



COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **PABLO YESID FAJARDO BENITEZ**
Presidente ANH

JAVIER RENÉ MORALES
Líder Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano

y demás Miembros Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI)

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

ASUNTO: Informe Gestión por dependencias vigencia 2025

Estimados presidente, vicepresidentes y gerentes.

En observancia de lo establecido en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el Acuerdo No. CNSC - 20181000006176 de 2018 *Por el cual se establece el sistema tipo de evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos de carrera administrativa y en período de prueba*, las disposiciones vigentes sobre la materia establecidas por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional mediante Circular No. 100-010-2025 de 2025, y los artículos 2.2.8.1.3 y 2.2.21.4.9 literal e. del Decreto 1083 de 2015, la Oficina de Control Interno remite el informe enunciado en el asunto para cada Vicepresidencia y Oficina Asesora de la ANH; los cuales, de acuerdo con el artículo 2.2.13.1.11 del Decreto 1083 de 2015, en conjunto con los informes que produzca el equipo de Planeación, son el componente base para la evaluación de los Acuerdos de Gestión suscritos por los Gerentes Públicos, así como uno de los insumos de la evaluación del desempeño laboral y parte de los criterios utilizados para la concertación o ajuste de los compromisos laborales del siguiente periodo de evaluación de los servidores públicos.

Producto de la evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de ejecución de los compromisos establecidos en la planeación institucional (Plan estratégico institucional vigente, Plan anual institucional, reporte de ejecución presupuestal y balance de los planes de mejoramiento), la Oficina de Control Interno solicita adelantar las acciones necesarias para el cumplimiento integral de los planes, programas y proyectos definidos por la administración, teniendo en cuenta que se recomienda identificar las causas de no cumplimiento de las actividades que no se ejecutaron integralmente para que se subsane la situación que dio origen al rezago y se generen alternativas para su cumplimiento.

Un aspecto que dificultó el correcto desarrollo del proceso auditor fue el relacionado con el reporte inoportuno de los avances del Plan de acción y la deficiencia de cargue de la información de los resultados de la batería de indicadores que se registra en el Sistema de Control y Gestión – SIGECO.



Por lo anterior, es recomendable que la ejecución o avance en el cumplimiento de los planes, proyectos e indicadores de gestión sean reportados oportunamente en los aplicativos dispuestos (internos o externos) para tal fin, en cumplimiento de los plazos establecidos, para que además puedan ser usados como insumo en la formulación de los planes y proyectos de la siguiente vigencia.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO:

A continuación, se presentan los resultados consolidados de la evaluación por áreas o dependencias de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, correspondientes a la vigencia 2025:

Tabla No. 1 Reporte consolidado resultados evaluación por dependencias – Vigencia 2025

Dependencia	Nivel de Cumplimiento
Presidencia	78,4%
Vicepresidencia Administrativa y Financiera (VAF)	77,6%
Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos (VCH)	84%
Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas (VPAA)	85,2%
Vicepresidencia Técnica (VT)	62,3%
Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones (VORP)	67,9%
Oficina Asesora Jurídica (OAJ)	92,1%
Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)	72,4%
Oficina de Control Interno (OCI)	87,3%

Fuente: Elaboración propia Oficina de Control Interno.

Cordialmente,

ROSARIO RAMOS DÍAZ

Jefe Oficina de Control Interno

Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH

Anexos: Nueve (9) documentos en formato pdf con las Evaluaciones Gestión por Dependencias vigencia 2025

Copias: N/A

Aprobó: N/A

Revisó: N/A

Proyectó: Luis Carlos Conde. 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

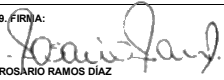


Energía

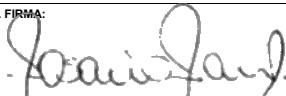
1. ENTIDAD:		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:	
Agencia Nacional de Hidrocarburos		Presidencia	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
Armonizar los intereses de la sociedad, el estado y las empresas del sector en el desarrollo de la industria hidrocarburífera			
Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			
(Plan Estratégico 2023-2026 - PE, Plan de Acción - PA, Decreto Estructura - DE, Indicadores procesos - IP, Informe de Gestión - IG)		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO
		5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
CUMPLIMIENTO COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA (70%)			
PRESIDENCIA - GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	Actuaciones procedimientos de incumplimientos e instancias ejecutivas gestionadas y/o decididas	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 Para este trimestre de cuatro (4) instancias ejecutivas en curso se realizaron cinco (5) impulsos de trámite y dos (2) cierres de primera etapa de la instancia, igualmente, se expidieron treinta y cho (38) impulsos en el marco de los veinticinco (25) procesos de incumplimiento contractuales. Dentro de los cuales en el trimestre de octubre a diciembre se expidió una (1) resolución imponiendo multa
	Actuaciones procedimientos Administrativos Sancionatorios gestionadas y/o decididas	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 Para este trimestre se expidieron doce (12) impulsos, dos (2) autos de cierre de pruebas, cuatro (4) resoluciones que deciden, cuatro (4) resoluciones que deciden recurso, en el marco de los dieciséis (16) Procesos Administrativos Sancionatorios en curso. Para un total de 22 actos administrativos en el marco de 16 Procesos Administrativos Sancionatorios en curso.
	Gestión Consejo Directivo ANH	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 En el trimestre de octubre - noviembre y diciembre se realizaron 4 convocatorias al Consejo Directivo / Resultado de las convocatorias se realizaron 4 sesiones del Consejo Directivo
	Comunicación de respuesta a peticiones y Certificaciones Antecedentes de Sanciones	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 Para el trimestre se proyectaron 8/7 respuestas a derechos de petición y 12/12 de certificados de sanciones y acogimiento en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo ANH 06 de 2023 "Por el cual se establecen criterios para la administración de contratos y convenios de hidrocarburos con el fin de incentivar la exploración de hidrocarburos e impulsar el proceso de Transición Energética Justa"
Avance del cumplimiento del Modelo integrado de Planeación y Gestión	Presentación de la evaluación independiente al sistema de control interno realizada en FURAG II	90,10%	Fuente: Resultados FURAG. DAFP 2024 Índice de control interno
	Estado del Sistema de Control Interno (SCI)	81,00%	Fuente: Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno a 31-12-2025. Formato DAFP
Cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública	Programa de Transparencia y Ética Pública	100,00%	Fuente: Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública 2025. La Agencia Nacional de Hidrocarburos dio cumplimiento a la elaboración y publicación del Programa de Transparencia y Ética Pública, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual se encuentra disponible en el siguiente enlace institucional: https://www.anh.gov.co/es/participa/participa-programa-de-transparencia-y-etica . En desarrollo del rol de evaluación y seguimiento, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno formuló recomendaciones orientadas a fortalecer los componentes transversal y programático del Programa. Asimismo, se llevó a cabo el proceso de auditoría interna basada en riesgos, enfocado en evaluar los avances y el grado de cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2025.
Fortalecimiento de hidrocarburos (gas, petróleo aumentando factor recobro mejorado) para la financiación de la transición energética	Producción acumulada de petróleo	84,30%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 Valor anual acumulado estimado hasta el mes de noviembre. La producción promedio diaria de petróleo para el mes de noviembre de 2025 (744.655 Bopd) presenta un incremento respecto al promedio del mes de octubre 2025 (736.270 Bopd) reflejado principalmente en los campos: Akacias (Acacias-Guamal/Meta) incremento de 8.176 Bopd por recuperación posterior a superar bloqueos por parte de la comunidad; Azogue (Tauramena/Casanare) incremento de 2.610 Bopd por aporte constante del nuevo pozo Azogue-12-S11 (ingresó el 16-oct-2025); Rubiales (Puerto Gaitán/Meta) incremento de 2.562 Bopd, Costayaco (Villagarzon/Putumayo) incremento de 1.340 Bopd y Caño Sur Este (Puerto Gaitan/Meta) incremento de 1.306 Bopd debido a recuperación posterior a fallas eléctricas presentadas en el mes de octubre.
	Producción acumulada fiscalizada de gas	72,80%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 Valor anual acumulado estimado hasta el mes de noviembre. La producción promedio diaria de gas para el mes de noviembre de 2025 (1.247 Mpcpd) presenta una disminución respecto del promedio del mes de octubre de 2025 (1.269 Mpcpd) reflejado principalmente en los campos: Clarinete (Sahagún/Córdoba-La Unión/Sucre) disminución de 13,7 Mpcpd debido a pérdida de condición de flujo en sus pozos, por incremento de aporte de agua; Cupiagua Sur (Aguazul/Casanare) disminución de 5,9 Mpcpd debido a declinación natural del campo; Arrecife (Pueblo Nuevo/Córdoba) disminución de 5,7 Mpcpd debido a bloqueos por parte de la comunidad entre el 6 y 18 de noviembre; Borbón (San Marcos/Sucre) disminución de 4,6 Mpcpd debido a declinación natural del pozo Borbón-1 y bloqueos por parte de la comunidad del Cabildo indígena Montegrande.
	Producción acumulada comercializada de gas	72,30%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 Valor anual acumulado estimado hasta el mes de noviembre. La producción promedio diaria de gas comercializado para el mes de noviembre de 2025 (765 Mpcpd) presenta una disminución respecto al promedio del mes de octubre (798 Mpcpd) reflejado principalmente en los campos: Clarinete (Sahagún/Córdoba-La Unión/Sucre) disminución de 13,7 Mpcpd debido a pérdida de condición de flujo en sus pozos, por incremento de aporte de agua; Cupiagua Sur (Aguazul/Casanare) disminución de 8 Mpcpd debido a declinación natural del campo; Arrecife (Pueblo Nuevo/Córdoba) disminución de 5,8 Mpcpd debido a bloqueos por parte de la comunidad entre el 6 y 18 de noviembre; Borbón (San Marcos/Sucre) disminución de 4,6 Mpcpd debido a declinación natural del pozo Borbón-1 y bloqueos por parte de la comunidad del Cabildo indígena Montegrande.
	Seguimiento a recursos de inversión del Convenio No. 636 (ANH) / 745 (MINCIENCIAS) del año 2021 destinados a proyectos de Ciencia y Tecnología	1,10%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 En el marco del seguimiento a los recursos de inversión del Convenio No. 636 (ANH) / 745 (MINCIENCIAS), suscrito en el año 2021 y destinados a proyectos de Ciencia y Tecnología, se evidenció un avance del 1,10 % con corte al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con la información remitida por el Grupo de Planeación.
	Ejecución Presupuestal Funcionamiento (obligado / apropiado)	63,57%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 Para el mes de diciembre de 2025 se obligaron el 64% del presupuesto, mostrando un incremento gradual de acuerdo a los compromisos
	Ejecución presupuestal SGR	33,53%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 Este indicador hace referencia a la proporción de los compromisos acumulados para la vigencia 2025-2026, con relación a la apropiación vigente del SGR.
Gestión de Contratos en Exploración	Nivel de respuesta a las solicitudes del Operador.	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 En diciembre de 2025, el indicador cerró con un cumplimiento del 93% frente a la meta del 90%.
	Perforación de Pozos Exploratorios A3 y A2	94,30%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 Respecto del objetivo estratégico de Perforación de Pozos Exploratorios A3 y A2: se programaron 35 pozos, alcanzando un nivel de cumplimiento del 94,3 %.
	Sísmica 2D Equivalente	74,10%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 La actividad de Sísmica 2D Equivalente contempló la verificación de 1.000 km 2D, registrando un cumplimiento del 74,1 % frente a la meta establecida.
	Avisos de Descubrimiento	90,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 La actividad de Avisos de Descubrimiento contempló la gestión de 10 pozos, registrando un cumplimiento del 90% frente a la meta establecida.

