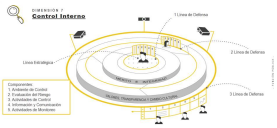
Nombre de la Entidad:	**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH**
Periodo Evaluado:	**01 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026**



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**79%**

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	La Oficina de Control Interno con base en el análisis de las evidencias aportadas por los responsables de los procesos y de las evidencias obtenidas en el ejercicio de la evaluación independiente, concluyó que el Sistema de Control Interno de la ANH, se encuentra establecido e implementado, presente y funcionando. El Sistema de Control Interno se encuentra operando, requiere acciones de mejora que permitan el cumplimiento integral de los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de acuerdo con los criterios de evaluación descritos en la metodología impartida por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la Evaluación Semestral del Sistema de Control Interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Con el resultado de la evaluación se establece que el Sistema de Control Interno de la Agencia Nacional de Hidrocarburos es efectivo, se encuentra presente y funcionando, se identifican aspectos que requieren acciones de mejora, y acciones para el mantenimiento de los controles. La Entidad cuenta con documentos, procesos y procedimientos que soportan la estructura del Modelo Integral de Planeación y Gestión, como la implementación de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI, que con lleva al adecuado funcionamiento de la Dimensión de Control Interno. El Sistema de Control Interno requiere acciones de mejora que permitan evidenciar el cumplimiento de los lineamientos descritos en la metodología de evaluación del Sistema de Control Interno, durante su ejecución.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	En la ANH se encuentran definidos y documentados los niveles de responsabilidad y autoridad en documentos como el Manual de Funciones, Resoluciones y políticas de operación que permiten que los responsables de procesos apliquen el ciclo PHVA para la toma de decisiones con miras a la consecución de los objetivos del proceso y al cumplimiento de la misión institucional.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	67%	**Fortalezas:** La ANH cuenta con una estructura organizacional definida y con instancias formales de dirección y toma de decisiones, evidenciando lineamientos institucionales en materia de integridad, código de ética y principios de buen gobierno. En la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI, la entidad aprobó el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - Versión 1. La Entidad establece líneas de reporte dentro de la organización para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno. La Entidad cuenta con mecanismos para la asignación de responsabilidades y la segregación de funciones. **Debilidades:** Se identifican oportunidades de mejora frente a la apropiación de la cultura de control por parte de los servidores públicos y colaboradores. Deficiencia en la estructuración de planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de seguimiento y auditoría con el fin de subsanar la causas que originan recomendaciones, observaciones y hallazgos y que permitan fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión institucional. Se identificaron oportunidades de fortalecimiento en la gestión del talento humano, particularmente en procesos de capacitación con el fin de llegar a la mayoría de la población vinculada con la Entidad.	77%	**Fortalezas:** La ANH cuenta con una estructura organizacional definida y con instancias formales de dirección y toma de decisiones, evidenciando lineamientos institucionales en materia de integridad, código de ética y principios de buen gobierno. La Entidad implementó el Plan de Transparencia y Ética Pública (PTEP) 2025-2028, en cumplimiento de la Ley 2195 de 2022 y el Decreto 1122 de 2024. La Entidad establece líneas de reporte dentro de la organización para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno. La Entidad cuenta con mecanismos para la asignación de responsabilidades y la segregación de funciones. **Debilidades:** Debilidades en la apropiación de la cultura de control por parte de los servidores públicos y colaboradores. Debilidades en la planeación de la contratación de servicios para la ejecución de los planes de capacitación y bienestar de Talento Humano. Se identificaron oportunidades de fortalecimiento en la gestión del talento humano, particularmente en procesos de capacitación con el fin de llegar a la mayoría de la población vinculada con la Entidad.	-10%
