mantener actualizada la información (si aplica) de manuales y procedimientos, exigidos por la ley de transparencia en la página web.		60%	Se actualiza permanentemente esta actividad
	1.2 Actualizar y publicar la estructura organizacional de ODC		60%	Se actualiza permanentemente esta actividad
	1.3 Actualizar y publicar las contrataciones adjudicadas		30%	Se actualiza permanentemente esta actividad
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 ODC cumple con los estándares mencionados en la metodología. Por lo tanto no requiere llevar a cabo ninguna de las acciones en ella propuestas	N/A	N/A	N/A
3. Instrumentos de Gestión de la información	3.1 Realizar la Guía de Clasificación de los activos de la información		20%	Se espera implementar esta actividad el 31 de Diciembre de 2018
	3.2 Realizar el inventario de los activos de información			
4. Criterio diferencial de Accesibilidad	No se requiere ejecutar ninguna actividad adicional	N/A	N/A	N/A
4. Normatividad y procedimental	No se requiere ejecutar ninguna actividad adicional	N/A	N/A	N/A