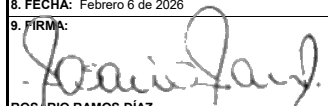
	Eficacia de la gestión de los trámites de garantías.	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 El indicador de trámites asociados a Garantías de la GSCE alcanzó un cumplimiento del 82,1%, lo que representa un 103% de cumplimiento frente a la meta establecida para el cuarto trimestre, fijada en 80%. Al 31 de diciembre de 2025, se habían recibido 1.562 trámites, de los cuales se logró el cierre de 1.283. Cabe resaltar que la meta definida fue calculada con base en el comportamiento de los tres años anteriores, así como en las situaciones particulares que incidieron en la obtención de las cifras en cada uno de dichos periodos.
Gestión de Contratos en Producción	Nivel de respuesta a las solicitudes de los operadores para la gestión de contratos de hidrocarburos	99,66%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31. Durante la vigencia 2025, se cerraron 24 trámites (10 Ajuste de PTE, 1 Modificación Área, 1 Modificación / Prórroga PEV, 3 Modificación y/o Reducción de Garantía F.A. o PEV, 4 Otros y 3 Solicitudes de plazo, 2 trámites de meses anteriores). Se recibieron durante diciembre 4 nuevos trámites y se registró 1 trámite de meses anteriores para un total acumulado de 213; a 31-dic-25 se encuentran abiertos 22 trámites, de los cuales 10 se encuentran asociados a garantías de fondos de abandono. Los resultados de este periodo dieron cumplimiento a la meta prevista.
	Seguimiento cronograma de Proceso permanente activos productivos	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31. El seguimiento al cronograma del proceso permanente de activos productivos comprendió la ejecución de 23 actividades, logrando un cumplimiento del 100% frente a lo programado.
	Seguimiento a Estimación de fondos de Abandono para Contratos en Producción	78,33%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31. Al corte 31 de diciembre del 2025 se tienen estimados y establecidos los Fondos de Abandono de 39 áreas devueltas y 120 Áreas en Periodo de Explotación / Producción. A este corte se encuentran 44 Áreas en proceso de revisión para su estimación, 7 de las cuales están pendientes de complementar por parte del Operador ya que fueron objeto de requerimientos a fin de proceder con su correcto establecimiento, adicionalmente 37 Conceptos de Verificación se encuentran en proceso de revisión así: uno (1) en profesional, 18 en Gestar y 18 en Gerente. Los resultados inferiores a la meta prevista, obligan a revisar procedimientos, plantear ajustes y diseñar estrategias para mejorar la gestión en la próxima vigencia.
Identificación de Oportunidades Exploratorias	Estudios de pre inversión realizados	75%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 con corte a 31 de diciembre. Avance de meta validada por la Gerencia de Planeación según reporte regionalización PIIP del DNP a 30 de enero de 2025.
	Documentos de investigación (Para fuentes no convencionales de energía - FNCE)	82%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 con corte a 31 de diciembre. Avance de meta validada por la Gerencia de Planeación según reporte regionalización PIIP del DNP a 30 de enero de 2025.
Promoción y Asignación de Áreas	Eventos de divulgación realizados (Para promoción y posicionamiento)	100%	Durante la vigencia 2025 se realizaron treinta y tres (33) eventos de participación estratégica. Teniendo en cuenta que la meta propuesta para la vigencia fue de doce (12) eventos, se alcanzó un cumplimiento del 275 %.
	Eventos de divulgación realizados (conflictividad del sector)	100%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional a 31 de diciembre 2025. El presente indicador no cuenta con información reportada por la Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas en los reportes periódicos diligenciados frente al Plan de Acción Institucional. Por su parte, la Gerencia de Planeación justifica el cumplimiento del indicador de acuerdo con la siguiente explicación: "Valor tomado por Planeación del reporte de la PIIP del DNP al 30 de enero de 2025". Aunque la Oficina de Control Interno convalida la calificación del cien por ciento (100%) frente a la meta de realización de diez (10) eventos de divulgación durante la vigencia 2025, se considera necesario que tanto la Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas como la Gerencia de Planeación describan de manera clara y detallada el cumplimiento de los indicadores, así como los soportes que permitan validar la información reportada.
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES COMUNES O TRANSVERSALES A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD (30%)	1. Cumplimiento de Obligaciones Presupuestales (funcionamiento)	69,00%	Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos remitido por la VAF a 31/12/2025
	2. Cumplimiento de Obligaciones Presupuestales (inversión)	55,00%	Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos remitido por la VAF a 31/12/2025
	3. Cumplimiento del plan de mejoramiento institucional-CGR	73,67%	Fuente: Estadísticas de seguimiento de la OCI
	4. Oportunidad en la implementación de acciones de mejora-CGR	66,00%	Fuente: Estadísticas de seguimiento de la OCI (corresponde al promedio de avance físico de ejecución de las acciones de mejora que tienen fecha de terminación máxima a 31/12/2025)
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
Metodología:			
Los compromisos por dependencia fueron definidos a partir del Plan Estratégico 2023-2026, el Plan de Acción Institucional 2025 y las funciones establecidas en el Decreto 714 de 2012 de estructura de la ANH.			
El informe considera los indicadores de los compromisos asociados por dependencia, en consideración al liderazgo del área en la gestión del proceso y en el logro de resultados, y el informe de avance de los planes, programas y proyectos por área con corte a diciembre 2025 (Fuente: Gerencia de Planeación).			
Para aquellos compromisos que la entidad no tiene definidos indicadores particulares, se solicitó a las áreas la información de actividades realizadas durante el periodo para completar el balance cualitativo, del cual se obtuvo una ponderación por escala Likert bajo los siguientes parámetros. Cumple integralmente (100%), cumple en gran medida (85%), cumple parcialmente (70%), no cumple (30%).			
Para el caso de indicadores cuantitativos cuya ejecución supera el 100%, la ponderación de la misma cifra en la evaluación se toma como: Cumple integralmente (100%).			
N.A. No aplica para el período evaluado. N.D. No disponible			
Vicepresidencia de Operaciones y Regalías (VORP), Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos (VCH), Vicepresidencia Técnica (VT), Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas (VPAA), Vicepresidencia Administrativa y Financiera (VAF), Oficina Asesora Jurídica (OAJ), Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones (OTI), Oficina de Control Interno (OCI) y Sistema de gestión y control (SIGECO).			
En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Anexo técnico parte II - Actores del Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral y sus Obligaciones, la Oficina de Control Interno, vía el GIT de Talento Humano de la VAF, dará a conocer a los evaluadores el resultado obtenido de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente periodo de evaluación. Esta evaluación realizada por la Oficina de Control Interno no es un factor individualizable, por cuanto corresponde a la evaluación de la gestión integral de la dependencia y el aporte de la misma al cumplimiento de los objetivos institucionales.			
Cumplimiento de compromisos de la vigencia 2025:			
El área cumplió con un avance del 78,35%, frente a los compromisos establecidos para la vigencia, lo que equivale a 7,8/10 puntos.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
- Establecer proyectos e indicadores estratégicos institucionales que permitan medir el avance del plan de transición energética, visibilizar la ejecución de la inversión exploratoria, los procesos competitivos, y demás aspectos que impactan el nivel de implementación del plan de gestión del conocimiento para las siguientes vigencias.			
- Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento internos y externos y asegurar, desde la línea estratégica, un ambiente de control que le permita subsanar las debilidades encontradas por la OCI, así como por los diferentes entes de control.			
- Adoptar los controles necesarios para dar cumplimiento a las recomendaciones entregadas por el DAFP mediante el FURAG II, situación puesta en conocimiento por la Oficina de Control Interno mediante el Informe de Seguimiento al reporte de resultados del Índice de Desempeño Institucional (IDI) – Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), vigencia 2024 y su respectivo plan de acción, radicado bajo el ID 1979397 del 20 de octubre de 2025.			
- Establecer un plan de mejoramiento en aras de fortalecer el Sistema de Control Interno de la Agencia. Aunque en la medición del segundo semestre de 2025 se alcanzó un 81% de apropiación, aún persisten debilidades relacionadas principalmente con:			
a) Apropiación de la cultura de control por parte de los servidores públicos y colaboradores.			
b) Política de administración del riesgo desactualizada. Debilidades en la formulación de los riesgos operacionales, fiscales y SIGRIP; situación que fue puesta en conocimiento por parte de la OCI mediante el informe de seguimiento evaluación de la gestión de riesgos de la ANH – vigencia 2025. ID 2035186 del 26 de diciembre de 2025.			
c) Se encuentra pendiente realizar los ajustes al mapa de procesos de la ANH, derivados de las nuevas funciones asumidas e identificar los riesgos asociados a los mismos.			
d) 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. De acuerdo con las recomendaciones emitidas por la OCI mediante el informe de seguimiento al Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA, ID 2036430 del 30 de diciembre de 2025.			
e) Debilidades en los mecanismos para evaluar la efectividad de las acciones que se formulan en los planes de mejoramiento y subsanar los hallazgos que superan más de una vigencia.			
8. FECHA: Febrero 6 de 2026			
9. FIRMA:			
ROSARIO RAMOS DÍAZ Jefe Oficina de Control Interno			

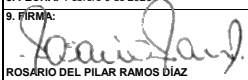
1. ENTIDAD:		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		
Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH		Vicepresidencia Administrativa y Financiera - VAF		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				
Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros				
Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio.				
Asegurar y mejorar las condiciones de seguridad y salud de los servidores públicos y la protección del ambiente				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
(Plan Estratégico 2023-2026 - PE, Plan de Acción - PA, Decreto Estructura - DE, Indicadores procesos - IP, Informe de Gestión - IG)		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. SOPORTES, FUENTES Y COMENTARIOS
CUMPLIMIENTO COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA (70%)				
Fortalecer la gestión por proyectos en la ANH (PA)	Servicios adquiridos para el apoyo a los procesos liderados por el GIT Administrativo	50,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional a 31 de diciembre 2025 Consiste en las acciones que se tomen para la contratación de prestaciones de servicios requeridos por la Agencia liderados por el GIT Administrativo y Financiero	
	Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión (obligaciones)	69,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional a 31 de diciembre 2025 Al cierre de 2025 sobre el total de la apropiación vigente de \$385.890 millones en inversión, se constituyeron compromisos por valor de \$265.504 millones.	
Evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través el FURAG	Evaluación Dimensión de Talento Humano FURAG - MIPG	93,10%	Tomado de https://www1.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion , evaluación Furag - Dimensión 1 Talento Humano	
	Puntaje obtenido en la Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH)	100,00%	Tomado de https://www1.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion , evaluación Furag Se presentó la calificación de la evaluación del modelo a través de la herramienta FURAG II en la cual la ANH obtuvo un 90,1 de calificación. Teniendo en cuenta que la meta propuesta para el indicador es de 87%, conlleva al cumplimiento del 100%	
Programa de Transparencia y Ética pública	Documentos publicados para el análisis de la satisfacción de usuarios ANH	70,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional a 31 de diciembre 2025 Los resultados obtenidos de acuerdo con la encuesta de satisfacción arrojaron un nivel general de satisfacción del 70%, frente a los procesos y canales de interacción dispuestos por la entidad para garantizar a la ciudadanía procesos eficientes de acceso a la información pública. https://www.anh.gov.co/documents/32416/Informe_de_medici%C3%B3n_y_percepci%C3%B3n_ciudadana_2025.pdf	
	Elaboración y publicación del Programa de Transparencia y Ética Pública	100,00%	La ANH elaboró y publicó en su página web institucional el Programa de Transparencia y Ética Pública, el Cual se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.anh.gov.co/es/participa/participa-programa-de-transparencia-y-%C3%A9tica-p%C3%BAblica/	
	Monitoreos realizados a las matrices de riesgos de gestión y corrupción de la entidad	50,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento a las matrices de riesgos de gestión y corrupción de la entidad. Se realizó un seguimiento por parte de la Gerencia de Planeación a las matrices de riesgos de la entidad. Reporte disponibles en el siguiente enlace: https://anhool-my.sharepoint.com/:f/g/personal/laura_sierra_anh_gov_co/EhNSi-ChU2ZJsPYC8Tg8xs0BiNzfma4G7ZNH3DAoqGLpRA?e=RraQRK . Teniendo en cuenta que se estableció como meta efectuar 2 seguimientos, se obtiene cumplimiento del 50% frente a la meta propuesta.	
Gestión Talento Humano - Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - Plan Bienestar e Incentivos (PA)	Avance en la Implementación del Plan de Previsión de Recursos Humanos 2025	27,14%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional a 31 de diciembre 2025 De acuerdo con el indicador propuesto: No. De Cargos Provistos /(No. De Vacantes Definitivas Existentes + No. De Vacantes Generadas), se alcanzó la vinculación de 19 funcionarios, teniendo en cuenta que la meta propuesta corresponde a 70, se alcanzó cumplimiento del 27%	
	Avance en la Implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST 2025	96,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional a 31 de diciembre 2025. Valor confirmado por el GIT de Talento Humano mediante correo electrónico del 04/02/2026. Desarrollado a través del ciclo planear, hacer, verificar y actuar reportó un avance de cumplimiento del 96%.	
	Aplicación de Instrumento de medición de Nivel de Satisfacción del Talento Humano a los funcionarios de la entidad	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional a 31 de diciembre 2025. Valor confirmado por el GIT de Talento Humano mediante correo electrónico del 04/02/2026. En la vigencia 2025, en el mes de enero se aplicó el instrumento de encuesta de satisfacción a los servidores públicos con vinculación de planta de la Entidad con el objetivo de medir su grado de satisfacción. La encuesta virtual (Forms) se remitió al correo electrónico al 100% de los servidores y respondieron 49 de ellos, siendo por parte de Talento Humano reiterativos en la contestación de la encuesta por los canales de comunicación oficiales de la Entidad	
	Avance en la Implementación del Plan Estratégico de TH 2025	85,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional a 31 de diciembre 2025. Valor confirmado por el GIT de Talento Humano mediante correo electrónico del 04/02/2026. El avance presentado hace referencia al promedio de ejecución de los Planes 2025, que fueron programados por el grupo de Talento Humano.	
	Avance en la Implementación del Plan Anual de Vacantes de Recursos Humanos 2025	60,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional a 31 de diciembre 2025. Valor confirmado por el GIT de Talento Humano mediante correo electrónico del 04/02/2026.	
	Plan Institucional de Capacitación	85,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional a 31 de diciembre 2025. Valor confirmado por el GIT de Talento Humano mediante correo electrónico del 04/02/2026. Se tenían programadas 40 temas de capacitación y se realizaron 34, hicieron falta 6 temas por abordar durante la vigencia anterior Es de anotar que se tiene contemplado dentro del contrato firmado para capacitación en 2026, ejecutar las actividades que quedaron pendientes, así como profundizar los temas de los cuales ya se impartió la información básica. Se adjunta el cuadro de capacitaciones ejecutadas incluidas en el diagnóstico de 2025 y los meses de cumplimiento; en color amarillo las temáticas pendientes que se desarrollaran en 2026.	
	Avance en la Implementación del Plan Bienestar e Incentivos 2025	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional a 31 de diciembre 2025. Valor confirmado por el GIT de Talento Humano mediante correo electrónico del 04/02/2026. Se cumplió con las actividades al 100% del plan de bienestar programadas para la vigencia y los servidores público participaron de estos beneficios que contribuyen en su bienestar laboral siendo un estímulo y reforzamiento positivo en el quehacer diario.	
	Declaraciones presentadas oportunamente. (Se presenta las Declaraciones DIAN, ICA, Retención ICA, Declaración Ministerio de Educación y Declaración de Ministerio del Interior)	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional a 31 de diciembre 2025 Declaraciones tributarias presentadas, soportes de pago, y acusos de recibo de información por parte de las diferentes entidades de administración tributaria del País, tanto a nivel nacional como Distrital. Carpeta compartida Gestión Contable Impuestos 2025	
	Ejecución de los gastos de funcionamiento para la Agencia	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional a 31 de diciembre 2025 Al mes de diciembre de 2025, se ejecutó el 99,04% de los recursos apropiados para funcionamiento, correspondientes a (3.055.206.777.188,00). Teniendo en cuenta que el indicador cuenta con una meta del 50%, se alcanzó 100% de cumplimiento frente a la meta.	
	Procesos disciplinarios gestionados durante el periodo	94,28%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional a 31 de diciembre 2025 Durante el primer semestre de 2025 se recibieron 17 requerimientos, de los cuales recibieron trámite en el mismo periodo 15 de ellos. Durante el segundo semestre de 2025 se recibieron y gestionaron 18 requerimientos.	

