

2015

Informe de Auditoría Interna al Sistema Integral de Gestión y Control



Grupo de Planeación  
Agencia Nacional de Hidrocarburos  
9-11-2015



## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y CONTROL - SIGECO

1. Ciclo de Auditoría No. 02

2. Fecha 09/11/2015

3. Líder del Proceso de Auditorías al SIGECO Javier Rene Morales Sierra

4. Representante de la Presidencia para el SIGECO Elizabeth Bolívar García

### 5. EQUIPO AUDITOR

NOMBRE	AUDITOR EN LAS NORMAS	CORREO ELECTRÓNICO
Leda Filomena Hernández Ucros	ISO 9001:2008 – NTC GP100:2009	leda.hernandez@anh.gov.co
Myriam Concepción Pinzón Téllez	ISO 9001:2008 – NTC GP100:2009	myriam.pinzon@anh.gov.co
Oscar Orlando Osorio	ISO 9001:2008 – NTC GP100:2009	oscar.osorio@anh.gov.co
Carlos Ernesto García Ruíz	ISO 9001:2008 – NTC GP100:2009	carlos.garcia@anh.gov.co
Martín Edmundo Cely Gómez	ISO 9001:2008 – NTC GP100:2009	martin.cely@anh.gov.co
Elsa Cristina Tovar Pulecio	ISO 9001:2008 – NTC GP100:2009	elsa.pulecio@anh.gov.co
Doris Gómez Silva	ISO 9001:2008 – NTC GP100:2009	doris.gomez@anh.gov.co
Consuelo Bejarano Almonacid	ISO 9001:2008 – NTC GP100:2009	consuelo.bejaro@anh.gov.co
Nevis del Socorro Arteta Molina	ISO 9001:2008 – NTC GP100:2009	nevis.arteta@anh.gov.co
Blanca Liliana Sierra Mora	ISO 9001:2008 – NTC GP100:2009- OHSAS 18001:2007 – ISO 14001:2004	Blanca.sierra@anh.gov.co
Carmen Daniela Sánchez S.	ISO 9001:2008 – NTC GP100:2009- OHSAS 18001:2007 – ISO 14001:2004	CarmenSanchez@anh.gov.co
Boris Ernesto Monroy D.	ISO 9001:2008 – NTC GP100:2009- OHSAS 18001:2007 – ISO 14001:2004	boris.monroy@anh.gov.co
Alexis García	ISO 9001:2008 – NTC GP100:2009- OHSAS 18001:2007 – ISO 14001:2004	alexis.garcia@anh.gov.co
Jose Luis Castro C.	ISO 9001:2008 – NTC GP100:2009- OHSAS 18001:2007 – ISO 14001:2004	jose.castro@anh.gov.co
Diana Patricia Londoño	ISO 9001:2008 – NTC GP100:2009- OHSAS 18001:2007 – ISO 14001:2004	diana.londono@anh.gov.co
Javier Rene Morales Sierra	ISO 9001:2008 – NTC GP100:2009- OHSAS 18001:2007 – ISO 14001:2004	javier.morales@anh.gov.co

## 6. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

*Administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la nación, incluye: Identificación y promoción de oportunidades exploratorias, mercadeo y asignación de áreas, gestión de contratos de exploración y producción, control de operaciones y gestión volumétrica, revisión y consolidación de reservas de hidrocarburos y gestión de regalías y derechos económicos, soportados en la gestión social, HSE y de seguridad.*

## 7. EXCLUSIONES

No hay exclusiones

## 8. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

-  Determinar la conformidad del sistema de gestión integral y de control con los criterios de auditoría definidos.
-  Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos contractuales, legales y reglamentarios aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.
-  Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión.
-  Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión integral y de control.

## 9. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

-  NTC-ISO 9001:2008
-  NTC GP1000:2009
-  Los Requisitos exigidos por las partes interesadas y Normatividad Aplicable a los Procesos.

## 10. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- ✚ El 09 de marzo de 2015, se presentó al Comité Estratégico el programa de auditorías para su aprobación.
- ✚ Con información suministrada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se escogió el equipo auditor para la realización del Ciclo No. 02 de auditorías internas año 2015.
- ✚ Se seleccionaron los auditores de acuerdo con los requisitos de habilidades y experiencia establecidas en el procedimiento para la realización de auditorías internas del SIGECO. (ANH-GCM-PR-01).
- ✚ Junto con el equipo auditor se estructuró el Plan de Auditorías 2015, segundo ciclo, en el cual se incluyeron Diez (10) procesos de los (19), que hacen parte del Sistema Integral de Gestión y Control, documento que fue APROBADO por el Representante de la Presidencia y comunicado a los diferentes niveles de la agencia a través de correo electrónico, herramienta SIGECO e Intranet.

