



## COMUNICACIÓN INTERNA

**PARA:** **ORLANDO VELANDIA SEPÚLVEDA**  
Presidente ANH

**JOSÉ GIOVANY PINZÓN BÁEZ**  
Gerente de Planeación

**CRISTIAN CAMILO RAMÍREZ GONZÁLEZ**  
Jefe Oficina de Tecnologías de la información

y demás Miembros Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI

**DE:** **ROSARIO DEL PILAR RAMOS DÍAZ**  
Jefe Oficina de Control Interno.

**ASUNTO:** Informe de seguimiento al Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA.

Estimados presidente, vicepresidentes, gerentes y jefes,

De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría Interna 2025 y lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, la Oficina de Control Interno - OCI verificó el cumplimiento de los estándares y directrices para publicar la información y los requisitos de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos.

El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno no incluye la verificación de aspectos relacionados con la infraestructura tecnológica, ni se centra exclusivamente en la confirmación de la nomenclatura de los criterios citados en los numerales de los anexos técnicos 2 y 3 del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA, sino que comprende la verificación de la integridad y calidad de la información publicada por la Entidad en su portal web. Por lo tanto, la revisión se orientó a evaluar criterios como la disponibilidad y accesibilidad de los contenidos, su actualización normativa, integridad, coherencia y pertinencia frente a las obligaciones del menú de transparencia y se adelantaron verificaciones selectivas (*muestras de auditoría*) de la información publicada en la página web, en contraste con la registrada en el Sistema gestión y control institucional (SIGECO).



En este sentido, el objetivo de este informe es verificar el cumplimiento por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de los estándares y directrices para publicar la información en su página web en observancia de la Ley 1712 de 2014.

El alcance comprende la revisión y análisis de la información publicada en la página web institucional, así como los resultados de la evaluación efectuada por parte de la Procuraduría General de la Nación por medio del informe: “*Reporte de Auditoría ITA 0998*” para el periodo 2025, reportada mediante Id: 1951068, con fecha del 3 de septiembre de 2025, en el cual la Agencia obtuvo una calificación de 90 sobre 100 puntos; e incluye la verificación de la formulación de las acciones de mejora implementadas por la ANH, las cuales fueron consolidadas por la Gerencia de Planeación en su rol como segunda línea de defensa.

Para el desarrollo de la presente evaluación, el auditor de la Oficina de Control Interno adelantó las siguientes actividades:

- Verificación del cumplimiento de los enlaces registrados y publicados en la página web institucional, en referencia a los requisitos establecidos para cada una de las categorías definidas en la Matriz ITA.
- Verificación de la disponibilidad, actualización normativa, integridad, coherencia y pertinencia de la información frente a las obligaciones relacionadas con los índices de transparencia.
- Consolidación de las observaciones identificadas.

Los criterios de evaluación son los siguientes:

- Ley 1712 de 2014 del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - MinTIC “*Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones*”.
- Decreto 1081 de 2015 de la Presidencia de la República: “*Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.*” Libro 2, Título 1 Disposiciones generales en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.
- Resolución 377 de 2022 de la Procuraduría General de la Nación: “*Por medio de la cual se distribuyen competencias y funciones entre las Procuradurías delegadas, de conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el Decreto Ley 1851 de 2021 y deroga la Resolución No. 150 de 2022*”, en dicha Resolución se determinó que le corresponde a la Procuraduría Delegada para la Moralidad y Transparencia Pública, el ejercicio funcional de



vigilancia y control respecto de los sujetos obligados y el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.

- Resolución 1519 de 2020 emitida por MINTIC: *“Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”*.
- Directiva 009 del 3 de julio 2025 emitida por la Procuraduría General de la Nación respecto al *“diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la información pública — ITA — de conformidad con las disposiciones de la Ley 1712 de 2014, especialmente el artículo 23.*
- *Reporte de Auditoría ITA 0998 a la ANH para el Periodo 2025*, de la Procuraduría General de la Nación, reportada mediante Id: 1951068, con fecha de auditoría 3 de septiembre de 2025.

Conforme con lo anterior, a continuación, se presenta el resultado de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento y con base a las verificaciones realizadas:

#### **I. Ausencia de suscripción del Plan de Mejoramiento frente a las observaciones formuladas por la Procuraduría General de la Nación**

De acuerdo con la evaluación adelantada por la Procuraduría General de la Nación en su informe Auditoría ITA 0998 correspondiente al Periodo 2025, y comunicada el 26 de septiembre de 2025 mediante correo electrónico, el cual fue radicado en la Agencia bajo el No. 20256411194482 Id: 1951068, el ente externo presentó los resultados del cumplimiento de la ANH frente a los anexos técnicos 1, 2 y 3 de la Resolución 1519 de 2020 emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC, así:

Anexo técnico 1 Directrices de Accesibilidad Web: **11,1 / 100**

Anexo técnico 2 Estandarización de contenidos del menú de transparencia: **93.8 / 100**

Anexo técnico 3 Condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital web: **66.7 / 100**

A su vez se solicitó a la Agencia lo siguiente: *“(…) se conmina a que en atención de lo regulado por la Ley 1755 de 2015, dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la presente comunicación se realicen los ajustes pertinentes en el respectivo sitio web”*.

#### **Observación No. 1:**



Aunque la Oficina de Control Interno solicitó la suscripción del respectivo plan de mejoramiento que subsane las debilidades encontradas por la Procuraduría General de la Nación, la Gerencia de Planeación no remitió evidencia de la formalización de dicho plan.

Lo anterior obedeció a su consideración de que los resultados obtenidos correspondían principalmente a vínculos rotos en la página web, los cuales fueron revisados y corregidos. En ese sentido, la Agencia remitió respuesta formal al Ente de control mediante el comunicado No. 20256111674741, Id: 1978506, informando las subsanaciones realizadas a los enlaces.

Sin embargo, la explicación presentada se centró en justificar el cumplimiento de los ítems a partir del certificado de accesibilidad web suscrito por el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, dicha sustentación resulta insuficiente para explicar de manera clara y comprensible a todas las partes interesadas el cumplimiento de los aspectos que presentaron debilidades en la revisión efectuada por el ente de control, asimismo no sustituye la obligación de elaborar un plan de mejoramiento frente a los criterios que presentaron incumplimiento.

Lo anteriormente descrito desconoce la conminación formulada por la Procuraduría General de la Nación, en la cual señaló que, en atención a lo regulado por la Ley 1755 de 2015, la Agencia debía realizar los ajustes pertinentes en su sitio web dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la respectiva comunicación. Esta situación derivó en un nuevo incumplimiento del requerimiento efectuado por el ente de control, al no realizarse los ajustes propuestos en el plazo señalado.