Plan de Acción Institucional - Plan Estratégico Institucional	Excedentes financieros girados a la nación	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional a 31 de diciembre 2025 Se realizó el traslado de excedentes financieros a la Nación en el mes de febrero y agosto de 2025.
	Documento publicado para el análisis de las PQRSD recibidas en la ANH	75,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional a 31 de diciembre 2025 Se publicaron los informes de la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias correspondientes al I, II y III trimestre de la vigencia 2025, se encuentra pendiente la publicación del informe del IV trimestre de 2025.
	Caracterizaciones de procesos actualizadas y aprobadas	10,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional a 31 de diciembre 2025 Durante el mes de Septiembre de 2025 se realizó la revisión y actualización de las caracterizaciones del procesos de identificación de Oportunidades Exploratorias y Promoción y Asignación de Áreas. Lo que representa un avance del 10% sobre el total de las 20 caracterizaciones.
	Requerimientos frente al SIGECO atendidos de forma oportuna	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional a 31 de diciembre 2025 Durante la vigencia 2025 se atendieron todos los requerimientos de los módulos de documentos, indicadores, riesgos y planes de mejoramiento solicitados por los líderes o facilitadores de los procesos.
	Contrato de soporte y mantenimiento	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional a 31 de diciembre 2025 Durante la vigencia 2025 se suscribió el contrato 601 de 2025 con el fin de prestar el servicio de soporte y mantenimiento del Sistema Integral de Gestión y Control - SIGECO.
Gestión Documental (PA- IP)	Plan de mejoramiento de archivo implementado	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional a 31 de diciembre 2025. Durante la vigencia 2025 se efectuaron actividades para dar cumplimiento a los Planes de Mejoramiento Archivísticos de la ANH suscritos con ocasión de las observaciones generadas por la procuraduría General de la Nación y el Archivo General de la Nación. En el mes de septiembre de 2025 se suscribió el contrato interadministrativo 604 de 2025 con CORPODESARROLLO, cuyo objeto es "Contratar el servicio para el fortalecimiento en la Administración y Gestión de la Información en cuanto a custodia, consultas y prestamos de la información, Levantamiento de Inventario documental y elaboración de los instrumentos archivísticos del acervo documental de la ANH". Dentro de los productos elaborados con corte a diciembre de 2025, se encuentran los siguientes: Avance en la actualización y elaboración de instrumentos archivísticos SIC - PINAR - Política de Gestión documental; levantamiento de inventarios del acervo documental de la entidad y levantamiento de información para la actualización de las TRD. Se traslada el acervo documental de la entidad de manera centralizada a la bodega del contratista el cual antes del traslado se valida el cumplimiento de los lineamientos del AGN referente a la preservación y custodia del acervo documental.
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES COMUNES O TRANSVERSALES A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD (30%)	1. Cumplimiento de Obligaciones Presupuestales (funcionamiento)	79,90%	Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos remitido por la VAF a 31/12/2025
	2. Cumplimiento de Obligaciones Presupuestales (inversión)	N.A.	Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos remitido por la VAF a 31/12/2025
	3. Cumplimiento del plan de mejoramiento institucional-CGR	72,00%	Fuente: Estadísticas de seguimiento de la OCI Cuatro (4) acciones de mejora programadas para la vigencia 2025, alcanzaron cumplimiento superior al 90%; seis (6) se encuentran vigentes durante la vigencia 2026 y trece (13) acciones no alcanzaron cumplimiento con corte a 31 de diciembre de 2025 y su estado es vencidas.
	4. Oportunidad en la implementación de acciones de mejora-CGR	75,00%	
	5. Cumplimiento del plan de mejoramiento de auditorías de gestión	69,00%	1. Informe de evaluación y seguimiento al Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRS) del Segundo Semestre de 2024. (46% cumplimiento) 2. Informe de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la ANH - vigencia 2024 (50% de cumplimiento) 3. Informe de seguimiento a los Acuerdos de Gestión - vigencias 2023 – 2024 (100% de cumplimiento) 4. Informe de seguimiento al cumplimiento de las directrices impartidas en la Circular Externa No. 0010 de 2020 de la Comisión Nacional del Servicio Civil (Vigilancia al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa) vigencia 2023 – 2024. (100% de cumplimiento) 5. Informe de seguimiento al SIGEP II – Servidores y contratistas de la ANH. (90% de cumplimiento) 6. Informe Ejecutivo de Auditoría Interna de gestión basada en riesgos, al Procedimiento de Liquidación de Nómina. (0% de cumplimiento) 7. Informe evaluación y seguimiento peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias segundo semestre (PQRS) 2023 (100% de cumplimiento)
	6. Oportunidad en la formulación del plan de mejoramiento de auditorías de gestión	50,00%	
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
Metodología:			
Los compromisos por dependencia fueron definidos a partir del Plan Estratégico 2023-2026, el Plan de Acción Institucional 2025 y las funciones establecidas en el Decreto 714 de 2012 de estructura de la ANH.			
El informe considera los indicadores de los compromisos asociados por dependencia, en consideración al liderazgo del área en la gestión del proceso y en el logro de resultados, y el informe de avance de los planes, programas y proyectos (PPP) por área con corte a diciembre 2025 (Fuente: Gerencia de Planeación).			
Para aquellos compromisos que la entidad no tiene definidos indicadores particulares, se solicitó a las áreas la información de actividades realizadas durante el período para completar el balance cualitativo, del cual se obtuvo una ponderación por escala Likert bajo los siguientes parámetros. Cumple integralmente (100%), cumple en gran medida (85%), cumple parcialmente (70%), no cumple (30%).			
Para el caso de indicadores cuantitativos cuya ejecución supera el 100%, la ponderación de la misma cifra en la evaluación se toma como: Cumple integralmente (100%).			
N.A. No aplica para el período evaluado. N.D. No disponible			
Vicepresidencia de Operaciones y Regalías (VORP), Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos (VCH), Vicepresidencia Técnica (VT), Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas (VPAA), Vicepresidencia Administrativa y Financiera (VAF), Oficina Asesora Jurídica (OAJ), Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones (OTI), Oficina de Control Interno (OCI) y Sistema de gestión y control (SIGECO).			
En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Anexo técnico parte II - Actores del Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral y sus Obligaciones, la Oficina de Control Interno, vía el GIT de Talento Humano de la VAF, dará a conocer a los evaluadores el resultado obtenido de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación. Esta evaluación realizada por la Oficina de Control Interno no es un factor individualizable, por cuanto corresponde a la evaluación de la gestión integral de la dependencia y el aporte de la misma al cumplimiento de los objetivos institucionales.			
Cumplimiento de compromisos de la vigencia 2025:			
El área cumplió con un avance del 77,50% , frente a los compromisos establecidos para la vigencia, lo que equivale a 7,8/10 puntos.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
- Respecto al indicador "servicios adquiridos para el apoyo a los procesos liderados por el GIT Administrativo", es recomendable ajustar las metas del indicador cuando se presenten cambios en su base de medición, de manera que reflejen adecuadamente el incremento en la cantidad de contratos suscritos y permitan una evaluación objetiva del mismo. - Fortalecer la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, con el fin de mejorar el nivel de cumplimiento de las obligaciones y asegurar la adecuada utilización de los recursos asignados. - Establecer e implementar estrategias orientadas a mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de atención, seguimiento y evaluación del servicio. - Actualizar la política de administración del riesgo. - Formular y/o reformular los riesgos operacionales, fiscales y SIGRIP; de acuerdo con las observaciones generadas por la OCI mediante el informe de seguimiento evaluación de la gestión de riesgos de la ANH – vigencia 2025. ID 2035186 del 26 de diciembre de 2025. - Adoptar los controles necesarios para dar cumplimiento a las recomendaciones entregadas por el DAFP mediante el FURAG II: situación puesta en conocimiento por parte de la Oficina de Control Interno mediante el Informe de seguimiento al reporte de resultados del Índice de Desempeño Institucional (DI) – Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), vigencia 2024 y su respectivo plan de acción, radicado bajo el ID 1979397 del 20 de octubre de 2025. - Fortalecer la planeación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos asociados al GIT Talento Humano, en especial los relacionados con provisión de cargos, el Plan Anual de Vacantes y la formalización laboral, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente. - Establecer acciones de mejora que permitan dar cumplimiento a la oportunidad y calidad en las respuestas de las PQRSD allegadas a la Agencia. - Garantizar la publicación oportuna y completa en el aplicativo Secop II de los contratos asociados a la VAF, en especial lo relacionado con el contrato 601 de 2025, en cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad. - Fortalecer el seguimiento y control al cumplimiento efectivo y oportuno en la implementación de las acciones de mejora derivadas de las auditorías de la Contraloría General de la República, con el fin de asegurar el cierre efectivo y oportuno de las actividades. - Realizar seguimiento a la efectividad y oportunidad en la formulación y ejecución de los planes de mejoramiento derivados de las auditorías de gestión y de los informes de seguimiento generados por la Oficina de Control Interno, con el fin de promover la mejora continua y asegurar el cierre efectivo y oportuno de las recomendaciones y observaciones de la OCI. - Fortalecer la planeación, programación y seguimiento a la ejecución de las obligaciones presupuestales de funcionamiento e inversión, con el fin de mejorar los niveles de cumplimiento y asegurar el uso oportuno y eficiente de los recursos asignados.			
8. FECHA: Febrero 6 de 2026			
9. FIRMA:			
			