Los procesos a auditar en el Segundo Ciclo de auditoría 2015, fueron:

- Gestión Estratégica
  - Gestión de Proyectos
  - Mercadeo y Asignación de áreas
  - Control de Operaciones y Gestión Volumétrica
  - Gestión Social, HSE y de Seguridad
  - Gestión del Talento Humano
  - Gestión TIC
  - Gestión Contractual
  - Control y Mejoramiento
  - Auditoría Interna
- ✚ Durante los días 13 y 14 de octubre de 2015, se realizaron talleres para el desarrollo de habilidades de auditoría a los auditores internos.
  - ✚ Se realizó la revisión del MANUAL Del Sistema Integral de Gestión y Control, con el objeto de verificar su adecuación con relación a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 - NTCGP 1000:2009
  - ✚ La metodología utilizada para la ejecución de la presente auditoría se realizó de acuerdo al ciclo P-H-V-A (Planear – Hacer – Verificar – Actuar).

- ✚ El día 22/10/2015, en la Sala Valle Superior de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se llevó a cabo la reunión de apertura, con la asistencia del equipo auditor, líderes de proceso y representante por la presidencia para el SIGECO.
- ✚ Las evidencias de auditoría se obtuvieron mediante muestreo selectivo de documentos y registros con el fin de determinar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.
- ✚ Los criterios de auditoría fueron: las Normas NTC-ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 y la documentación desarrollada por la agencia para su funcionamiento dando respuesta a dicho referencial.
- ✚ A través de entrevistas y muestreo de evidencias se hizo seguimiento al estado de cumplimiento de los requisitos de la NTC-ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y los demás requisitos exigidos por las partes interesadas y normatividad aplicable a los procesos.
- ✚ Se verificó la capacidad de la Organización para cumplir los requisitos legales aplicables a las actividades que desarrolla.
- ✚ El desarrollo del Plan de Auditorias, se ejecutó de acuerdo con lo programado.
- ✚ El día 09/11/2015, en la Sala Catatumbo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se llevó a cabo la reunión de cierre de auditoría, con la asistencia del equipo auditor, líderes de proceso y representante por la presidencia al SIGECO.

## 11. FORTALEZAS

- **GENERALES:**
- ✚ Fortalecimiento del grupo de auditores, ingresaron Siete (07) nuevos auditores, éstos auditores recibieron su certificación en el mes de diciembre de 2014, bajo las Normas ISO 9001:2008; NTC GP1000:2009, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.
- ✚ El proceso de Mercadeo y Asignación de Áreas, cuenta con los debidos estudios que permiten realizar una adecuada planeación de las acciones y que le permiten responder a los cambios que está teniendo el entorno en el que se desarrolla la industria de los hidrocarburos.

## 12. Observaciones

### **GENERALES**

-  Revisar y fortalecer el concepto de prevención
-  Tener presente que la gestión del riesgo no es la única fuente para identificar acciones preventivas.
-  El liderazgo de los dueños de proceso en la identificación de las acciones preventivas
-  Tener en cuenta que existen herramientas adicionales para identificar las acciones preventivas, como; el análisis del impacto de los cambios de los procesos y los proyectos para la mejora del sistema de gestión, lo cual les permitiría identificar riesgos y por tanto acciones preventivas.
-  Establecer espacios mandatorios para la identificación y seguimiento de las acciones preventivas.
-  Es necesario revisar los objetivos de los proceso, dado que la mayoría han modificado sus indicadores y éstos deben estar alineados con los objetivos.
-  Es importante instrumentalizar los ANS (Suscripción de los ANS y seguimiento al cumplimiento de los ANS), lo que mejoraría la articulación de los procesos y eliminación de reprocesos en las actividades.
-  Es conveniente que para el cierre de las acciones correctivas, se realice una validación por parte de un auditor interno en cuanto a la eficacia, eficiencia y efectividad de la acción ejecutada.
-  Para aquellos procesos que tienen actividades tercerizadas, los procesos son responsables de establecer los controles y tipo de control a las actividades encomendadas, estos controles se deben documentar. no basta con la supervisión que hoy realizan los supervisores

#### **Proceso Gestión Estratégica**

- ✚ Es importante el fortalecimiento de la documentación del proceso.

#### **Proceso Gestión de Proyectos**

- ✚ Dada la metodología de estructuración de proyecto, es conveniente el fortalecimiento en estas metodologías a todos los funcionarios de la ANH.
- ✚ Fortalecer la capacitación en el Módulo SIGECO de planes, programas y proyectos

#### **Proceso Mercadeo y Asignación de Áreas**

- ✚ Es conveniente la documentación de los procedimientos y formatos que hacen parte del proceso que le permitan asegurar la planificación, operación y control del proceso.