## **II. Verificación adelantada por la Oficina de Control Interno a los Anexos Técnicos 1, 2 y 3 de la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**

A continuación, se presenta la Tabla No. 1, en la cual se relaciona cada uno de los criterios y requisitos evaluados por la Oficina de Control Interno, correspondientes a los Anexos Técnicos 1, 2 y 3 de la Resolución 1519 de 2020, así como las razones por las cuales se considera que determinados criterios no cumplen con los requisitos mínimos establecidos.

Esta evaluación se efectuó tomando en cuenta los ítems de disponibilidad y accesibilidad de los contenidos, actualización normativa, integridad, coherencia y pertinencia frente a las obligaciones del menú de transparencia. Asimismo, se adelantaron verificaciones selectivas mediante muestras de auditoría sobre la información publicada en la página web institucional, y se cotejaron con la información registrada en el Sistema Integral de Gestión y Control (SIGECO).

***Tabla No. 1: Evaluación del cumplimiento de la ANH a los anexos técnicos 1, 2 y 3 de la Resolución 1519 de 2020.***



| REQUISITO VERIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE |    |         | OPORTUNIDAD DE MEJORA IDENTIFICADA                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sí     | No | Parcial |                                                                                                                                                                                                      |
| Top Bar (GOV.CO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    |         |                                                                                                                                                                                                      |
| a. Top Bar o barra en la parte superior del sitio web, que redireccione al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO                                                                                                                                                                                                  | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                            |
| Los sujetos obligados deberán incluir un Footer o pie de página que contenga los siguientes ítems:                                                                                                                                                                                                                    |        |    |         |                                                                                                                                                                                                      |
| a. Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca país CO - Colombia.                                                                                                                                                                                                                            | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                            |
| b. Nombre de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                            |
| c. Vínculo a redes sociales, para ser redireccionado en los botones respectivos.                                                                                                                                                                                                                                      | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                            |
| Datos de contacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    |         |                                                                                                                                                                                                      |
| a. Teléfono conmutador.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                            |
| b. Línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía / usuario.                                                                                                                                                                                                                                                      | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                            |
| c. Línea anticorrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                            |
| d. Canales físicos y electrónicos para atención al público.                                                                                                                                                                                                                                                           | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                            |
| e. Correo de notificaciones judiciales.                                                                                                                                                                                                                                                                               | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                            |
| f. Enlace para el mapa del sitio.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                            |
| g. Enlace para vincular a las políticas que hace referencia en el numeral 2.3 (Términos y condiciones, Política de privacidad y tratamiento de datos personales, Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos y otras políticas que correspondan conforme con la normatividad vigente). | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                            |
| Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal.                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    |         |                                                                                                                                                                                                      |
| a. Términos y condiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    | X       | Recomendación No. 1:<br>Aunque existe registro en la página web de la Entidad, se identificó que el documento publicado corresponde a la "Política de privacidad y condiciones de uso del sitio web" |
| b. Política de privacidad y tratamiento de datos personales.                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    | X       |                                                                                                                                                                                                      |



| REQUISITO VERIFICADO                                                                                | CUMPLE |    |         | OPORTUNIDAD DE MEJORA IDENTIFICADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | Si     | No | Parcial |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| c. Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos.                      |        |    | X       | ANH 2014", con fecha de elaboración del 23 de junio de 2014. En este sentido, se recomienda a los líderes de la política evaluar la necesidad de su actualización. Adicionalmente, se evidenció que el documento no presenta la codificación correspondiente del aplicativo SIGECO y que, al revisar dicho sistema de gestión, no se encuentra disponible dicha política de privacidad y condiciones de uso del sitio web, situación que limita su consulta y aprovechamiento por parte de los funcionarios, colaboradores y demás partes interesadas. |
| d. Otras políticas que correspondan conforme con la normativa vigente.                              |        |    | X       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Información de la entidad                                                                           |        |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1 Misión y visión.                                                                                |        |    | X       | <b><u>Recomendación No. 2:</u></b><br>Aunque se encontró publicada la misión y visión de la Agencia, se recomienda revisar los planes institucionales futuros de la ANH, dado que la misión no incorpora las funciones actualmente asignadas a la Agencia y en el documento de la visión publicado, se encuentra proyectada únicamente hasta el año 2026.                                                                                                                                                                                              |
| 1.2 Funciones y deberes.                                                                            | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3 Estructura orgánica - organigrama.                                                              | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4 Mapas y cartas descriptivas de los procesos.                                                    | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.5. Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias. | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.6 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.                                    | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.7 Directorio de entidades                                                                         | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.8 Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participe                                 | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.9 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención                               |        | X  |         | <b><u>Observación No. 1:</u></b><br>Aunque se evidenció la publicación de los enlaces relacionados con los siguientes temas: Manual de identidad visual, rendición de cuentas, encuesta de opinión, protocolo de relacionamiento con la ciudadanía ANH, caracterización de usuarios, feria de servicio al ciudadano, denuncia por corrupción, manejo de datos                                                                                                                                                                                          |

**Agencia Nacional de Hidrocarburos**

Avenida Calle 26 #59 - 65 Piso 2. Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura  
Código Postal: 111321. Bogotá D.C., Colombia  
Conmutador: +57 (601) 593 1717  
Línea Gratuita: 01 8000 953000





| REQUISITO VERIFICADO | CUMPLE |    |         | OPORTUNIDAD DE MEJORA IDENTIFICADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Si     | No | Parcial |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      |        |    |         | <p>personales, carta de trato digno y plan de mecanismos de participación ciudadana.</p> <p>Dentro de las verificaciones selectivas efectuadas por la OCI, se realizó confirmación de la información relacionada con la caracterización de los usuarios, así como la publicación de la información relevante relacionada con la estrategia de rendición de cuentas 2025.</p> <p>Se observó la publicación de la caracterización de usuarios de las vigencias 2021, 2022 y 2023. No obstante, no se evidenció las caracterizaciones correspondientes a las vigencias 2024 y 2025, situación que incumple lo establecido en la Guía de caracterización de ciudadanía y grupos de valor del DAFP, especialmente lo descrito en su numeral 1.4 que a la letra dice: <i>“De acuerdo con los lineamientos de la política de servicio al ciudadano desarrollados en el Manual operativo del Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), las entidades deben caracterizar a la ciudadanía y sus grupos de valor por lo menos una vez al año o cada vez que la entidad lo requiera”</i>.</p> <p>Frente a la información relacionada con la estrategia de rendición de cuentas, la Oficina de Control Interno verificó el documento denominado <i>“Estrategia de Rendición de Cuentas ANH 2025”</i>, en el cual, en su página 12, se presenta un cronograma de actividades asociado a dicha estrategia. Dentro de las actividades definidas para la fase de planeación se incluyen, entre otras, la Actividad 2: Elaboración y publicación del cronograma de rendición de cuentas y la Actividad 3: Identificación y caracterización de los grupos de interés.</p> <p>No obstante, durante la verificación efectuada, no se evidenció total cumplimiento de la actividad 2, relacionada con la publicación del cronograma de rendición de cuentas, entendido no únicamente como un listado de fechas, sino como el plan de trabajo que estructura y comunica a la ciudadanía las actividades de interacción, incluyendo los espacios de diálogo, los mecanismos de participación, los canales de interlocución y la forma de acceso a la información de la</p> |