ROSARIO RAMOS DÍAZ Jefe Oficina de Control Interno			

1. ENTIDAD:		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		
Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH		Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos - VCH		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				
Generar recursos fiscales que contribuyan a la prosperidad económica y social del país y a la sostenibilidad financiera de la ANH				
Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos.				
Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos.				
Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos.				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
(Plan Estratégico 2023-2026 - PE, Plan de Acción - PA, Decreto Estructura - DE, Indicadores procesos - IP, Informe de Gestión - IG)		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. SOPORTES, FUENTES Y COMENTARIOS
CUMPLIMIENTO COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA (70%)				
Gestión de Contratos en Exploración	Nivel de respuesta a las solicitudes del Operador.	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 En diciembre de 2025, el indicador cerró con un cumplimiento del 93% frente a la meta del 90%.	
	Perforación de Pozos Exploratorios A3 y A2.	94,30%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 Respecto del objetivo estratégico de Perforación de Pozos Exploratorios A3 y A2: se programaron 35 pozos, alcanzando un nivel de cumplimiento del 94,3 %.	
	Sísmica 2D Equivalente.	74,10%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 La actividad de Sísmica 2D Equivalente contempló la verificación de 1.000 km 2D, registrando un cumplimiento del 74,1 % frente a la meta establecida.	
	Avisos de Descubrimiento.	90,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 La actividad de Avisos de Descubrimiento contempló la gestión de 10 pozos, registrando un cumplimiento del 90% frente a la meta establecida.	
	Eficacia de la gestión de los trámites de garantías.	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 El indicador de trámites asociados a Garantías de la GSCE alcanzó un cumplimiento del 82,1%, lo que representa un 103% de cumplimiento frente a la meta establecida para el cuarto trimestre, fijada en 80%. Al 31 de diciembre de 2025, se habían recibido 1.562 trámites, de los cuales se logró el cierre de 1.283. Cabe resaltar que la meta definida fue calculada con base en el comportamiento de los tres años anteriores, así como en las situaciones particulares que incidieron en la obtención de las cifras en cada uno de dichos periodos.	
Gestión de Contratos en Producción	Nivel de respuesta a las solicitudes de los operadores para la gestión de contratos de hidrocarburos.	99,66%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31. Durante la vigencia 2025, se cerraron 24 trámites (10 Ajuste de PTE, 1 Modificación Área, 1 Modificación / Prórroga PEV, 3 Modificación y/o Reducción de Garantía F.A. o PEV, 4 Otros y 3 Solicitudes de plazo, 2 trámites de meses anteriores). Se recibieron durante diciembre 4 nuevos trámites y se registró 1 trámite de meses anteriores para un total acumulado de 213; a 31-dic-25 se encuentran abiertos 22 trámites, de los cuales 10 se encuentran asociados a garantías de fondos de abandono. Los resultados de este periodo dieron cumplimiento a la meta prevista.	
	Seguimiento cronograma de Proceso permanente activos productivos.	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31. El seguimiento al cronograma del proceso permanente de activos productivos comprendió la ejecución de 23 actividades, logrando un cumplimiento del 100% frente a lo programado.	
	Seguimiento a Estimación de fondos de Abandono para Contratos en Producción.	78,33%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31. Al corte 31 de diciembre del 2025 se tienen estimados y establecidos los Fondos de Abandono de 39 áreas devueltas y 120 Áreas en Periodo de Explotación / Producción. A este corte se encuentran 44 Áreas en proceso de revisión para su estimación, 7 de las cuales están pendientes de complementar por parte del Operador ya que fueron objeto de requerimientos a fin de proceder con su correcto establecimiento; adicionalmente 37 Conceptos de Verificación se encuentran en proceso de revisión así: uno (1) en profesional, 18 en Gestor y 18 en Gerente. Los resultados inferiores a la meta prevista, obligan a revisar procedimientos, plantear ajustes y diseñar estrategias para mejorar la gestión en la próxima vigencia.	
Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente	Eventos de divulgación realizados.	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31. Durante la vigencia 2025 se estableció como meta la realización 6 eventos de divulgación, y de acuerdo con la información reportada por la Gerencia de Planeación se alcanzó la realización de 6 de ellos, alcanzando un 100% de cumplimiento.	
	Documentos de investigación realizados.	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 De acuerdo con el reporte de cumplimiento de la meta, validado por la Gerencia de Planeación, se alcanzó la ejecución de dos (2) documentos de investigación, logrando cumplimiento del 100% sobre la meta propuesta, así: "El convenio 591 de 2025, tuvo el tercer y último desembolso, acabo dentro de los tiempos establecidos y los entregables, se informó los resultados a la fecha del proyecto denominado "Levantamiento de información para la caracterización de hábitats marino-costeros y comunidades biológicas asociadas a un área de interés de conducción de hidrocarburos en la baja Guajira – Cuenca Colombia, como orientación de la Estrategia Nacional de Compensaciones Ambientales en el medio marino Fase I - 2025." Desde el INVEMAR se describió el contexto general del proyecto con un recuento de los objetivos general y específicos, así como de la descripción del área de estudio. Paso seguido se presentó un resumen de la metodología a desarrollar para la Temática 1 "Levantamiento de información para la caracterización de hábitats marino-costeros y comunidades biológicas asociadas", de la cual se reporta como avance del Componente Geológico, el análisis geológico estructural general del área, para identificar estructuras tectónicas relevantes, unidades litológicas y amenazas de origen geológico, utilizando información secundaria del Servicio Geológico Colombiano".	
	Documentos de lineamientos técnicos realizados.	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 De acuerdo con el reporte de cumplimiento de la meta, validado por la Gerencia de Planeación, se alcanzó la ejecución de dos (2) documentos de investigación, dando cumplimiento del 100% de la meta propuesta, así: "El convenio 551 de 2025 tuvo prórroga hasta el 30 de enero de 2026, las corporaciones autónomas a corte 31-12-2025 presentan una ejecución del 100% y presentaron los dos documentos de lineamientos técnicos planteados en el proyecto".	
	Documentos de Planeación realizados.	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 De acuerdo con el reporte de cumplimiento de la meta, validado por la Gerencia de Planeación, se alcanzó la ejecución de cincuenta y seis (56) iniciativas de sesenta y nueve (69) planteadas. Teniendo en cuenta que la meta propuesta para el presente indicador corresponde a veinte (20) iniciativas, se alcanzó un cumplimiento del 100% frente a la meta establecida. Dentro de la argumentación presentada por la Gerencia de Planeación, se justificó lo siguiente: "El Convenio 551 de 2025 tuvo prórroga hasta el 30 de enero de 2026. A corte del 31 de diciembre de 2025, se implementaron cincuenta y seis (56) iniciativas de sesenta y nueve (69) planteadas, debido a procesos de implementación en territorio y a situaciones de orden público y meteorológicas, lo cual hizo necesaria la prórroga del convenio."	
	Recursos destinados a iniciativas de inversión socio ambiental en territorio.	90,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31. Los recursos destinados a iniciativas de inversión socioambiental en territorio ascendieron a \$21.490 millones, registrando un cumplimiento del 90,0 % frente a la meta establecida.	
	Normalización y reactivación de Contratos de hidrocarburos.	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31. La normalización y reactivación de contratos de hidrocarburos comprendió la gestión de 6 contratos, logrando un cumplimiento del 150,0 %, superior a la meta inicialmente establecida.	
	Ronda Eólica Costa Afuera.	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31. La Ronda Eólica Costa Afuera comprendió la ejecución de 26 actividades, logrando un cumplimiento del 100 % frente a lo programado.	
	Oportunidad en la entrega de los Programas en Beneficio de las comunidades.	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 El indicador de tiempo de respuesta a las solicitudes de PBC tiene como objetivo medir los tiempos de entrega de la GSCYMA frente a dichas solicitudes. No obstante, la información reportada no presenta de manera clara los datos que componen el indicador, lo cual impide verificar el resultado informado. Adicionalmente, la explicación asociada a cada periodo registrado en el aplicativo SIGECO no describe de forma clara los resultados obtenidos.	

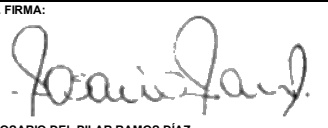
	Contratos de exploración y producción de hidrocarburos viabilizados.	33,33%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 Durante el 2025 la ANH continuó ejecutando el plan de trabajo construido en los años 2023 y 2024, enfocando las actividades en la fase de Seguimiento el cual corresponde al monitoreo, evaluación y ajuste permanente a las estrategias. En el año 2025, cesaron las suspensiones de dos (2) contratos: - Contrato E&P VMH 2 Adicional el cual se acogió al Acuerdo 3 de 2025 y pasó de tener actividades no convencionales a convencional y, - Contrato E&P Tburón, el cual con base en el seguimiento de la Entidad se determinó la cesación de la suspensión. Adicionalmente, durante el año se llevaron a cabo las siguientes actividades: (i) reuniones y acompañamientos a territorio entre el grupo de la ETH de la ANH y el equipo de seguimiento socio ambiental de la GSCYMA-VCH; (ii) seguimiento al orden público con el apoyo de los profesionales de seguridad de la ETH y FFMM; (iii) articulación con entidades competentes tales como: DANCOP - ANLA - Corporaciones - Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Interior, FFMM entre otras.
	Seguimiento a la verificación y cierre de Informes Contractuales presentados por los operadores de Contratos en Producción.	100,00%	Se tramitaron y cerraron 71 IVE's la mayoría de los cuales corresponden a los Informes Ejecutivos Semestrales 2024-II y 2025-I. Durante el mes de diciembre se recibieron 10 informes por lo que el acumulado es de 797; a 31-dic-25 se encuentran 170 informes pendientes de cierre, además de 38 que se encuentran en complementar por parte del operador. Los resultados de este periodo reflejan el gran esfuerzo del equipo en los últimos meses, obteniendo un resultado superior en un 3,7% de la meta prevista para el mes de diciembre.
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES COMUNES O TRANSVERSALES A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD (30%)	1. Cumplimiento de Obligaciones Presupuestales (funcionamiento)	82,08%	Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos remitido por la VAF a 31/12/2025
	2. Cumplimiento de Obligaciones Presupuestales (inversión)	89,00%	Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos remitido por la VAF a 31/12/2025
	3. Cumplimiento del plan de mejoramiento institucional-CGR	50,00%	Fuente: Estadísticas de seguimiento de la OCI
	4. Oportunidad en la implementación de acciones de mejora - CGR	38,00%	Durante la vigencia 2025, la dependencia inició con cinco (5) acciones de mejora derivadas de las auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República. Con corte al 31 de diciembre de 2025, se alcanzó el cumplimiento de tres (3) acciones. No obstante, las dos (2) acciones restantes presentan un bajo nivel de avance: una se encuentra vencida y la otra registra un avance del 60%.
	5. Cumplimiento del plan de mejoramiento de auditorías de gestión	N/A	No hay registro de planes de mejoramiento producto de auditorías de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno.
	6. Oportunidad en la formulación del plan de mejoramiento de auditorías de gestión	N/A	
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
Metodología:			
Los compromisos por dependencia fueron definidos a partir del Plan Estratégico 2023-2026, el Plan de Acción Institucional 2025 y las funciones establecidas en el Decreto 714 de 2012 de estructura de la ANH.			
El informe considera los indicadores de los compromisos asociados por dependencia, en consideración al liderazgo del área en la gestión del proceso y en el logro de resultados, y el informe de avance de los planes, programas y proyectos (PPP) por área con corte a diciembre 2024 (Fuente: Gerencia de Planeación).			
Para aquellos compromisos que la entidad no tiene definidos indicadores particulares, se solicitó a las áreas la información de actividades realizadas durante el periodo para completar el balance cualitativo, del cual se obtuvo una ponderación por escala Likert bajo los siguientes parámetros. Cumple integralmente (100%), cumple en gran medida (85%), cumple parcialmente (70%), no cumple (30%).			
Para el caso de indicadores cuantitativos cuya ejecución supera el 100%, la ponderación de la misma cifra en la evaluación se toma como: Cumple integralmente (100%).			
N.A. No aplica para el periodo evaluado. N.D. No disponible			
Vicepresidencia de Operaciones y Regalias (VORP), Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos (VCH), Vicepresidencia Técnica (VT), Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas (VPAA), Vicepresidencia Administrativa y Financiera (VAF), Oficina Asesora Jurídica (OAJ), Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones (OTI), Oficina de Control Interno (OCI) y Sistema de gestión y control (SIGECO).			
En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Anexo técnico parte II - Actores del Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral y sus Obligaciones, la Oficina de Control Interno, vía el GIT de Talento Humano de la VAF, dará a conocer a los evaluadores el resultado obtenido de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente periodo de evaluación. Esta evaluación realizada por la Oficina de Control Interno no es un factor individualizable, por cuanto corresponde a la evaluación de la gestión integral de la dependencia y el aporte de la misma al cumplimiento de los objetivos institucionales.			
Cumplimiento de compromisos de la vigencia 2025:			
El área cumplió con un avance del 83,98%, frente a los compromisos establecidos para la vigencia, lo que equivale a 8,4/10 puntos.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
- Fortalecer el seguimiento a los procesos de estimación y verificación de los fondos de abandono para los contratos en producción, así como revisar y ajustar los procedimientos internos, con el fin de mejorar los niveles de cumplimiento frente a la meta establecida. - Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades asociadas a la Sísmica 2D Equivalente, con el fin de mejorar el nivel de cumplimiento frente a la meta establecida. - Establecer acciones de mejora en la planeación, programación y seguimiento a la ejecución de las obligaciones presupuestales de funcionamiento e inversión, con el fin de mejorar los niveles de cumplimiento y asegurar el uso oportuno y eficiente de los recursos asignados. - Dar cumplimiento efectivo y oportuno en la implementación de las acciones de mejora derivadas de las auditorías de la Contraloría General de la República, con el fin de asegurar el cierre de los hallazgos derivados de las auditorías externas.			
8. FECHA: Febrero 6 de 2026			
9. FIRMA:			
			