#### **Proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica**

- ✚ Es conveniente la documentación de los procedimientos y formatos que hacen parte del proceso que le permitan asegurar la planificación, operación y control del proceso.
- ✚ Mejorar la articulación entre el EPIS y el proceso de Gestión de Contratos en Producción, para el análisis de información.

#### **Proceso Gestión Social, HSE y de Seguridad**

- ✚ Socializar a los servidores públicos en general sobre los programas o políticas implementados en el proceso tales como. AVANZA, LIDERA, CONVIVE y ACCIONES DEMOSTRATIVAS.
- ✚ Mantener actualizados los Planes, Programas y Proyectos (PPP) del área, basados en lo evidenciado en la plataforma ITS.

#### **Proceso Gestión del Talento Humano**

- ✚ El control de registros en el proceso TH se realiza a través de las TRD, y se efectúa a través del sistema de gestión documental Orfeo, del SIGEP, nómina (tercerizada), sistema de seguridad social (Fondo de Pensiones, ARL, EPS, Caja de compensación). Los auditados exponen que para prevenir vencimientos de solicitudes se tramitan solicitudes de

resolución por fuera del sistema de gestión documental, lo que lleva al riesgo que los registros digitales no coincidan con los soportes documentales, y la generación de tareas adicionales con posterioridad a la terminación de una actuación administrativa.

- ✚ Las acciones de mejoramiento emprendidas se han derivado de los procesos de auditoría, sin embargo, no se conocen las decisiones de la alta dirección relacionadas con las revisiones y estrategias para el mejoramiento del sistema.

#### **Proceso Gestión TIC**

- ✚ La revisión de los indicadores del proceso para asegurar que midan la gestión realizada (eficacia, eficiencia o efectividad), más que el cumplimiento de actividades, para favorecer la mejora continua, y agilizar la implementación de las actividades.

#### **Proceso Gestión Contractual**

- ✚ Es conveniente la documentación de los procedimientos y formatos que hacen parte del proceso que le permitan asegurar la planificación, operación y control del proceso.
- ✚ La revisión de los indicadores del proceso para asegurar que midan la gestión realizada (eficacia, eficiencia o efectividad), más que el cumplimiento de actividades, para favorecer la mejora continua, y agilizar la implementación de las actividades.

**NCM:** No Conformidad Mayor

**NCm:** No Conformidad Menor

NCm		
PROCESO: Gestión Estratégica		
No.	HALLAZGO	Numeral ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009
1	Revisado el Manual del Sistema Integral de Gestión y Control ANH-GES-MA-01, se evidencia la desactualización del mismo frente a los ajustes realizados en la Resolución 509 de 2015.	4.2.3- Control de Documentos
2	Revisada la acción correctiva No. 267, en la herramienta SIGECO, módulo de mejora, se observa que no se han gestionado las actividades planteadas.	8.5.2-Acción Correctiva
3	En entrevista realizada a los nuevos funcionarios de la ANH, se evidencia el desconocimiento de los elementos fundamentales del Sistema Integrado de Gestión, como lo es la política y objetivos del sistema.	5.3 e) Política de Calidad

NCm		
PROCESO: Mercadeo y Asignación de Áreas		
No.	HALLAZGO	Numeral ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009
1	Revisadas las acciones correctivas No. 157, 158, y 159, en la herramienta SIGECO, módulo de mejora, se observa que no se han gestionado las actividades planteadas.	8.5.2- Acción Correctiva
2	Revisada la caracterización del proceso ANH-PAA-CR-01, se definieron cuatro (4) indicadores, el indicador Total de Contratos E&P-TEA'S Firmados en la Vigencia, en la actualidad no se esta midiendo en la herramienta SIGECO, lo que evidencia la desactualización de la caracterización.	4.2.3- Control de Documentos

<b>NCm</b>		
<b>PROCESO: Control de Operaciones y Gestión Volumétrica</b>		
<b>No.</b>	<b>HALLAZGO</b>	<b>Numeral ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009</b>
<b>1</b>	Revisados en SIGECO los indicadores (Visitas de fiscalización, Tiempo de aprobación Forma 4CR Intención de perforar, Total de campos país configurados en AVM), no se evidencia la medición correspondiente al tercer trimestre.	8.2.3- Seguimiento y Medición de los Procesos.
<b>2</b>	Revisadas las acciones Preventivas No. 183, 184, y 239, en la herramienta SIGECO, módulo de mejora, se observa que no se han gestionado las actividades planteadas.	8.5.3- Accione Preventiva

<b>NCM</b>		
<b>PROCESO: Control de Operaciones y Gestión Volumétrica</b>		
<b>No.</b>	<b>HALLAZGO</b>	<b>Numeral ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009</b>
<b>3</b>	No se evidencia una metodología para el control de equipos de seguimiento y medición que proporcione evidencia en el control de operaciones y gestión volumétrica, actividad que se realiza con contratistas.	7.6 – Control de Equipos de Seguimiento y Medición