| REQUISITO VERIFICADO                                                            | CUMPLE |    |         | OPORTUNIDAD DE MEJORA IDENTIFICADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Si     | No | Parcial |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                 |        |    |         | <p>Agencia, informes de la gestión y demás reportes que la ciudadanía y los grupos de valor consideren relevantes.</p> <p>La ausencia de este cronograma limita la posibilidad de que la ciudadanía y demás partes interesadas conozcan de manera oportuna y clara el alcance de la jornada de rendición de cuentas, los temas priorizados, los mecanismos de participación y las instancias de diálogo previstas, lo cual afecta los principios de transparencia, participación y acceso a la información pública que orientan la estrategia de rendición de cuentas.</p> <p>Respecto a la actividad 3 de la fase de planeación del documento “Estrategia de Rendición de Cuentas ANH 2025”, como se mencionó anteriormente, la OCI no evidenció la publicación de la caracterización de usuarios para las vigencias 2024 y 2025.</p> <p>En cuanto a la fase de diálogo de la rendición de cuentas vigencia 2025, se observó la actividad: “Diseñar y aplicar una encuesta para conocer los temas a priorizar en la audiencia pública de rendición de cuentas de la ANH 2025”, frente a la cual, a la fecha de realización del presente informe, no se observó reporte de cumplimiento de la misma, debidamente publicada en la página web institucional.</p> |
| 1.10 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas |        |    | X       | <p><b><u>Recomendación No. 3:</u></b> Cumple parcialmente.</p> <p>Se verificó la documentación de los procedimientos relacionados con los siguientes procesos: control de operaciones y gestión volumétrica (11), gestión de contratos de exploración (4), gestión de contratos de producción (4), gestión de regalías y derechos económicos (5), gestión social, HSE y de seguridad de contratos de hidrocarburos (4), identificación de oportunidades exploratorias (22), promoción y asignación de áreas (2) y revisión y consolidación de reservas (4).</p> <p>No obstante, una vez inspeccionados los once (11) procedimientos publicados relacionados con el control de operaciones y la gestión volumétrica (muestra de auditoría), se identificaron las siguientes fechas de actualización de los documentos: uno (1) en 2025, uno</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| REQUISITO VERIFICADO           | CUMPLE |    |         | OPORTUNIDAD DE MEJORA IDENTIFICADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|--------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Si     | No | Parcial |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                |        |    |         | <p>(1) en 2022, uno (1) en 2021, cinco (5) en 2020, uno (1) en 2018, uno (1) en 2017 y uno (1) en 2016.</p> <p>De lo anterior, es observable que el 81% de los documentos objeto de verificación fueron actualizados hace más de 4 años, lo que puede afectar la vigencia, coherencia y aplicabilidad de la información contenida en estos procedimientos internos, más aun teniendo en cuenta que conforme a lo establecido en la Resolución No. 0375 del 29 de mayo de 2024 se delegaron funciones de fiscalización a la ANH, las cuales anteriormente eran delegadas. Por lo antes descrito, resulta necesario adelantar el proceso de revisión y actualización correspondiente, con el fin de asegurar que los procedimientos reflejen la normatividad vigente, las prácticas actuales y las necesidades operativas de la Entidad.</p> <p>De otra parte, resulta necesario mantener actividades de verificación de la actualización y pertinencia de los procedimientos internos garantizando que los procedimientos publicados en la página web, así como en el aplicativo SIGECO se encuentren actualizados.</p> |
| 1.11 Calendario de actividades |        |    | X       | <p><b><u>Recomendación No. 4:</u></b> Cumple parcialmente.</p> <p>Únicamente se encontró registro de dos calendarios de eventos, correspondientes a las vigencias 2022 y 2025. Frente a las actividades de la vigencia 2022, se encontró publicado el evento “2022 ANH TECHNICAL TALKS”, respecto a la vigencia 2025, se encontró la publicación de tres (3) eventos: “Lanzamiento - Proceso Activos Productivos - Ciclo 1”, “Día de los Datos Abiertos” y “Cronograma Ronda Eólica”.</p> <p>Teniendo en cuenta que el calendario de actividades institucional constituye una sección destinada a recopilar y divulgar toda la información relacionada con conferencias, talleres, congresos y demás eventos realizados por la ANH, con el propósito de que la ciudadanía y los grupos de interés conozcan acerca de la gestión de la Entidad y se informen sobre temas relevantes, resulta llamativa la ausencia de información</p>                                                                                                                                                                                   |