ROSARIO DEL PILAR RAMOS DÍAZ Jefe Oficina de Control Interno			

1. ENTIDAD:		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:	
Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH		Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas - VPAA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
Generar recursos fiscales que contribuyan a la prosperidad económica y social del país y a la sostenibilidad financiera de la ANH			
Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos.			
Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos.			
Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
(Plan Estratégico 2023-2026 - PE, Plan de Acción - PA, Decreto Estructura - DE, Indicadores procesos - IP, Informe de Gestión - IG)		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO
			5.3. SOPORTES, FUENTES Y COMENTARIOS
CUMPLIMIENTO COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA (70%)			
Promoción y Asignación de Áreas	Eventos de divulgación realizados (Para promoción y posicionamiento)	100%	Durante la vigencia 2025 se realizaron treinta y tres (33) eventos de participación estratégica. Teniendo en cuenta que la meta propuesta para la vigencia fue de doce (12) eventos, se alcanzó un cumplimiento del 275 %.
	Documentos de investigación realizados	100%	Se realizó la suscripción a la herramienta de investigación sobre el mercado de Petróleo y Gas, Energías Renovables y Eólico Offshore, así como el estudio de Competitividad de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable FNCER a nivel global. Teniendo en cuenta que para la vigencia 2025, se estableció como meta efectuar dos actividades relacionadas con temas de investigación, se alcanzó cumplimiento del 100% frente a la meta propuesta.
	Eventos de divulgación realizados (conflictividad del sector)	100%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional a 31 de diciembre 2025. El presente indicador no cuenta con información reportada por la Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas en los reportes periódicos diligenciados frente al Plan de Acción Institucional. Por su parte, la Gerencia de Planeación justifica el cumplimiento del indicador de acuerdo con la siguiente explicación: "Valor tomado por Planeación del reporte de la PIIP del DNP al 30 de enero de 2025". Aunque la Oficina de Control Interno convalida la calificación del cien por ciento (100%) frente a la meta de realización de diez (10) eventos de divulgación durante la vigencia 2025, se considera necesario que tanto la Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas como la Gerencia de Planeación describan de manera clara y detallada el cumplimiento de los indicadores, así como los soportes que permitan validar la información reportada.
	Recursos destinados al apoyo de la gestión de procesos misionales de la VPAA	67%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional a 31 de diciembre 2025. El presente indicador cuenta con la siguiente fórmula: <i>Recursos ejecutados en compromisos / Recursos programados, la meta del indicador para la vigencia 2025 fue la ejecución de 1.132 millones, de acuerdo con el reporte de la Gerencia de Planeación, se alcanzó la ejecución de 758 millones, correspondiente al 67% frente a la meta propuesta.</i>
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES COMUNES O TRANSVERSALES A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD (30%)	1. Cumplimiento de Obligaciones Presupuestales (funcionamiento)	75,00%	Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos remitido por la VAF a 31/12/2025
	2. Cumplimiento de Obligaciones Presupuestales (inversión)	65,00%	Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos remitido por la VAF a 31/12/2025
	3. Cumplimiento del plan de mejoramiento institucional-CGR	NA	No hay registro de acciones de mejora producto de auditorías efectuadas por la C.G.R.
	4. Oportunidad en la implementación de acciones de mejora -CGR	NA	
	5. Cumplimiento del plan de mejoramiento de auditorías de gestión	N/A	No hay registro de planes de mejoramiento producto de auditorías de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno.
	6. Oportunidad en la formulación del plan de mejoramiento de auditorías de gestión	N/A	
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
Metodología:			
Los compromisos por dependencia fueron definidos a partir del Plan Estratégico 2023-2026, el Plan de Acción Institucional 2025 y las funciones establecidas en el Decreto 714 de 2012 de estructura de la ANH.			
El informe considera los indicadores de los compromisos asociados por dependencia, en consideración al liderazgo del área en la gestión del proceso y en el logro de resultados, y el informe de avance de los planes, programas y proyectos (PPP) por área con corte a diciembre 2025 (Fuente: Gerencia de Planeación).			
Para aquellos compromisos que la entidad no tiene definidos indicadores particulares, se solicitó a las áreas la información de actividades realizadas durante el período para completar el balance cualitativo, del cual se obtuvo una ponderación por escala Likert bajo los siguientes parámetros. Cumple integralmente (100%), cumple en gran medida (85%), cumple parcialmente (70%), no cumple (30%).			
Para el caso de indicadores cuantitativos cuya ejecución supera el 100%, la ponderación de la misma cifra en la evaluación se toma como: Cumple integralmente (100%).			
N.A. No aplica para el período evaluado. N.D. No disponible			
Vicepresidencia de Operaciones y Regalías (VORP), Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos (VCH), Vicepresidencia Técnica (VT), Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas (VPAA), Vicepresidencia Administrativa y Financiera (VAF), Oficina Asesora Jurídica (OAJ), Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones (OTI), Oficina de Control Interno (OCI) Sin registro (SR) y Sistema de gestión y control (SIGECO).			
En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Anexo técnico parte II - Actores del Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral y sus Obligaciones, la Oficina de Control Interno, vía el GIT de Talento Humano de la VAF, dará a conocer a los evaluadores el resultado obtenido de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación.			
Esta evaluación realizada por la Oficina de Control Interno no es un factor individualizable, por cuanto corresponde a la evaluación de la gestión integral de la dependencia y el aporte de la misma al cumplimiento de los objetivos institucionales.			
Cumplimiento de compromisos de la vigencia 2025:			
El área cumplió con un avance del 85.23%, frente a los compromisos establecidos para la vigencia, lo que equivale a 8,5/10 puntos.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
- Fortalecer las actividades de seguimiento frente a la ejecución de los recursos destinados al apoyo de la gestión de los procesos misionales de la VPAA, con el fin de mejorar el nivel de cumplimiento frente a la meta establecida.			
- Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal y de ser necesario liberar recursos que se prevea que no se ejecutaran.			
8. FECHA: Febrero 6 de 2026			
9. FIRMA:			
 ROSARIO RAMOS DÍAZ Jefe Oficina de Control Interno			

1. ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Vicepresidencia Técnica	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
(Plan Estratégico 2023-2026 - PE, Plan de Acción - PA, Decreto Estructura - DE, Indicadores procesos - IP, Informe de Gestión - IG)	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
CUMPLIMIENTO COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA (70%)			
Plan de Acción Institucional	Informes técnicos de evaluación entregados	75%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 con corte a 31 de diciembre. Avance de meta validada por la Gerencia de Planeación según reporte regionalización PIP del DNP a 30 de enero de 2025.
	Sumatoria de documentos de investigación realizados	0%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 con corte a 31 de diciembre. Avance de meta validada por la Gerencia de Planeación según reporte regionalización PIP del DNP a 30 de enero de 2025.
	Sumatoria de documentos metodológicos realizados	33%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 con corte a 31 de diciembre. Avance de meta validada por la Gerencia de Planeación según reporte regionalización PIP del DNP a 30 de enero de 2025.
	Estudios de pre inversión realizados	75%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 con corte a 31 de diciembre. Avance de meta validada por la Gerencia de Planeación según reporte regionalización PIP del DNP a 30 de enero de 2025.
	Documentos de investigación (Para fuentes no convencionales de energía - FNCE)	82%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 con corte a 31 de diciembre. Avance de meta validada por la Gerencia de Planeación según reporte regionalización PIP del DNP a 30 de enero de 2025.
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES COMUNES O TRANSVERSALES A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD (30%)	1. Cumplimiento de Obligaciones Presupuestales (funcionamiento)	68%	Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos remitido por la VAF a 31/12/2025
	2. Cumplimiento de Obligaciones Presupuestales (inversión)	67%	Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos remitido por la VAF a 31/12/2025
	3. Cumplimiento del plan de mejoramiento institucional - CGR	100%	Fuente: Estadísticas de seguimiento de la OCI
	4. Oportunidad en la implementación de acciones de mejora - CGR	100%	Fuente: Estadísticas de seguimiento de la OCI Cuatro (4) acciones de mejora se programaron durante la vigencia 2025, de las cuales se dio cumplimiento al 100% de las actividades programadas.
	5. Cumplimiento del plan de mejoramiento de auditorías de gestión	N.A.	No hay registro de planes de mejoramiento producto de auditorías de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno.
	6. Oportunidad en la formulación del plan de mejoramiento de auditorías de gestión	N.A.	
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
Metodología: Los compromisos por dependencia fueron definidos a partir del Plan Estratégico 2023-2026, el Plan de Acción Institucional 2025 y las funciones establecidas en el Decreto 714 de 2012 de estructura de la ANH. El Informe considera los indicadores de los compromisos asociados por dependencia, en consideración al liderazgo del área en la gestión del proceso y en el logro de resultados, y el informe de avance de los planes, programas y proyectos (PPP) por área con corte a diciembre 2025 (Fuente: Gerencia de Planeación). Para aquellos compromisos que la entidad no tiene definidos indicadores particulares, se solicitó a las áreas la información de actividades realizadas durante el periodo para completar el balance cualitativo, del cual se obtuvo una ponderación por escala Likert bajo los siguientes parámetros. Cumple integralmente (100%), cumple en gran medida (85%), cumple parcialmente (70%), no cumple (30%). Para el caso de indicadores cuantitativos cuya ejecución supera el 100%, la ponderación de la misma cifra en la evaluación se toma como: Cumple integralmente (100%). N.A. No aplica para el periodo evaluado. N.D. No disponible Vicepresidencia de Operaciones y Regalías (VORP), Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos (VCH), Vicepresidencia Técnica (VT), Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas (VPAA), Vicepresidencia Administrativa y Financiera (VAF), Oficina Asesora Jurídica (OAJ), Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones (OTI), Oficina de Control Interno (OCI) y Sistema de gestión y control (SIGECO). En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Anexo técnico parte II - Actores del Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral y sus Obligaciones, la Oficina de Control Interno, vía el GIT de Talento Humano de la VAF, dará a conocer a los evaluadores el resultado obtenido de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente periodo de evaluación. Esta evaluación realizada por la Oficina de Control Interno no es un factor individualizable, por cuanto corresponde a la evaluación de la gestión integral de la dependencia y el aporte de la misma al cumplimiento de los objetivos institucionales.			
Cumplimiento de compromisos de la vigencia 2025: El área cumplió con un avance del 62,25%, frente a los compromisos establecidos para la vigencia, lo que equivale a 6,2/10 puntos.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: - Fortalecer las actividades de planeación y seguimiento para alcanzar el cumplimiento de las metas relacionadas con los indicadores de elaboración y entrega de los productos técnicos, metodológicos y de investigación. Sumado a lo anterior, tomar acciones correctivas frente a los indicadores que no registraron avance o que presentaron resultados significativamente bajo. - Establecer un plan de seguimiento periódico para garantizar la ejecución presupuestal, concretando de ser necesario la liberación de recursos.			
8. FECHA: Febrero 6 de 2026			
9. FIRMA:  ROSARÍO DEL PILAR RAMOS DÍAZ Jefe Oficina de Control Interno			