NCm		
PROCESO: Gestión del Talento Humano		
No.	HALLAZGO	Numeral ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009
1	En entrevista realizada se evidenció que a los nuevos funcionarios no se les está dando oportuna comunicación de las funciones y responsabilidades encomendadas, e igualmente no se presta juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.	Artículo 122 – Constitución Política
2	Revisada la caracterización del proceso ANH-PAA-CR-01, se definieron cinco (5) indicadores, en la actualidad en la herramienta SIGECO no se está midiendo el indicador (Nivel de Efectividad de la Capacitación), lo que evidencia la desactualización de la caracterización.	4.2.3- Control de Documentos
3	Revisado el normograma asociado al proceso, se evidenció que éste no contempla el Decreto 1072 de 2015, Ley 1562 de 2013; Decreto 1083 de 2015, normatividad importante para la gestión del proceso.	4.2.3 f) Control de los documentos de origen externo.
4	Revisados los trámites de talento humano se observan Tres (3) solicitudes de interrupción de vacaciones realizadas en el último mes, que si bien indican que es por necesidades del servicio, no es clara cuál es esa necesidad.	Directiva Presidencial 02 de 2014, que en el numeral 2 liberal b
5	Revisado el indicador (Cumplimiento de Obligaciones Presupuestales-TH), se observa que cuatro periodos seguidos está por debajo de su límite inferior y no se observan acciones para el redireccionamiento del indicador.	8.2.3- Seguimiento y Medición de los Procesos.

NCm		
PROCESO: Gestión Contractual		
No.	HALLAZGO	Numeral ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009
1	Revisado en SIGECO el listado maestro de documentos del procesos, se evidencia que los procedimientos Procedimiento para la Planeación y Elaboración de Estudios Previos ANH-GCO-PR-01, Procedimiento de Contratación de Selección Licitación Pública ANH-GCO-PR-02, Procedimiento de Contratación de Selección Abreviada de Subasta Inversa ANH-GCO-PR-03, se encuentran desactualizados frente a la normatividad vigente.	4.2.3- Control de Documentos
2	Revisado el normograma asociado al proceso, se evidencio que éste contiene normas derogadas tales como el D. 3512 de 2003 y el D. 1510 del 2013, evidenciando desactualización del normograma	4.2.3 f) Control de los documentos de origen externo.
3	Dentro del listado maestro de documentos el proceso tiene el Instructivo ANH-GCO-IN-01, Instructivo para el seguimiento a los equipos de Inspección, Medición y Ensayo, el cual no se evidencia su utilización ni conocimiento por parte de los integrantes del proceso.	4.2.3- Control de Documentos
4	Revisado el listado maestro de documentos, los nombres de los Formatos ANH-GCO-FR-05, 06 y 07 no corresponden a los descritos en el listado maestro de documentos.	4.2.3- Control de Documentos

NCm		
PROCESO: Control y Mejoramiento		
No.	HALLAZGO	Numeral ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009
1	Revisada la caracterización del proceso ANH-GCM-CR-01, se encuentra desactualizada teniendo encuentra la nueva naturaleza y alcance del proceso.	4.2.3- Control de Documentos

NCm		
PROCESO: Control y Mejoramiento		
No.	HALLAZGO	Numeral ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009
2	Revisado el Procedimiento para el Control de Registros ANH-GAD-PR-01, se encuentra que este se limita a los registros relacionados con la gestión documental, sin incluir todos aquellos que se llevan a través de otros medios, sistemas o aplicativos, como son los registro de los aplicativos propios de cada una de las áreas como Sistema de Seguimiento y Control de Contratos de Hidrocarburos; SIGEP, los propios del sistema de seguridad social (Fondo de pensiones, EPS, FNA, Caja de Compensación), AVM, SUIME, MERAK PEEP, Mapa de Tierras.	4.2.4 Control de Registros

#### 14. CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA

En el ejercicio de auditoría interna al Sistema Integral de Gestión y Control de la ANH, se pudo evidenciar la conformidad del Sistema frente a los requisitos de las normas auditadas y demás requisitos suscritos por la organización.

Algunos aspectos que evidencian la conformidad del sistema son:

- ✚ Se estructuró un nuevo mapa de procesos dando cumplimiento a las necesidades institucionales y fueron designados los líderes correspondientes. Resolución 509 de 2015.
- ✚ Los procedimientos exigidos por la Norma ISO 9001:2008 Y NTC GP1000:2009, se ajustaron de acuerdo con la nueva estructura de la entidad en su totalidad.

#### 15. ANEXOS

Papeles de trabajo auditores internos, Plan de Auditoría, listas de asistencia reuniones de apertura y cierre de la auditoría, Modulo Auditorias-SIGECO



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA INTEGRAL DE  
GESTIÓN Y CONTROL - SIGECO