Evaluación de riesgos	Si	59%	**Fortalezas**: La ANH implementó mecanismos de seguimiento que permiten visualizar y monitorear el avance de los indicadores estratégicos, fortaleciendo la trazabilidad de la información, la transparencia institucional y la oportunidad en la toma de decisiones por parte de los niveles directivos. La Gerencia de Planeación como segunda línea de defensa consolida la información clave frente a la gestión del riesgo. Se realizan actividades para el monitoreo a los riesgos de corrupción. La Entidad dispone de elementos estrategicos para fortalecer la gestión del riesgo y promover la mejora continua del Sistema de Control Interno. Debilidades: La ausencia de planes de mejora asociados a la evaluación de riesgos puede afectar la capacidad de respuesta frente a cambios en el contexto institucional y la mitigación oportuna de los riesgos. Deficiencia en la formulación y documentación de acciones específicas para fortalecer la evaluación de riesgos, lo que limita el cierre de las brechas identificadas y la consolidación de la gestión del riesgo. Mejorar la gestión de materialización de los riesgos, ya que no se identifican oportunamente, ni documentan por parte de la primera línea de defensa responsable del proceso, debido a la falta de mecanismos de seguimiento a la gestión de los riesgos registrados en la matriz de riesgos institucional, así como, a la ausencia de controles preventivos y a la escasa cultura organizacional que fomente la administración de los riesgos.	71%	**Fortalezas:** La ANH implementó mecanismos de seguimiento que permiten visualizar y monitorear el avance de los indicadores estratégicos, fortaleciendo la trazabilidad de la información, la transparencia institucional y la oportunidad en la toma de decisiones por parte de los niveles directivos. La Gerencia de Planeación como segunda línea de defensa consolida la información clave frente a la gestión del riesgo. Se realizan actividades para el monitoreo a los riesgos de corrupción. **Debilidades:** La política de gestión de riesgos de la ANH se encuentra desactualizada, dicha polítlica debe contener todas las tipologías de riesgos, riesgos de gestión de procesos, riesgos fiscales, los riesgos asociados a los posibles actos de corrupción e implementar y adoptar el Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública - (SIGRIP). Falta de socialización y retroalimentación oportuna a cada uno de los líderes de procesos y su equipo de trabajo, sobre los resultados del monitoreo a la gestión de riesgos de los procesos realizado por la Gerencia de Planeación. Mejorar la gestión de materialización de los riesgos, ya que no se identifican oportunamente, ni documentan por parte de la primera línea de defensa responsable del proceso, debido a la falta de mecanismos de seguimiento a la gestión de los riesgos registrados en la matriz de riesgos institucional, así como, a la ausencia de controles preventivos y a la escasa cultura organizacional que fomente la administración de los riesgos.	-12%
Actividades de control	Si	83%	**Fortalezas:** La entidad mantiene controles establecidos en los procesos críticos, tales como procedimientos, manuales y puntos de control. Se evidencia estabilidad en la implementación de actividades de control, lo que refleja consistencia operativa. El Sistema Integral de Gestión y Control - SIGECO se encuentra alineado e integrado a la estructura de control de MIPG. Fortalecimiento de los lineamientos institucionales en materia de seguridad de la información. **Debilidades:** Se identifican oportunidades de mejora que requieren la implementación de acciones orientadas a incrementar su efectividad. 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.	79%	**Fortalezas:** La entidad mantiene controles establecidos en los procesos críticos, tales como procedimientos, manuales y puntos de control. Se evidencia estabilidad en la implementación de actividades de control, lo que refleja consistencia operativa. El Sistema Integral de Gestión y Control - SIGECO se encuentra alineado e integrado a la estructura de control de MIPG. Se fortaleció la infraestructura de acuerdo con la vigencia tecnológica definida, para los componentes de hardware, comunicaciones y redes de datos. **Debilidades:** 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. Falta de socialización y retroalimentación oportuna a cada uno de los líderes de procesos y su equipo de trabajo, sobre los resultados del monitoreo a la gestión de riesgos de los procesos realizado por la Gerencia de Planeación Se debe evaluar la efectividad de los controles existentes frente a la ausencia de avance en el Nivel de cumplimiento del componente.	4%