1. ENTIDAD:		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:	
Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH		Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones - VORP	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos.			
Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio.			
Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
(Plan Estratégico 2023-2026 - PE, Plan de Acción - PA, Decreto Estructura - DE, Indicadores procesos - IP, Informe de Gestión - IG)		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO
		5.3. SOPORTES, FUENTES Y COMENTARIOS	
CUMPLIMIENTO COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA (70%)			
Objetivos estratégicos	Recaudo de presupuesto de ingresos de hidrocarburos del Sistema General de Regalías.	82,51%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31. Frente al recaudo del presupuesto de ingresos por hidrocarburos del Sistema General de Regalías, se estableció como meta un recaudo de \$8,455 billones, del cual se reportó un 82,51 % de cumplimiento frente a la meta propuesta.
	Comportamiento del recaudo del presupuesto de Asignaciones Directas de hidrocarburos del SGR	83,13%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31. El comportamiento del recaudo del presupuesto de Asignaciones Directas de hidrocarburos del Sistema General de Regalías, se registró un recaudo por valor de \$2,113 billones, alcanzando un 83,13 % de cumplimiento frente a la meta establecida.
	Recaudo de recursos por Derechos Económicos en la Vigencia Fiscal	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31. De acuerdo con la información remitida por la Gerencia de Planeación, para la vigencia 2025 se estableció como meta el recaudo de recursos por concepto de derechos económicos por un valor de \$1,857 billones. Se reportó por parte de la Gerencia de Planeación cumplimiento del 104,9 % frente a la meta propuesta.
	Producción promedio día de petróleo	93,30%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 Para la producción promedio diaria de petróleo, se propuso como meta para la vigencia 2025, un rango entre 800.000 y 810.000 BOPD, la Gerencia de Planeación reportó un 93,30 % de cumplimiento frente a la meta establecida.
	Producción promedio día fiscalizada de gas	85,81%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 En relación con la producción promedio diaria fiscalizada de gas, se estableció una meta entre 1.474 y 1.589 MPCD. De acuerdo con los resultados del periodo evaluado, se registró un cumplimiento del 85,81 % frente a la meta definida.
	Producción promedio día comercializada de gas	90,25%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31. En cuanto a la producción promedio día comercializada de gas de la vigencia 2025, se estableció como meta entre 990 – 1017 MPCD. De acuerdo con los resultados reportados por la Gerencia de Planeación, se alcanzó un 81,19% de cumplimiento frente a la meta definida.
	Eficiencia de gestión de conocimiento técnico por recurso energético Geotermia	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31. En relación con la eficiencia de la gestión del conocimiento técnico asociado al recurso energético geotermia, se estableció como meta la evaluación del 10% de las áreas definidas, se reportó un 149,80% de cumplimiento.
	Eficiencia de gestión de conocimiento técnico por recurso energético Hidrógeno	100,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31. En relación con la eficiencia de la gestión del conocimiento técnico asociado al recurso energético hidrógeno, se estableció como meta la evaluación del 10% de las áreas definidas, se reportó un 112,30% de cumplimiento.
	Eficiencia de gestión de conocimiento técnico por recurso energético CO2	N.E.	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31. No se contó con reporte para la vigencia 2025, toda vez que el indicador se encuentra en proceso de recálculo por parte de la VORP.
	Eficiencia de gestión de conocimiento técnico por recurso energético Hidrocarburos	3,50%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31. Respecto de la eficiencia de la gestión del conocimiento técnico asociado al recurso energético hidrocarburos, se estableció como meta la evaluación del 10% de las áreas definidas. De acuerdo con la información reportada por la Gerencia de Planeación, se registró un 3,50% de cumplimiento frente a la meta establecida.
	Proyecto de comunidades energéticas	81,00%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31. Respecto al Proyecto de comunidades energéticas, se estableció como meta la implementación en 100 comunidades. De acuerdo con la información reportada por la Gerencia de Planeación, se alcanzó un 81 % de cumplimiento frente a la meta propuesta.
Fortalecimiento de hidrocarburos (gas, petróleo aumentando factor recobro mejorado) para la financiación de la transición energética	Producción acumulada de petróleo	84,30%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 Valor anual acumulado estimado hasta el mes de noviembre. La producción promedio diaria de petróleo para el mes de noviembre de 2025 (744.655 Bopd) presenta un incremento respecto al promedio del mes de octubre 2025 (736.270 Bopd) reflejado principalmente en los campos: Akacias (Acacias-Guamal/Meta) incremento de 8.176 Bopd por recuperación posterior a superar bloqueos por parte de la comunidad; Azogue (Tauramena/Casanare) incremento de 2.610 Bopd por aporte constante del nuevo pozo Azogue-12-S11 (ingresó el 16-oct-2025); Rubiales (Puerto Gaitán/Meta) incremento de 2.562 Bopd, Costayaco (Villagarzon/Putumayo) incremento de 1.340 Bopd y Caño Sur Este (Puerto Gaitan/Meta) incremento de 1.306 Bopd debido a recuperación posterior a fallas eléctricas presentadas en el mes de octubre.
	Producción acumulada fiscalizada de gas	72,80%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 Valor anual acumulado estimado hasta el mes de noviembre. La producción promedio diaria de gas para el mes de noviembre de 2025 (1.247 Mpcd) presenta una disminución respecto del promedio del mes de octubre de 2025 (1.269 Mpcd) reflejado principalmente en los campos: Clarinete (Sahagún/Córdoba-La Unión/Sucre) disminución de 13,7 Mpcd debido a pérdida de condición de flujo en sus pozos, por incremento de aporte de agua; Cupiagua Sur (Aguazul/Casanare) disminución de 5,9 Mpcd debido a declinación natural del campo; Arrecife (Pueblo Nuevo/Córdoba) disminución de 5,7 Mpcd debido a bloqueos por parte de la comunidad entre el 6 y 18 de noviembre; Borbón (San Marcos/Sucre) disminución de 4,6 Mpcd debido a declinación natural del pozo Borbón-1 y bloqueos por parte de la comunidad del Cabildo indígena Montegrande.
	Producción acumulada comercializada de gas	72,30%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 Valor anual acumulado estimado hasta el mes de noviembre. La producción promedio diaria de gas comercializado para el mes de noviembre de 2025 (765 Mpcd) presenta una disminución respecto al promedio del mes de octubre (798 Mpcd) reflejado principalmente en los campos: Clarinete (Sahagún/Córdoba-La Unión/Sucre) disminución de 13,7 Mpcd debido a pérdida de condición de flujo en sus pozos, por incremento de aporte de agua; Cupiagua Sur (Aguazul/Casanare) disminución de 8 Mpcd debido a declinación natural del campo; Arrecife (Pueblo Nuevo/Córdoba) disminución de 5,8 Mpcd debido a bloqueos por parte de la comunidad entre el 6 y 18 de noviembre; Borbón (San Marcos/Sucre) disminución de 4,6 Mpcd debido a declinación natural del pozo Borbón-1 y bloqueos por parte de la comunidad del Cabildo indígena Montegrande.
	Seguimiento a recursos de inversión del Convenio No. 636 (ANH) / 745 (MINCIENCIAS) del año 2021 destinados a proyectos de Ciencia y Tecnología	1,10%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 En el marco del seguimiento a los recursos de inversión del Convenio No. 636 (ANH) / 745 (MINCIENCIAS), suscrito en el año 2021 y destinados a proyectos de Ciencia y Tecnología, se evidenció un avance del 1,10 % con corte al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con la información remitida por el Grupo de Planeación.
	Ejecución Presupuestal Funcionamiento (obligado / apropiado)	63,57%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 Para el mes de diciembre de 2025 se obligaron el 64% del presupuesto, mostrando un incremento gradual de acuerdo a los compromisos
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES COMUNES O TRANSVERSALES A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD (30%)	1. Cumplimiento de Obligaciones Presupuestales (funcionamiento)	70,58%	Fuente: Informe de ejecución presupuestal de la VAF a 31/12/2025
	2. Ejecución presupuestal SGR	33,53%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 Este indicador hace referencia a la proporción de los compromisos acumulados para la vigencia 2025-2026, con relación a la apropiación vigente del SGR.
	3. Cumplimiento del plan de mejoramiento institucional-CGR	75,00%	Fuente: Estadísticas de seguimiento de la OCI.

1. ENTIDAD:		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:	
Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH		Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones - VORP	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos.			
Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio.			
Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
(Plan Estratégico 2023-2026 - PE, Plan de Acción - PA, Decreto Estructura - DE, Indicadores procesos - IP, Informe de Gestión - IG)		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO
		4. Oportunidad en la implementación de acciones de mejora-CGR	33,00%
		5. Cumplimiento del plan de mejoramiento de auditorías de gestión	N.A.
		6. Oportunidad en la formulación del plan de mejoramiento de auditorías de gestión	N.A.
La dependencia cuenta con 7 actividades de mejora, las cuales presentan avance ponderado de cumplimiento del 75%.			
No hay registro de planes de mejoramiento producto de auditorías de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno.			
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
Metodología:			
Los compromisos por dependencia fueron definidos a partir del Plan Estratégico 2023-2026, el Plan de Acción Institucional 2025 y las funciones establecidas en el Decreto 714 de 2012 de estructura de la ANH.			
El informe considera los indicadores de los compromisos asociados por dependencia, en consideración al liderazgo del área en la gestión del proceso y en el logro de resultados (fuente: SIGECO), y el informe de avance de los planes, programas y proyectos (PPP) por área con corte a diciembre 2025 (Fuente: Gerencia de Planeación).			
Para aquellos compromisos que la entidad no tiene definidos indicadores particulares, se solicitó a las áreas la información de actividades realizadas durante el período para completar el balance cualitativo, del cual se obtuvo una ponderación por escala Likert bajo los siguientes parámetros. Cumple integralmente (100%), cumple en gran medida (85%), cumple parcialmente (70%), no cumple (30%).			
Para el caso de indicadores cuantitativos cuya ejecución supera el 100%, la ponderación de la misma cifra en la evaluación se toma como: Cumple integralmente (100%).			
N.A. No aplica para el período evaluado. N.D. No disponible			
Vicepresidencia de Operaciones y Regalías (VORP), Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos (VCH), Vicepresidencia Técnica (VT), Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas (VPAA), Vicepresidencia Administrativa y Financiera (VAF), Oficina Asesora Jurídica (OAJ), Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones (OTI), Oficina de Control Interno (OCI) y Sistema de gestión y control (SIGECO).			
En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Anexo técnico parte II - Actores del Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral y sus Obligaciones, la Oficina de Control Interno, vía el GIT de Talento Humano de la VAF, dará a conocer a los evaluadores el resultado obtenido de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación. Esta evaluación realizada por la Oficina de Control Interno no es un factor individualizable, por cuanto corresponde a la evaluación de la gestión integral de la dependencia y el aporte de la misma al cumplimiento de los objetivos institucionales.			
Cumplimiento de compromisos de la vigencia 2025:			
El área cumplió con un avance del 67,87%, frente a los compromisos establecidos para la vigencia, lo que equivale a 6,8 /10 puntos.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
- Realizar seguimiento y control al cumplimiento y oportunidad en la implementación de las acciones de mejora derivadas de las auditorías de la Contraloría General de la República, con el fin de asegurar el cierre efectivo y oportuno de las actividades.			
- Fortalecer la planeación, programación y seguimiento a la ejecución de las obligaciones presupuestales de funcionamiento y del SGR, con el fin de mejorar los niveles de cumplimiento y asegurar el uso oportuno y eficiente de los recursos asignados.			
8. FECHA: Febrero 6 de 2026			
9. FIRMA:			
			
ROSARIO RAMOS DÍAZ			
Jefe Oficina de Control Interno			
Formato del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial			

1. ENTIDAD:		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:	
Agencia Nacional de Hidrocarburos		Oficina Asesora Jurídica	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
Armonizar los intereses de la sociedad, el Estado y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. (Objetivo en Plan de Acción) Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
(Plan Estratégico 2023-2026 - PE, Plan de Acción - PA, Decreto Estructura - DE, Indicadores procesos - IP, Informe de Gestión - IG)		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO
		5.3. SOPORTES, FUENTES Y COMENTARIOS	
CUMPLIMIENTO COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA (70%)			
Plan de Acción Institucional	Procesos de selección realizados durante la vigencia (Los procesos son adelantados según la documentación radicada por cada Vicepresidencia, que cumpla con los requisitos para adelantar los procesos contractuales).	100%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 (PPP) Durante la vigencia 2025, se atendieron 1.027 solicitudes de contratación, discriminados de la siguiente manera: se gestionó la suscripción de 690 contratos, 328 modificaciones y 16 ordenes de compra generadas por Colombia Compra Eficiente derivadas de acuerdos marco, prueba de la información se encuentra en la Base de Datos de Contratación Administrativa de la OAJ y de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.
	Oportunidad en la emisión de conceptos jurídicos. (Por concepto emitido en los plazos establecidos se entenderá aquel que se tramite en un tiempo máximo de 15 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la radicación de la solicitud)	100%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 (PPP) Se alcanzó cumplimiento trimestral del indicador, así: Primer trimestre 84,2%, segundo trimestre 73%, tercer trimestre 82,8% y cuarto trimestre 87,2%. Una vez ponderados los porcentajes por cada uno de los trimestres evaluados, se alcanzó cumplimiento del 81,8%; Durante el cuarto trimestre se resolvieron en total 157 conceptos con un promedio de respuesta de 4,56 días por trámite, lo que se encuentra dentro del margen de respuesta oportuna establecido por la OAJ en los Acuerdos de Niveles de Servicio adoptados desde el año 2020, correspondiente a 15 días hábiles, teniendo en cuenta que la meta propuesta para el indicador anual es del 80%, se alcanzó cumplimiento del 100% frente a la meta propuesta.
	Notificaciones de procesos atendidos (Corresponde a las demandas en contra de la entidad que son notificadas y requerimientos judiciales de procesos especiales a las cuales se les da trámite oportunamente)	100%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte diciembre 31 (PPP) Se cumplió con los términos procesales acorde con la naturaleza de cada una de las acciones que fueran presentadas a favor o en contra de la ANH, tanto en etapa extra judicial como judicial Durante la vigencia 2025, según el reporte de la Gerencia de Planeación, de acuerdo con la información de los procesos judiciales y el registro del sistema litigioso del Estado denominado Ekogui. Se radicaron 13 demandas, 16 conciliaciones prejudiciales y 179 acciones de tutela, las cuales se atendieron en tiempo conforme a los términos legales. Igualmente se recibieron 2.458 requerimientos judiciales en procesos de restitución de tierras, los cuales se atendieron en los términos legales. Se atendieron 32 Derechos de petición. (DEFENSA JUDICIAL) Se cumplió con los términos procesales acorde con la naturaleza de cada una de las acciones que fueran presentadas a favor o en contra de la ANH, tanto en etapa extra judicial como judicial
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES COMUNES O TRANSVERSALES A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD (30%)	1. Cumplimiento de Obligaciones Presupuestales (funcionamiento)	54%	Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos remitido por la VAF a 31/12/2025
	2. Cumplimiento del plan de mejoramiento institucional-CGR	67%	Fuente: Estadísticas de seguimiento de la OCI
	3. Oportunidad en la implementación de acciones de mejora - CGR	100%	Fuente: Estadísticas de seguimiento de la OCI
	4. Cumplimiento del plan de mejoramiento de auditorías de gestión	N.A.	No hay registro de planes de mejoramiento producto de auditorías de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno.
	5. Oportunidad en la formulación del plan de mejoramiento de auditorías de gestión	N.A.	
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
Metodología:			
Los compromisos por dependencia fueron definidos a partir del Plan Estratégico 2023-2026, el Plan de Acción Institucional 2025 y las funciones establecidas en el Decreto 714 de 2012 de estructura de la ANH.			
El informe considera los indicadores de los compromisos asociados por dependencia, en consideración al liderazgo del área en la gestión del proceso y en el logro de resultados, y el informe de avance de los planes, programas y proyectos (PPP) por área con corte a diciembre 2025 (Fuente: Gerencia de Planeación).			
Para aquellos compromisos que la entidad no tiene definidos indicadores particulares, se solicitó a las áreas la información de actividades realizadas durante el período para completar el balance cualitativo, del cual se obtuvo una ponderación por escala Likert bajo los siguientes parámetros. Cumple integralmente (100%), cumple en gran medida (85%), cumple parcialmente (70%), no cumple (30%).			
Para el caso de indicadores cuantitativos cuya ejecución supera el 100%, la ponderación de la misma cifra en la evaluación se toma como: Cumple integralmente (100%).			
N.A. No aplica para el período evaluado. N.D. No disponible			
Vicepresidencia de Operaciones y Regalías (VORP), Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos (VCH), Vicepresidencia Técnica (VT), Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas (VPAA), Vicepresidencia Administrativa y Financiera (VAF), Oficina Asesora Jurídica (OAJ), Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones (OTI), Oficina de Control Interno (OCI).			
En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Anexo técnico parte II - Actores del Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral y sus Obligaciones, la Oficina de Control Interno, vía el GIT de Talento Humano de la VAF, dará a conocer a los evaluadores el resultado obtenido de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación.			
Esta evaluación realizada por la Oficina de Control Interno no es un factor individualizable, por cuanto corresponde a la evaluación de la gestión integral de la dependencia y el aporte de la misma al cumplimiento de los objetivos institucionales.			
Cumplimiento de compromisos de la vigencia 2025:			
El área cumplió con un avance del 92,10% , frente a los compromisos establecidos para la vigencia 2025, lo que equivale a 9,2/10 puntos.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
- Fortalecer los mecanismos de planeación, programación y seguimiento a la ejecución presupuestal de los gastos de funcionamiento, con el fin de mejorar el nivel de cumplimiento y asegurar la adecuada utilización de los recursos asignados. - Implementar acciones de mejora frente a las acciones del plan de mejoramiento institucional suscrito con ocasión de las observaciones de la Contraloría General de la República, priorizando el cierre oportuno de las acciones pendientes y fortaleciendo la articulación entre las dependencias responsables, con el propósito de mejorar el nivel de cumplimiento y reducir la recurrencia de hallazgos. - Identificar e implementar indicadores y/o proyectos dentro del Plan de acción institucional que permitan establecer el grado de avance de las actividades que no cuentan con medición sistemática, frente al cumplimiento de los requerimientos que recibe el proceso.			
8. FECHA: Febrero 5 de 2026			
9. FIRMA:			
			