| REQUISITO VERIFICADO                                             | CUMPLE |    |         | OPORTUNIDAD DE MEJORA IDENTIFICADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | Si     | No | Parcial |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                  |        |    |         | <p>asociada a la divulgación del proceso de selección Nación 6 en sus diferentes etapas.</p> <p>Lo anterior es relevante, considerando lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 909 de 2004, relativo a los mecanismos de publicidad, el cual establece que: “La publicidad de las convocatorias será efectuada por cada entidad a través de los medios que garanticen su conocimiento y permitan la libre concurrencia, de acuerdo con lo establecido en el reglamento. La página web de cada entidad pública, del Departamento Administrativo de la Función Pública y de las entidades contratadas para la realización de los concursos, complementadas con el correo electrónico y la firma digital, será el medio preferente de publicación de todos los actos, decisiones y actuaciones relacionadas con los concursos, de recepción de inscripciones, recursos, reclamaciones y consultas”.</p> <p>En consecuencia, la no inclusión de información de las vigencias 2023 y 2024, así como el proceso de selección Nación 6 en el calendario institucional representa una oportunidad de mejora en materia de publicidad y transparencia activa, en cumplimiento de la normatividad vigente y de los principios que orientan la gestión pública.</p> |
| 1.12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público. | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.13 Entes y autoridades que lo vigilan.                         | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.15 Publicación de hojas de vida de aspirantes                  | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Normatividad</b>                                              |        |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1.1. Leyes                                                     | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1.2. Decreto Único Reglamentario.                              | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1.3. Normativa aplicable.                                      | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1.4. Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.                       | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| REQUISITO VERIFICADO                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE |    |         | OPORTUNIDAD DE MEJORA IDENTIFICADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          | Si     | No | Parcial |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.5. Políticas, lineamientos y manuales.                                                                                                                                                                               |        |    | X       | <p><b><u>Recomendación No. 5:</u></b> Cumple parcialmente.</p> <p>La OCI identificó la publicación de ocho (8) manuales en la página web institucional, cifra que difiere de lo registrado en el aplicativo SIGECO, en el cual se observó la publicación de veintidós (22) de estos documentos. En cuanto a las políticas institucionales, en este numeral de la página web, únicamente se encontraron tres (3) documentos publicados: Política de Atención a la Ciudadanía (sin fecha de formalización), Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la ANH (sin fecha de formalización) y Política General de Seguridad y Privacidad de la Información (26 de junio de 2018); no fue posible para el auditor comparar las políticas institucionales publicadas en página web frente a las registradas en el aplicativo SIGECO toda vez que no se identificaron registros asociados a políticas en dicho aplicativo.</p> <p>Adicionalmente, la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información, en su versión 3, presenta una fecha de elaboración del 26 de junio de 2018, por lo cual debe ser objeto de verificación y actualización.</p> |
| 2.2 Búsqueda de normas                                                                                                                                                                                                   | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.3 Proyectos de normas para comentarios                                                                                                                                                                                 | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Contratación</b>                                                                                                                                                                                                      |        |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.1 Plan anual de adquisiciones                                                                                                                                                                                          | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.2 Publicación de la información contractual.                                                                                                                                                                           | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.3. Publicación de la ejecución de los contratos. A) Fecha de inicio y terminación, B) Valor del contrato, C) Porcentaje de ejecución, D) Recursos totales desembolsados o pagados. E) Recursos pendientes de ejecutar. | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras                                                                                                                                                                      | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| REQUISITO VERIFICADO                                    | CUMPLE |    |         | OPORTUNIDAD DE MEJORA IDENTIFICADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Si     | No | Parcial |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo.     | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.6. Avisos de ley licitaciones.                        | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Planeación, presupuesto e informes</b>               |        |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.2 Ejecución presupuestal                              | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Información contable                                    |        |    |         | <u>No corresponde a una categoría de evaluación en la Matriz ITA.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.3 Plan de acción.                                     |        | X  |         | <p><b><u>Observación No. 2:</u></b></p> <p>Una vez verificada la información publicada en la página web institucional, se identificó la existencia de veinte (20) subcategorías asociadas a la categoría <b>Plan de Acción</b>. No obstante, de acuerdo con lo establecido en la Matriz ITA, en este apartado únicamente deben presentarse siete (7) tipos de reportes, en el orden definido, los cuales se relacionan a continuación: 4.3.1. Objetivos, 4.3.2. Estrategias, 4.3.3. Proyectos, 4.3.4. Metas, 4.3.5. Responsables, 4.3.6. Plan anual de adquisiciones, 4.3.7. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión, 4.3.8. Presupuesto desagregado con modificaciones.</p> <p>Sumado a lo anterior, aunque se encontró la publicación de los planes relacionados a continuación: Plan Institucional de Archivos PINAR 2025, Plan Anual de Adquisiciones 2025, Plan anual de vacantes y previsión recursos humanos ANH 2025, Plan Estratégico de Talento Humano – 2025, Plan de Formación y Capacitación PIC 2025, Plan bienestar estímulos e incentivos ANH 2025, Plan estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI 2025, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025 y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2025; la Entidad no da total cumplimiento al criterio, toda vez que no se reportaron los respectivos informes de los seguimientos conforme a las</p> |



| REQUISITO VERIFICADO                            | CUMPLE |    |         | OPORTUNIDAD DE MEJORA IDENTIFICADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|--------|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | Si     | No | Parcial |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                 |        |    |         | disposiciones normativas: “ <u>Los sujetos deberán, cada tres (3) meses, publicar la información relacionada con la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y los demás planes exigidos por la normativa vigente</u> ”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.4 Proyectos de inversión                      | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.5 Informes de empalme                         | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.6 Información pública y/o relevante           |        |    |         | Frente al numeral 4.6 del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), correspondiente a la divulgación de los informes o comunicados de información relevante publicados ante la Superintendencia Financiera de Colombia y/o la Superintendencia de Sociedades, dicho criterio no resulta aplicable a la Agencia Nacional de Hidrocarburos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría |        | X  |         | <p><b><u>Observación No. 3:</u></b></p> <p>De acuerdo con lo establecido en la Matriz ITA, en este apartado deben presentarse cinco (5) tipos de reportes, los cuales se relacionan a continuación según el orden definido: 4.7.1. Informe de Gestión, 4.7.2. Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales, 4.7.3. Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía, 4.7.4. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control (si le aplica), 4.7.5. Planes de mejoramiento: 4.7.5 a. Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos, 4.7.5.b. Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado y 4.7.5.c. Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor.</p> <p>La información relacionada con el presente numeral (4.7), se encontró publicado en la página web institucional, siguiendo la ruta: Inicio / La ANH / Control / 7.1 Informes de Gestión Evaluación y auditoría / 7.2 Reportes de Control Interno / 7.3 Planes de Mejoramiento</p> |