Información y comunicación	Si	89%	**Fortalezas:** La entidad mantiene controles establecidos en los procesos críticos, tales como procedimientos, manuales y puntos de control. Se evidencia estabilidad en la implementación de actividades de control, lo que refleja consistencia operativa. El Sistema Integral de Gestión y Control - SIGECO se encuentra alineado e integrado a la estructura de control de MIPG. Fortalecimiento de los lineamientos institucionales en materia de seguridad de la información. **Debilidades:** Se identificaron procedimientos que no se encuentran vigentes, lo que limita la estandarización de las actividades, la claridad en los lineamientos institucionales y la eficacia de los mecanismos para la gestión, flujo y divulgación de la información. Se debe evaluar la efectividad de los controles existentes frente a la ausencia de avance en el Nivel de cumplimiento del componente.	89%	**Fortalezas:** LA ANH cuenta con diferentes sistemas de información que apoyan la gestión y resultados de los procesos misionales, que contribuyen a simplificar y agilizar los trámites de las partes interesadas. La ANH ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes. La ANH cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información, tiene definidos los niveles de autoridad y responsabilidad. La Entidad cuenta con canales de comunicación internos y externos definidos y en funcionamiento. **Debilidades:** Se recomienda realizar periódicamente el total de las publicaciones en la página web de la ANH de los diferentes reportes de gestión de la Entidad en atención a lo establecido en la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 en su artículo 9 "(…) Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado (…). Se debe actualizar la caracterización de los grupos de valor de la ANH, para asegurar que la información estratégica llegue de manera efectiva a todas las partes interesadas. Se debe evaluar la efectividad de los controles existentes frente a la ausencia de avance en el Nivel de cumplimiento del componente.	0%
Monitoreo	Si	98%	**Fortalezas:** La Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI, conocen los resultados de las evaluaciones independientes para concluir acerca de la efectividad del Sistema de Control Interno para la toma de acciones correctivas y/o preventivas. La tercera línea de defensa desarrolló sus roles a partir del Plan Anual de Auditoría Interna - PAAI ANH 2026, alcanzando una ejecución del 84,62% y comunicó sus resultados a la Alta Dirección y al CICCI, en aras del fortalecimiento del Sistema de Control Interno La Gerencia de Planeación como secretaría técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, presenta el avance periódico de los indicadores estratégicos y del cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales. Los Líderes de proceso y gestores identifican las observaciones, recomendaciones y hallazgos de cada uno de los informes de auditoría externa y/o seguimientos de la Oficina de Control Interno para implementar acciones de mejora y subsanar deficiencias identificadas. **Debilidades:** Deficiencia en la estructuración de planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de seguimiento y auditoría con el fin de subsanar la causas que originan recomendaciones, observaciones y hallazgos y que permitan fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión institucional.	91%	**Fortalezas:** La Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI, conocen los resultados de las evaluaciones independientes para concluir acerca de la efectividad del Sistema de Control Interno para la toma de acciones correctivas y/o preventivas. La tercera línea de defensa desarrolló sus roles a partir del Plan Anual de Auditoría Interna - PAAI 2025, alcanzando una ejecución del 94.4% y comunicó sus resultados a la Alta Dirección y al CICCI, en aras del fortalecimiento del Sistema de Control Interno La Gerencia de Planeación como secretaría técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, presenta el avance periódico de los indicadores estratégicos y del cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales. Los Líderes de proceso y gestores identifican las observaciones, recomendaciones y hallazgos de cada uno de los informes de auditoría externa y/o seguimientos de la Oficina de Control Interno para implementar acciones de mejora y subsanar deficiencias identificadas. **Debilidades:** Deficiencia 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. Se debe evaluar la efectividad de los controles existentes frente a la ausencia de avance en el Nivel de cumplimiento del componente.	7%