ROSARIO DEL PILAR RAMOS DÍAZ Jefe Oficina de Control Interno			

ENTIDAD:		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:	
Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH		Oficina de Tecnologías de Información - OTI	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
(Plan Estratégico 2023-2026 - PE; Plan de Acción - PA, Decreto Estructura - DE, Indicadores procesos - IP, Informe de Gestión - IG)	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3 SOPORTES, FUENTES Y COMENTARIOS
CUMPLIMIENTO COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA (70%)			
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información / Plan Estratégico Institucional	Servicios de información implementados	10,0%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte a diciembre 31. Durante la vigencia 2025, se estableció como meta diez (10) servicios de información implementados, de acuerdo con el reporte de segunda línea de defensa, se alcanzó avance en varios sistemas de información; no obstante, no se reportó el cumplimiento total de los mismos.
	Documentos de lineamientos técnicos realizados - Implementar tratamiento de brecha de calidad de información en los datos maestros	100%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte a diciembre 31. De acuerdo con el informe entregado por la Gerencia de Planeación, no existe coherencia entre la meta establecida para el presente indicador y los insumos allegados, toda vez que la meta se definió en una (1) unidad; sin embargo, la fórmula del indicador corresponde a la sumatoria de documentos de lineamientos técnicos realizados, razón por la cual resulta imposible determinar el resultado real del indicador. Como reporte de cumplimiento se relacionan los siguientes productos; no obstante, la segunda línea no allegó soportes que permitan a la OCI verificar su existencia y contenido. *CTM4_AR_0.7 Calidad de Datos con Machine Learning-rev.pdf *CTM4_AR_0.6 Reporte de Avance Verificación Calidad de los Datos - Solar v1.0.docx *CTM4_AR_0.5 Acta de entrega de avances Gobierno y Calidad de Datos v1.0.docx *CTM4_AR_0.7 Calidad de Datos con Machine Learning.pdf *anual_informe_ejercicios_calidad_ML.pdf *ANH_pipeline_ML.rar
	Documentos de lineamientos técnicos - en digitalización de procesos	100%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte a diciembre 31. De acuerdo con el informe entregado por la Gerencia de Planeación, no existe coherencia entre la meta establecida para el presente indicador y los insumos allegados, toda vez que la meta se definió en una (1) unidad; sin embargo, la fórmula del indicador corresponde a la sumatoria de documentos de lineamientos técnicos realizados, razón por la cual resulta imposible determinar el resultado real del indicador. Como reporte de cumplimiento se relacionan los siguientes productos; no obstante, no se allegaron soportes que permitan verificar su existencia y contenido, por lo cual no es posible validar el cumplimiento de la meta establecida por parte de la Oficina de Control Interno: *CTM4_AR_0.6 - Documento Consolidado-rev.docx *CTM4_AR_0.6 - Documento del Modelo de Gobierno y Gestión de TI v1.docx *CTM4_AR_0.8 - Documento Consolidado de principios, procesos, procedimientos, Roles, Políticas, ind. gestión.docx *CTM4_AR_0.5 - Acta de Validación Institucional Arquitectura Empresarial_v2.docx *CTM4_AR_0.4 - Realización Ejercicios AE v3.pdf *Anexo - Formato Registro Necesidad AE ANH_v2.docx *CTM4_AR_0.2 - Política de Arquitectura Empresarial v3.pdf *CTM4_AR_0.3 - Procedimiento Gestión de AE v2.pdf *CTM4_AR_0.1 - Catálogo Principios de AE v2.pdf *ANH-GTIC-PR-08 Procedimiento de Estrategia Digital_copia_controlada.pdf
	Documentos de lineamientos técnicos - para aseguramiento de capacidades tecnológicas	100%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte a diciembre 31. De acuerdo con el informe entregado por la Gerencia de Planeación, no existe coherencia entre la meta establecida para el presente indicador y los insumos allegados, toda vez que la meta se definió en una (1) unidad; sin embargo, la fórmula del indicador corresponde a la sumatoria de documentos de lineamientos técnicos realizados, razón por la cual resulta imposible determinar el resultado real del indicador. Como reporte de cumplimiento se relacionan los siguientes productos; no obstante, no se allegaron soportes que permitan verificar su existencia y contenido, por lo cual no es posible validar el cumplimiento de la meta establecida por parte de la Oficina de Control Interno: *FW WAF WSUS AD OFFICE365 *GSLB *Archivo - Versiones Anteriores *Borrado Seguro *CTM6_AR_0.5 - Guía práctica ejecución de pruebas de continuidad de negocio.docx *CTM6_AR_0.4 - Informe de Implementación y Mejoras Microsoft (AD-DS, WSUS, M365) v2.docx *CTM6_AR_Informe de Fortalecimiento de Capacidades del NGFW y la Solución WAF.docx *CTM6_AR_Renovación de la Suscripción y Fortalecimiento de la Herramienta GSLB.docx *CTM6_AR_Fortalecimiento del Procedimiento de Baja de Infraestructura Crítica de TI y Recuperación de Información.docx
	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	1,38%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte a diciembre 31. De acuerdo con el informe entregado por la Gerencia de Planeación, el indicador presentó cumplimiento correspondiente al 1,38% según lo reportado en la PIIP al 30 de enero de 2026.
	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - para la digitalización de procesos misionales	0,98%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte a diciembre 31. De acuerdo con el informe entregado por la Gerencia de Planeación, el indicador presentó cumplimiento correspondiente al 0,98% según lo reportado en la PIIP al 30 de enero de 2026.
	Servicios Gestión Administración Monitoreo de la infraestructura de los Datacenter de la ANH (GAM) contratados	78%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte a diciembre 31. De acuerdo con el informe remitido por la Gerencia de Planeación, el indicador presentó un nivel de cumplimiento del 94,4%. No obstante, esta calificación fue ajustada por la Oficina de Control Interno, en la medida en que se evidenció la realización de únicamente 14 seguimientos, razón por la cual el indicador debió registrar un cumplimiento del 78%, correspondiente a la relación de 14/18 seguimientos. Las actividades ejecutadas se detallan a continuación: 1. Ejercicio de thical hacking, análisis de vulnerabilidades, análisis de código, y pruebas de cargas y stress ejecutadas al 100%, se encuentra en proceso de acompañamiento de las remediaciones 2. Informes Consolidados por Herramienta Informática 3. Informes Totalizados por ejercicio 4. CTM4Acuerdo_de_Autorización_para_Puebas_de_Ethical_Hacking_firmado.pdf 5. CTM4_AR_0.5 - Informe del Servicio de Análisis de Vulnerabilidades – Black Kite.docx 6. CTM4 Acuerdo de Autorización para Pruebas de Ethical Hacking.pdf 7. CTM2 centro datos Armado: 8. CTM2_AR_0.7 - Reporte de Operación, cumplimiento de SLA y Eventos críticos - Diciembre.docx 9. CTM2_AR_0.6 - Reporte de Operación, cumplimiento de SLA y Eventos críticos - Noviembre.pdf 10. CTM2_AR_0.4 - Reporte de Operación, cumplimiento de SLA y Eventos críticos - Septiembre.pdf 11. CTM2_AR_0.5 - Reporte de Operación, cumplimiento de SLA y Eventos críticos - Octubre.pdf 12. CTM2_AR_0.1 - Reporte de Operación, cumplimiento de SLA y Eventos críticos - Junio.pdf 13. CTM2_AR_0.2 - Reporte de Operación, cumplimiento de SLA y Eventos críticos - Julio.pdf 14. CTM2_AR_0.3 - Reporte de Operación, cumplimiento de SLA y Eventos críticos - Agosto.pdf El contrato 536 de 2025 se encuentra en ejecución hasta el 28 de febrero.
	Servicios Gestión Administración Monitoreo de la infraestructura de los Datacenter de la ANH (GAM) contratados	100%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte a diciembre 31. De acuerdo con lo descrito por parte de la Gerencia de Planeación: "La meta se cumplió en el mes de mayo. Se gestiono hasta el 31 de diciembre los servicios de TI, seguridad y se ha garantizado la gestión, administración y monitoreo de infraestructura tecnológica de la ANH, de acuerdo al CTM1 Servicios gestionados de TI contrato 536 de 2025".
	Operación, mantenimiento y actualización de la infraestructura de virtualización de la ANH garantizada	100%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte a diciembre 31. De acuerdo con lo descrito por parte de la Gerencia de Planeación: "La meta reportada corresponde al ítem del servicio de almacenamiento, el cual se cumplió en el mes de mayo con la suscripción del contrato 536 de 2025, en que se contrató el servicio de alojamiento para el centro de datos alterno. Frente a el ítem de Hiperconvergencia se avanzó en documentación oficial Simplicity y servidores DL380 Listado con fechas y versiones. Frente a vware se avanzo en relación de nuevas versiones Vmware manuales de administración y procedimientos. Frente a escritorios se avanzó en el documento de inicio de cobertura. El contrato 589 de 2025 se encuentra en ejecución hasta el 31 de marzo".
	Contratos para apoyo técnico, profesional y especializado realizados	100%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte a diciembre 31. Durante la vigencia 2025, se cumplió con la contratación planeada correspondiente a once (11) personas naturales para contar con el apoyo técnico, profesional y especializado de soporte y desarrollo a servicios, infraestructura, aplicaciones y gestión administrativa.
	Soporte y mantenimiento de la infraestructura de seguridad perimetral	100%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte a diciembre 31. En la primera fase del Contrato No. 536 de 2025 y de acuerdo a lo presentado en las sesiones de Kickoff y entendimiento realizadas se logró concretar un plan de proyecto que contiene entre otros componentes, el plan de alcance, el plan de gestión de tiempos, plan de recursos, plan de comunicaciones, plan de riesgos, plan de aseguramiento de la calidad, plan de adquisiciones, plan de configuración, plan de monitoreo y control, también se identificó la matriz de stakeholder del proyecto para cada uno de los CTM del proyecto, se revisa y se valida el instrumento de seguimiento técnico. La elaboración del plan de proyecto es de vital importancia para la gestión del proyecto considerando que en la fase de ejecución se debe articular el enfoque metodológico CoCreArE con cada uno de los componentes técnicos del proyecto.
	Actualizaciones y suscripciones de licencias de software y créditos en la nube adquiridos	100%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte a diciembre 31. Se han suscrito los siguientes contratos con corte a reportar: (i) Se contrató Adobe Acrobat Pro DC para la generación y edición de documentos. Cto 401 de 2025. (ii) Se suscribió orden de compra No. 143625 para la adquisición de la renovación de la suscripción de la suite de office 365 para el manejo de correos, ofimática incluido Power BI Pro de la ANH. (iii) Se suscribió el contrato 582 de 2025, para adquirir la renovación sobre el derecho de uso del direccionamiento de IPv6 a nombre de la ANH (iv) Se suscribió el contrato 229 de 2025 SSL (Secure Sockets Layer) es un archivo digital que autentica la identidad de un sitio web y habilita una conexión cifrada, creando un enlace seguro entre el servidor web y el navegador del usuario para proteger la información sensible. (v) Se suscribió el contrato 586 de 2025 - Soporte ARANDA