| REQUISITO VERIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE |    |         | OPORTUNIDAD DE MEJORA IDENTIFICADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Si     | No | Parcial |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |         | <p>/ 7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión / 7.5 Información para población vulnerable.</p> <p>En consecuencia, el presente criterio no cumple con las condiciones exigidas y debe ser objeto de reclasificación, toda vez que, si bien existe información publicada relacionada con los reportes exigidos en el numeral 4.7 de la Matriz ITA, esta se encuentra dispersa en diferentes secciones del sitio web institucional, sin guardar la estructura, denominación ni ubicación definida por los lineamientos de transparencia y acceso a la información pública.</p> |
| 4.8 Informes de la Oficina de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>4.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos.</p> <p>4.10.1. Informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos.</p> <p>4.10.2. Informe sobre solicitudes de acceso a la información, el cual debe contener lo siguiente: 4.10.2.a. número de solicitudes recibidas, 4.10.2.b. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad, 4.10.2.c. Tiempo de respuesta a cada solicitud y 4.10.2.d. número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.</p> |        |    | X       | <p><b><u>Recomendación No. 6:</u></b> Cumple parcialmente</p> <p>Se observó la publicación de los informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos. No obstante, no fue posible observar la información consolidada en cumplimiento de los requerimientos relacionados con los literales:</p> <p>4.10.2.a. número de solicitudes recibidas, 4.10.2.b., Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad y 4.10.2.d. número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.</p>                                                                                    |
| <b>Trámites</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.1. Trámites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | X  |         | <p><b><u>Observación No. 4:</u></b></p> <p>La Política de Racionalización de Trámites está orientada a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos, con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a sus</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| REQUISITO VERIFICADO | CUMPLE |    |         | OPORTUNIDAD DE MEJORA IDENTIFICADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Si     | No | Parcial |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |        |    |         | <p>derechos. En este contexto, se identificó que en la página web institucional de la ANH únicamente se publicaron las estrategias antitrámites correspondientes a las vigencias 2019 y 2021, situación que evidencia una falla significativa en la elaboración, gestión y seguimiento de dicha política, reflejando deficiencias por parte de la ANH en la adopción de mecanismos que permitan avanzar hacia un Estado más ágil, accesible y eficiente.</p> <p>Es preciso mencionar, que la Entidad desde la vigencia 2021 cuenta con el trámite “Fijar los precios de exportación del petróleo para efectos fiscales y cambiarios”, racionalizado en el aplicativo SUIT. No obstante, no se observó informe alguno en el cual se presente a la ciudadanía y demás partes interesadas los resultados, mejoras obtenidas, y/o beneficios obtenidos producto de dicha racionalización. La ausencia de información actualizada dificulta la verificación del avance institucional en materia de simplificación y mejora de los trámites, así como el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la Guía para la Racionalización de Trámites, la cual define orientaciones metodológicas esenciales para la implementación efectiva de esta política, específicamente el <b>paso 6: Evaluación y ciclo continuo de racionalización, en el cual se recomienda:</b> “Formular un grupo de indicadores del proceso o del trámite que permita conocer el estado real de la ejecución de las actividades, el logro de los objetivos, de los resultados y sus efectos en la ciudadanía. Contar con información acerca de la eficacia, eficiencia, calidad, tiempo, flexibilidad y grado de cumplimiento del proceso respecto a las expectativas del usuario u objetivos planteados en términos de tiempo que puede ser comparable para identificar variaciones o alertas que indiquen necesidades de corrección o mejoras posteriores. Recopilar información sobre el número de solicitudes recibidas y atendidas para cada uno de los trámites y registrar la información de datos de operación en el SUIT. Analizar todo el ciclo de racionalización realizado y extraer aquellas experiencias y prácticas replicables en</p> |



| REQUISITO VERIFICADO                                                                                                                        | CUMPLE |    |         | OPORTUNIDAD DE MEJORA IDENTIFICADA                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | Si     | No | Parcial |                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                             |        |    |         | <i>futuros ciclos o aquellas que deberán corregirse, con base en los siguientes criterios"</i>                                                                                                       |
| <b>Menú participa</b>                                                                                                                       |        |    |         |                                                                                                                                                                                                      |
| 6.1.1. Descripción General del Menú Participa.                                                                                              | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                            |
| 6.1.2. Publicar la información sobre los mecanismos, espacios o instancias del Menú Participa.                                              | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                            |
| 6.1.3. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.                                                                                   | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                            |
| 6.1.4. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.                                                                                | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                            |
| 6.1.5. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).                                                                   | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                            |
| 6.1.6. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.                                                                           | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                            |
| 6.1.7. Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad. |        | X  |         | <b><u>Observación No. 5:</u></b><br>No se observaron convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor a los diferentes espacios, instancias y eventos que adelanta la Entidad. |
| 6.1.8. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.                                                                        |        | X  |         | <b><u>Observación No. 6:</u></b><br>No se encontró registro del calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.                                                                        |
| 6.1.9. Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad.                        |        | X  |         | <b><u>Observación No. 7:</u></b><br>No se identificó el formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad.                                |
| 6.1.10. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.                                                                 |        | X  |         | <b><u>Observación No. 8:</u></b><br>No se evidenció el canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.                                                                           |



| REQUISITO VERIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CUMPLE |    |         | OPORTUNIDAD DE MEJORA IDENTIFICADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Si     | No | Parcial |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>6.2.1. Diagnóstico e identificación de problemas: Vincular a ciudadanos e interesados en el proceso de recolección de información y análisis de la misma para identificar y explicar los problemas que les afectan.</p> <p>6.2.1.a. Publicación temas de interés,</p> <p>6.2.1.b. Caja de herramientas,</p> <p>6.2.1.c. Herramienta de evaluación y</p> <p>6.2.1.d. Divulgar resultados.</p> |        | X  |         | <p><b><u>Observación No. 9:</u></b></p> <p>No se evidenció la publicación en la página web del diagnóstico e identificación de problemas, en el cual se vincule a la ciudadanía e interesados en el proceso de recolección de información y análisis de la misma para identificar y explicar los problemas que les afectan.</p> <p>6.2.1.a: Se observó la publicación del Programa en Beneficio de las Comunidades – PBC. No obstante, la fecha de actualización del mismo es del 2020; razón por la cual es evidente la necesidad de actualización de información frente al presente literal.</p> <p>6.2.1.b. De acuerdo con los lineamientos dados en la matriz ITA, en el presente numeral se deben consignar el conjunto de estrategias y recursos que utiliza la entidad para apoyar pedagógicamente la apropiación de un tema particular. No obstante, al verificar la página web institucional, en la caja de herramientas, se presenta el mapa de procesos, las caracterizaciones y los procedimientos internos, razón por la cual se considera que la información no corresponde con la requerida.</p> <p>6.2.1.c. En este espacio es procedente facilitar a los participantes una herramienta de evaluación de las actividades de diagnóstico de necesidades e identificación de problemas que haya adelantado la entidad. No obstante, en la página web institucional, se presenta la caracterización de los usuarios. Razón por la cual se considera que la información no corresponde con el requerimiento.</p> <p>6.2.1.d. Teniendo en cuenta que no se observó la realización del diagnóstico de identificación de problemas, a su vez no es posible adelantar las actividades de divulgación del mismo.</p> |
| <p>6.2.2. Planeación y presupuesto participativo: 6.2.2.a. Porcentaje del presupuesto para el proceso, 6.2.2.b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas, 6.2.2.c. Publicar la información sobre las decisiones y</p>                                                                                                                                                            |        |    | X       | <p><b><u>Recomendación No. 7:</u></b></p> <p>Una vez verificada la información publicada en la página web, se observó la siguiente información: “En este espacio la ANH pone a disposición de los ciudadanos sus políticas, planes, programas, proyectos y trámites para que evalúen nuestra gestión y participen en la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| REQUISITO VERIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE |    |         | OPORTUNIDAD DE MEJORA IDENTIFICADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Si     | No | Parcial |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.2.2.d. Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |         | <i>construcción, evaluación y seguimiento de nuestro presupuesto institucional</i> ". No obstante, en el presente numeral es necesario publicar información sobre el porcentaje del <b>presupuesto institucional definido para el proceso de participación</b> , con base en el cual los ciudadanos y grupos de valor podrán priorizar los proyectos que respondan a sus necesidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.2.3 Consulta ciudadana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.2.4. Colaboración e innovación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    | X       | <b><u>Recomendación No. 8:</u></b><br><br>No es posible observar la interacción de la ANH con la ciudadanía, en espacios que permitan la consulta sobre temas o problemáticas para la ciudadana y los grupos de interés a través de canales electrónicos, esto con el fin de obtener aportes e ideas de ajuste. De acuerdo con la Matriz ITA, en este espacio se pueden usar herramientas interactivas que permitan priorizar y expresar preferencias. Algunos ejemplos de estas herramientas de priorización son: mapas de retos, cruce de variables, sombrillas de oportunidades, arañas, dianas o mapas de posicionamiento, entre otros. Al respecto, se sugiere consultar las publicaciones sobre innovación del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) |
| 6.2.5. Rendición de cuentas<br>6.2.5.a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas,<br>6.2.5.b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas, 6.2.5.c. Calendario eventos de diálogo,<br>6.2.5.d. Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia, 6.2.5.e. Habilitar un canal para eventos de diálogo<br>Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas, 6.2.5.f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo, 6.2.5.g. Memorias de cada evento y 6.2.5.h. Acciones de mejora incorporadas. |        | X  |         | <b><u>Observación No. 9:</u></b><br><br>De acuerdo con las verificaciones adelantadas, no se observó cumplimiento a los siguientes criterios: 6.2.5.a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas y que incluya los requisitos para su presentación, 6.2.5.b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas, 6.2.5.c. Calendario eventos de diálogo, 6.2.5.f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo, 6.2.5.g. Memorias de cada evento y 6.2.5.h. Acciones de mejora incorporadas.<br><br>Se observó cumplimiento de lo dispuesto en el siguiente literal: 6.2.5.d. Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia.                                                                                                                  |



| REQUISITO VERIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE |    |         | OPORTUNIDAD DE MEJORA IDENTIFICADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Si     | No | Parcial |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.2.6. Control social:<br>6.2.6.a. Informar las modalidades de control social, 6.2.6.b. Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos, 6.2.6.c. Resumen del tema objeto de vigilancia, 6.2.6.d. Informes del interventor o el supervisor, 6.2.6.e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades, 6.2.6.f. Publicar el registro de las observaciones de las veedurías, 6.2.6.g. Acciones de mejora. |        | X  |         | <p><b><u>Observación No. 10:</u></b></p> <p>No se encontró información publicada en la página web de la Agencia que permita verificar las actividades de control social adelantados por las veedurías, grupos ciudadanos y demás partes interesadas que permita evaluar el cumplimiento frente a: los siguientes criterios:</p> <p>6.2.6.a. Informar las modalidades de control social<br/>6.2.6.d. Informes del interventor o el supervisor (Los informes a que hace referencia el presente literal corresponden a lo siguiente: "<i>Si algún plan, programa o proyecto de la entidad es objeto de vigilancia por parte de una veeduría ciudadana, deberá publicar como mínimo los dos informes que el interventor o el supervisor hace frente al grupo de auditoría ciudadana, según lo establecido en el artículo 72 de la Ley 1757 de 2015</i>").</p> <p>6.2.6.e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades, 6.2.6.f. Publicar el registro de las observaciones de las veedurías, 6.2.6.g. Acciones de mejora.</p> <p>Se observó cumplimiento de los siguientes requerimientos: 6.2.6.b. Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos, 6.2.6.c. Resumen del tema objeto de vigilancia.</p> |
| <b>Datos abiertos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.1.1 Registros de activos de información:<br>7.1.1.a. Nombre o título de la categoría de la información, 7.1.1.b. Descripción del contenido la categoría de información, 7.1.1.c. Idioma, 7.1.1.d. Medio de conservación y/o soporte, 7.1.1.e. Formato, 7.1.1.f. Información publicada o disponible y 7.1.1.g. Enlace a <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> .                                                 | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| REQUISITO VERIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE |    |         | OPORTUNIDAD DE MEJORA IDENTIFICADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Si     | No | Parcial |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.1.2 Índice de información clasificada y reservada:<br>7.1.2.a. Nombre o título de la categoría de información, 7.1.2.b. Nombre o título de la información 7.1.2.c. Idioma, 7.1.2.d. Medio de conservación y/o soporte, 7.1.2.e. Fecha de generación de la información, 7.1.2.f. Nombre del responsable de la producción de la información, 7.1.2.g. Nombre del responsable de la información, 7.1.2.h. Objetivo legítimo de la excepción, 7.1.2.i. Fundamento constitucional o legal, 7.1.2.j. Fundamento jurídico de la excepción, 7.1.2.k. Excepción total o parcial, 7.1.2.l. Plazo de la clasificación o reserva, 7.1.2.m. Enlace a <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> . | X      |    |         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.1.3. Esquema de publicación de la información:<br>7.1.3.a. Nombre o título de la información, 7.1.3. b. Idioma. 7.1.3.c. Medio de conservación y/o soporte, 7.1.3.d. Formato, 7.1.3.e. Fecha de generación de la información, 7.1.3.f. Frecuencia de actualización, 7.1.3.g. Lugar de consulta, 7.1.3.h. Nombre del responsable de la producción de la información y 7.1.3.i. Nombre del responsable de la información.                                                                                                                                                                                                                                                                          | X      |    |         | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.1.4. Programa de gestión documental:<br>7.1.4.a. Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | X  |         | <b><u>Observación No. 11:</u></b><br><br>Se evidenció la publicación del Manual de Gestión Documental, el cual se encuentra normalizado en el aplicativo SIGECO con el código ANH-GAD-MA-02 del 25 de noviembre de 2013. En relación con el programa de gestión documental, se observó que el mismo se encuentra normalizado en el aplicativo SIGECO con el código ANH-GAD-MA-03 del 8 de abril de 2016, teniendo en cuenta las fechas de elaboración de los documentos |