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES COMUNES Q TRANSVERSALES A LA GESTION DE LA ENTIDAD (30%)	Soporte y mantenimiento de la infraestructura de apoyo contratada	100%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte a diciembre 31. Por medio del contrato 589 de 2025, se realizó la contratación de los siguientes soportes y mantenimientos de: (i) UPS Datacenter Principal y Alterno (ii) Sistema contra incendios Principal (iii) Aires acondicionados principal y Alterno
	Servicio de internet dedicado para la oficina de la ANH contratado	100%	Fuente: Grupo de Planeación, seguimiento Anexo Plan de Acción Institucional 2025 corte a diciembre 31. Se suscribió Otro si N° 2 para adición y prórroga del Contrato Interadministrativo 305 de 2024 cuyo objeto es "Proveer el servicio de conectividad de datos e internet de la ANH".
	1. Cumplimiento de Obligaciones Presupuestales (funcionamiento)	51%	Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos remitido por la VAF a 31/12/2025
	2. Cumplimiento de Obligaciones Presupuestales (inversión)	47%	Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos remitido por la VAF a 31/12/2025
	3. Cumplimiento del plan de mejoramiento institucional - CGR	78%	La OTI cuenta con 6 actividades de mejora producto de las auditorías externas de la C.G.R., las cuales presentan avance de cumplimiento ponderado del 78%. De otra parte, frente a la oportunidad de las mismas, la OTI alcanzó un 50% de cumplimiento toda vez que 3 acciones fueron cumplidas oportunamente, y 3 no alcanzaron el total cumplimiento de las actividades con corte al 31 de diciembre de 2025.
	4. Oportunidad en la implementación de acciones de mejora - CGR	50%	Fuente: Estadísticas de seguimiento de la OCI
	5. Cumplimiento del plan de mejoramiento de auditorías de gestión e informes de seguimiento	68%	Frente a los planes de mejoramiento suscritos por la OTI con ocasión de las observaciones presentadas por la Oficina de Control Interno, se cuenta con 2 planes de mejoramiento: 1. Resultado de la Auditoria MSPi, el cual presentó con corte al 31 de diciembre de 2025 ejecución del 80% y oportunidad en la ejecución de las actividades correspondiente al 75%. En cuanto al Seguimiento Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital, se observó cumplimiento del 55% y oportunidad en la ejecución de las actividades correspondiente al 50%.
	6. Oportunidad en la formulación del plan de mejoramiento de auditorías de gestión	63%	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Metodología:

Los compromisos por dependencia fueron definidos a partir del Plan Estratégico 2023-2026, el Plan de Acción Institucional 2025 y las funciones establecidas en el Decreto 714 de 2012 de estructura de la ANH.

El informe considera los indicadores de los compromisos asociados por dependencia, en consideración al liderazgo del área en la gestión del proceso y en el logro de resultados (fuente: SIGECO), y el informe de avance de los planes, programas y proyectos (PPP) por área con corte a diciembre 2025 (Fuente: Gerencia de Planeación).

Para aquellos compromisos que la entidad no tiene definidos indicadores particulares, se solicitó a las áreas la información de actividades realizadas durante el período para completar el balance cualitativo, del cual se obtuvo una ponderación por escala Likert bajo los siguientes parámetros. Cumple integralmente (100%), cumple en gran medida (85%), cumple parcialmente (70%), no cumple (30%).

Para el caso de indicadores cuantitativos cuya ejecución supera el 100%, la ponderación de la misma cifra en la evaluación se toma como: Cumple integralmente (100%).

N.A. No aplica para el período evaluado. N.D. No disponible

Vicepresidencia de Operaciones y Regalías (VORP), Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos (VCH), Vicepresidencia Técnica (VT), Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas (VPAA), Vicepresidencia Administrativa y Financiera (VAF), Oficina Asesora Jurídica (OAJ), Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones (OTI), Oficina de Control Interno (OCI), Sistema de gestión y control (SIGECO), Plataforma integrada de inversión pública (PIIP)

En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Anexo técnico parte II - Actores del Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral y sus Obligaciones, la Oficina de Control Interno, vía el GIT de Talento Humano de la VAF, dará a conocer a los evaluadores el resultado obtenido de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación.
Esta evaluación realizada por la Oficina de Control Interno no es un factor individualizable, por cuanto corresponde a la evaluación de la gestión integral de la dependencia y el aporte de la misma al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Cumplimiento de compromisos de la vigencia 2025:

El área cumplió con un avance del 72,36%, frente a los compromisos establecidos para la vigencia, lo que equivale a 7,2/10 puntos.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

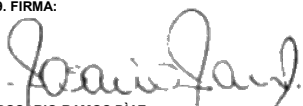
- Establecer acciones de contingencia frente a los indicadores: Servicios de información implementados, Capacidad en la prestación de servicios de tecnología, así como la capacidad en la prestación de servicios de tecnología - para la digitalización de procesos misionales; toda vez que los mismos presentaron resultados significativamente bajos frente a las metas propuestas.
- Dar cumplimiento a la publicación oportuna y completa en el aplicativo Secop II, de la ejecución contractual de los contratos cuya supervisión ejerce la OTI, en cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad.
- Fortalecer la planeación, programación y seguimiento a la ejecución de las obligaciones presupuestales de funcionamiento e inversión, con el fin de mejorar los niveles de cumplimiento y asegurar el uso oportuno y eficiente de los recursos asignados.
- Dar cumplimiento efectivo y oportuno en la implementación de las acciones de mejora derivadas de las auditorías de la Contraloría General de la República, con el fin de asegurar el cierre efectivo y oportuno de las actividades.
- Establecer controles que posibiliten el cumplimiento efectivo y oportuno en la formulación y ejecución de los planes de mejoramiento derivados de las auditorías de gestión y de los informes de seguimiento generados por la auditoría interna, con el fin de promover la mejora continua y asegurar el cierre efectivo y oportuno de las recomendaciones y observaciones de la Oficina de Control Interno.

8. FECHA: Febrero 6 de 2025

9. FIRMA:



ROSARIO RAMOS DÍAZ
Jefe Oficina de Control Interno

1. ENTIDAD:		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:	
Agencia Nacional de Hidrocarburos		Oficina de Control Interno	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
.- Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros			
.- Armonizar los intereses de la sociedad, el estado y las empresas del sector en el desarrollo de la industria hidrocarburífera			
.- Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
(Plan Estratégico 2023-2026 - PE, Plan de Acción - PA, Decreto Estructura - DE, Indicadores procesos - IP, Informe de Gestión (IG))	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
CUMPLIMIENTO COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA (70%)			
Sistema integral de Gestión y Control (SIGECO)	Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna-PAAI (PA)	94,40%	Cálculo propio de la OCI a partir del reporte del PAAI 2025. Al cierre de la vigencia 2025, se presentaron 102 de 108 informes programados. Los informes no ejecutados son consecuencia de la falta de disponibilidad del personal especializado durante la vigencia.
Resultado Dimensión de Control Interno	Dimensión 7 Control Interno en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	93,80%	Fuente: Resultados FURAG. DAFP 2025 La Dimensión siete (7) de control interno, obtuvo un 93,8% de apropiación en la medición de gestión y desempeño, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiOWYwM2U3N2MMDY2MCO0YTVjLWE1OGU1NjQ4ZjYyNDIxYTYlIiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTU0NDZlIiwiaW50IjoiYVYwQzZGYxNiIsImMiOiR9
	Presentación de la evaluación independiente al sistema de control interno realizada en FURAG II	84,30%	Fuente: Resultados FURAG. DAFP 2025 En el marco de la séptima dimensión de MIPG, la evaluación realizada por el Jefe de la Oficina de control Interno generó una calificación de 84,3
	Informe del Estado del Sistema de Control Interno (SCI)	81,00%	Fuente: Evaluación del estado del Sistema de Control Interno del segundo semestre a 31-12-2025. Formato DAFP
Cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública	Programa de Transparencia y Ética Pública	100,00%	Fuente: Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública 2025. En desarrollo del rol de evaluación y seguimiento, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno formuló recomendaciones orientadas a fortalecer los componentes transversal y programático del Programa. Asimismo, se llevó a cabo el proceso de auditoría interna basada en riesgos enfocado en evaluar los avances y el grado de cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2025 - Id 2058560.
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES COMUNES O TRANSVERSALES A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD (30%)	1. Cumplimiento de Obligaciones Presupuestales (funcionamiento)	83,00%	Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos remitido por la VAF a 31/12/2025
	2. Seguimiento Planes de Mejoramiento Institucional y CGR	N.A.	No hay registro de planes de mejoramiento producto de auditorías realizadas por la Contraloría General de la República.
	3. Oportunidad en la implementación de acciones de mejora-CGR	N.A.	
	4. Cumplimiento del plan de mejoramiento SIGECO	72,00%	Actualización de los procedimientos y formatos internos de la Oficina de Control Interno, con el fin de ajustarlos frente a los cambios normativos. Así mismo, se adelantó la depuración documental, mediante la identificación y eliminación de documentos obsoletos que ya no resultaban aplicables.
	5. Oportunidad en la formulación del plan de mejoramiento SIGECO	83,00%	Teniendo en cuenta que en el aplicativo SIGECO se encontraban documentos con una antigüedad superior a cinco (5) años, se adelantó la correspondiente depuración documental. Esta acción representa un avance significativo en la actualización, organización y gestión de la información de la Oficina de Control Interno.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
Metodología:			
Los compromisos por dependencia fueron definidos a partir del Plan Estratégico 2023-2026, el Plan de Acción Institucional 2025 y las funciones establecidas en el Decreto 714 de 2012 de estructura de la ANH.			
El informe considera los indicadores de los compromisos asociados por dependencia, en consideración al liderazgo del área en la gestión del proceso y en el logro de resultados (fuente: SIGECO), y el informe de avance de los planes, programas y proyectos. Por área con corte a diciembre 2025 (Fuente: Gerencia de Planeación).			
Para aquellos compromisos que la entidad no tiene definidos indicadores particulares, se solicitó a las áreas la información de actividades realizadas durante el período para completar el balance cualitativo, del cual se obtuvo una ponderación por escala Likert bajo los siguientes parámetros. Cumple integralmente (100%), cumple en gran medida (85%), cumple parcialmente (70%), no cumple (30%).			
Para el caso de indicadores cuantitativos cuya ejecución supera el 100%, la ponderación de la misma cifra en la evaluación se toma como: Cumple integralmente (100%).			
N.A. No aplica para el período evaluado. N.D. No disponible			
Vicepresidencia de Operaciones y Regalías (VORP), Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos (VCH), Vicepresidencia Técnica (VT), Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas (VPAA), Vicepresidencia Administrativa y Financiera (VAF), Oficina Asesora Jurídica (OAJ), Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones (OTI), Oficina de Control Interno (OCI) y Sistema de gestión y control (SIGECO).			
En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Anexo técnico parte II - Actores del Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral y sus Obligaciones, la Oficina de Control Interno, vía el GIT de Talento Humano de la VAF, dará a conocer a los evaluadores el resultado obtenido de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación. Esta evaluación realizada por la Oficina de Control Interno no es un factor individualizable, por cuanto corresponde a la evaluación de la gestión integral de la dependencia y el aporte de la misma al cumplimiento de los objetivos institucionales.			
Cumplimiento de compromisos de la vigencia 2025:			
El área cumplió en un 87,29% los compromisos establecidos para la vigencia 2025, lo que equivale a 8,7 /10 puntos.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO:			
- Dar continuidad a la depuración documental del proceso. Esta acción representa un avance significativo en la actualización, organización y gestión de la información de la Oficina de Control Interno. - Implementar acciones para generar las alertas en relación con la ausencia o inoperancia del protocolo o procedimiento interno para la gestión preventiva de conflictos de interés, así como en relación con el incumplimiento u omisión frente a las acciones implementadas para la prevención del fraude, la corrupción, en lavado de activos y financiación del terrorismo.			
8. FECHA: Febrero 6 de 2026			
9. FIRMA:			
 ROSARIO RAMOS DÍAZ Jefe Oficina de Control Interno			