| REQUISITO VERIFICADO                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE |    |         | OPORTUNIDAD DE MEJORA IDENTIFICADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                           | Si     | No | Parcial |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Política de Gestión Documental. 2. Tablas de Retención Documental. 3. Archivo Institucional. 4. Políticas para la gestión de documentos electrónicos (Preservación y custodia digital). 5. Integrarse al Sistema Nacional de Archivos. |        |    |         | antes mencionados, es conveniente continuar con las actividades de actualización programadas en los planes de mejoramiento archivísticos, con el fin de asegurar que su contenido responda a la normatividad vigente, a las necesidades institucionales actuales y a las buenas prácticas en materia de gestión documental.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.1.4.b. Aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo (entidades del orden nacional) o la aprobación del Comité Interno de Archivo (entidades del orden territorial)                                                      |        | X  |         | <b><u>Observación No. 12:</u></b><br><br>Aunque se evidenció que las Tablas de Retención Documental fueron presentadas en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo durante la vigencia 2015 y aprobadas por sus integrantes, actualmente la ANH adelanta actividades orientadas a cumplir dos (2) planes de mejoramiento archivístico, con el fin de asegurar que los instrumentos archivísticos se ajusten plenamente a la normatividad vigente, los cuales deben ser presentados para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño.                                                             |
| <b>Información específica para grupos de interés</b>                                                                                                                                                                                      |        |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8.1.1. Información para niños, niñas y adolescentes. 8.1.2. Información para Mujeres. 8.1.3. Otros de grupos de interés.                                                                                                                  |        |    | X       | <b><u>Recomendación No. 9:</u></b><br><br>No obstante, es necesario verificar el enlace “Juegos”, con el propósito de garantizar su operatividad, dado que durante la verificación adelantada por la OCI este no se encontró funcional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad.</b>                                                                                                                                                           |        |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.1.1. Cada sujeto obligado según su naturaleza jurídica reportara en este ítem normatividad especial que les aplique.                                                                                                                    |        | X  |         | Frente al numeral 9.1 Publicación de reporte de Cumplimiento ITA, se evidenció publicación de los reportes correspondientes a las vigencias 2019 y 2020. No obstante, no se evidenció la publicación de los resultados de las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024.<br><br>Respecto al numeral 9.4 transparencia pasiva, el cual conduce al enlace “Formulario para la recepción de solicitudes de información pública”, se evidenció que el enlace para el manual de usuario arroja el error: “404 - Archivo o directorio no encontrado. Es posible que el recurso que estás buscando haya sido eliminado, haya |



| REQUISITO VERIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE |    |         | OPORTUNIDAD DE MEJORA IDENTIFICADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Si     | No | Parcial |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |         | <i>cambiado de nombre o no esté disponible temporalmente".</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital web</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a. ¿La entidad ha implementado una política de seguridad digital y de seguridad de la información, de conformidad con el artículo 6 y el Anexo 3 de la Resolución MinTIC 1591 de 2020?                                                                                                                                       |        |    | X       | <b><u>Recomendación No. 10:</u></b><br><br>De acuerdo con la respuesta suministrada por la ANH a la Procuraduría General de la Nación, la Entidad cuenta con dos (2) documentos que soportan el cumplimiento de los literales a) y b), los cuales se relacionan a continuación:<br><br>1. Política General de Seguridad y Privacidad de la Información, versión 3, del 26 de junio de 2018.<br><br>2. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, versión 1, de enero de 2024.<br><br>Teniendo en cuenta que la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información, versión 3, cuenta con última fecha de actualización del 26 de junio de 2018, se recomienda adelantar su actualización, revisión y socialización con los lineamientos normativos y técnicos vigentes en materia de seguridad y privacidad de la información |
| b. ¿La entidad ha adoptado el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), recomendado por la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?                                                                                                              |        |    | X       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c. En caso de que la entidad haya sufrido algún incidente de seguridad de la información en el último año ¿esta ha comunicado los incidentes a la Superintendencia de Industria y Comercio, y en caso de ser graves o muy graves al Grupo de Respuestas a Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno Nacional (CSIRT)? |        |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |         | La Agencia reportó a la Procuraduría General de la Nación, que no ha sufrido incidentes de seguridad de la información en el último año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Fuente:** Elaboración propia Oficina de Control Interno, a partir de la información publicada en la página web institucional <https://www.anh.gov.co/es/>.

### **Conclusiones:**

**Agencia Nacional de Hidrocarburos**  
Avenida Calle 26 #59 - 65 Piso 2. Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura  
Código Postal: 111321. Bogotá D.C., Colombia  
Conmutador: +57 (601) 593 1717  
Línea Gratuita: 01 8000 953000





- I. De acuerdo con el seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno (OCI), se evaluaron un total de setenta y siete (77) criterios, de los cuales trece (13) fueron objeto de observación, al evidenciarse su incumplimiento frente a las disposiciones normativas vigentes, y diez (10) fueron objeto de recomendación, en atención a que se identificó cumplimiento parcial de los criterios evaluados.

Los resultados del presente seguimiento permiten concluir que el 29% de los criterios evaluados en la matriz ITA presentan falencias. En este sentido, se evidencia que la política de transparencia y acceso a la información pública de la Agencia Nacional de Hidrocarburos requiere ser objeto de acciones de mejora, orientadas a fortalecer el cumplimiento normativo, la organización de la información publicada y la efectividad de los mecanismos dispuestos para garantizar el acceso oportuno, claro y comprensible a la información por parte de la ciudadanía y demás partes interesadas.

- II. En relación con la calificación dada por la Procuraduría General de la Nación al Anexo Técnico 1: *Directrices de Accesibilidad Web (11.1 sobre 100 puntos)*, la OCI evidenció falencias en la gestión de respuesta y aclaración de los resultados, dado que la ANH sustentó el cumplimiento de los criterios únicamente en el certificado de accesibilidad web emitido por el Jefe de la OTI y dicho soporte no justifica con suficiencia los argumentos que respalden la baja calificación de los criterios evaluados y que puedan subsanar las debilidades identificadas en la revisión del ente de control a la matriz ITA.
- III. Respecto de los criterios evaluados en el Anexo Técnico 2: *Estándares de publicación en sede electrónica y web*, se evidenció que los numerales 4.3 Plan de acción, 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría, así como los apartados del Menú Participa (numerales 6.1.7 al 6.1.10 Convocatorias para la participación de la ciudadanía; 6.2.1 Diagnóstico e identificación de problemas; 6.2.2 Planeación y presupuesto participativo; 6.2.4 Colaboración e innovación; 6.2.5 Rendición de cuentas; y 6.2.6 Control social), no se encuentran alineados ni organizados conforme a las categorías y subcategorías definidas en la Matriz ITA.

Aunque la Oficina de Control Interno adelantó la búsqueda correspondiente de la información en la página web institucional, para los numerales antes mencionados no fue posible verificar el cumplimiento de dichos criterios, debido a que la información se encuentra dispersa en diferentes secciones, publicada bajo denominaciones distintas a las previstas en la Matriz ITA, o ubicada en rutas que no corresponden al menú de transparencia exigido, lo cual dificultó su identificación por parte del auditor.

- IV. El numeral 4.3 *Plan de acción* cuenta con veinte (20) categorías de información, de las cuales nueve (9) presentan información desactualizada, toda vez que la misma no se encuentra completa, contienen reportes aislados o carecen de elementos suficientes para proporcionar información útil y comprensible a la ciudadanía, así:



1. **MEGA:** Espacio en el cual se observó un informe de la vigencia 2020. Sin embargo, el documento no cuenta con una introducción que permita a las partes interesadas entender el contexto del mismo.
2. En el apartado correspondiente al **Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)** se presentan los planes definidos por la Entidad, con información disponible desde la vigencia 2013 hasta 2024. No obstante, no se evidencian los reportes cuatrimestrales de cumplimiento de las actividades del plan, por parte de la primera y segunda línea de defensa.

Adicionalmente, si bien la Entidad puede mantener este espacio como repositorio de información, se observó que en el presente numeral no se encuentra publicada la información relacionada con el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), el cual sustituyó al PAAC conforme a la normativa vigente.

3. **Plan de desarrollo administrativo:** Se observó la publicación de los documentos Formulación Plan 2015-2018 versión 2 y seguimiento PDA a diciembre 30 de 2016 sectorial.

Sin embargo, es necesario mencionar que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) *sustituyó y unificó los anteriores sistemas de desarrollo administrativo y de gestión de la calidad*, consolidándose como el marco rector vigente de la gestión pública. En ese sentido, resulta pertinente evaluar la necesidad de mantener dicha información publicada en la página web de la Agencia.

4. **Plan estratégico:** Dentro de los documentos publicados se encuentran seis (6) planes estratégicos desde las vigencias 2007 – 2010, hasta 2023 – 2026. No obstante, no se observan informes de cumplimiento de los mismos.
5. **Plan indicativo:** Únicamente se observó la publicación del documento Plan Indicativo 2007 – 2011.

Se observó publicado en la página web institucional el plan indicativo 2007 – 2011. No obstante, teniendo en cuenta la fecha que cubre dicho plan, es necesario evaluar su relevancia y pertinencia de mantenerlo publicado en la página web de la Agencia, a fin de evitar la divulgación de información desactualizada o que no corresponde a los instrumentos de planeación vigentes.

6. **Seguimiento Indicadores de Gestión:** En este espacio se identificó la publicación de cinco (5) documentos, correspondiendo el más reciente a la vigencia 2016. Los documentos encontrados son los siguientes:
  - Seguimiento Indicadores SINERGIA
  - Indicadores de Gestión – 31 de diciembre de 2016



- Indicadores de Gestión – 31 de diciembre de 2015
- Indicadores de Gestión – junio de 2015
- Seguimiento de Indicadores 2011 (PDF)

7. **Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño:** Espacio en el cual únicamente se encontró la publicación del documento “Plan de acción ANH 20201”.
8. **Informes Resultados FURAG:** Se observó la publicación de los resultados FURAG de las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023. No obstante, no se encontró la publicación correspondiente a la vigencia 2024.
9. **Austeridad en el gasto:** Se observó la publicación de los documentos: Informe de Austeridad del Gasto 2023, así como los Planes de Austeridad 2024 y 2025.

Para la vigencia 2023 no se encontró el plan correspondiente, aunque se identificó un informe de seguimiento. Frente a las vigencias 2024 y 2025 se evidenció la publicación de los planes, pero no se publicaron los respectivos informes de seguimiento por parte de la primera y segunda línea de defensa.

Lo anterior incumple lo establecido en el Decreto 0199 de 2024, artículo 25 *Reporte semestral* que a la letra dice: “*El informe sobre el recorte y ahorro generado a que se refiere el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021 se deberá presentar y publicar por cada órgano de acuerdo con el procedimiento que para el efecto establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el marco de una política de austeridad, eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos.*”

*Sin perjuicio de lo anterior, la información sobre el cumplimiento del presente decreto deberá ser publicada en las páginas web de cada una de las entidades para consulta de la ciudadanía, en concordancia con la política de transparencia y acceso a la información pública*. (Subrayado fuera de texto)

- V. No se evidenció la publicación en la página web institucional de los seguimientos trimestrales de los planes de acción institucionales, incluyendo el nivel de cumplimiento de sus indicadores de gestión y/o desempeño. Asimismo, no se observó la divulgación de la ejecución de metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño de los planes, programas y proyectos.

### **Recomendaciones**

1. Realizar los ajustes necesarios a las categorías y contenidos que actualmente no cumplen con los criterios establecidos en la Matriz Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública



(ITA), garantizando que la información publicada sea pertinente, completa, actualizada y alineada con los estándares de transparencia y acceso a la información pública.

2. Documentar y formalizar lineamientos internos para la publicación de información, con criterios de oportunidad, pertinencia, completitud y actualización, alineados con los requisitos del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) y del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (Min Tic).
3. Consolidar un plan de acción que incorpore estrategias de mejora continua, mecanismos de control preventivo y correctivo, y responsabilidades claras entre las líneas de defensa, de manera que se garantice un cumplimiento más eficiente frente a los estándares de transparencia y de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
4. Establecer criterios y lineamientos internos que definan los tiempos máximos de publicación, actualización y retiro de la información en la página web institucional, con el fin de asegurar la oportunidad, vigencia y calidad de los contenidos divulgados.
5. Depurar la página web institucional, eliminando información desactualizada y/o irrelevante, y reorganizando los contenidos para facilitar su localización, comprensión y alineación con los estándares definidos en la Matriz ITA.
6. Actualizar la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información para alinearla con los lineamientos establecidos en la Resolución 1591 de 2020 del MinTIC, incorporando los requisitos técnicos, de gestión y de seguridad digital exigidos. Asimismo, contemplar que la misma cumpla con los lineamientos dados en el Documento Maestro de Los *Lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información versión 5 del 21 de abril de 2025*.

Cordialmente,

Rosario del Pilar Ramos Díaz  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: N/A  
Copias: N/A

Aprobó: N/A  
Revisó: N/A

Proyectó: Luis Carlos Conde Sánchez. Contratista OCI

**Agencia Nacional de Hidrocarburos**

Avenida Calle 26 #59 - 65 Piso 2. Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura  
Código Postal: 111321. Bogotá D.C., Colombia  
Conmutador: +57 (601) 593 1717  
Línea Gratuita: 01 8000 953000

