

	Nombre de la Entidad:	<b>AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS</b>				
	Período Evaluado:	01 DE ENERO 2022 A 30 DE JUNIO DE 2022				
Estado del sistema de Control Interno de la entidad				74%		
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	A partir del análisis de las evidencias obtenidas en el ejercicio de la evaluación independiente, la Oficina de Control Interno de la ANH concluyó que el Sistema de Control Interno, se encuentra establecido e implementado, presente y funcionando, pero requiere mejoras que permitan el cumplimiento integral de los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, y lo descrito 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, que requiere de la implementación de acciones de mejora, y de acciones para el mantenimiento del control. Para la evaluación de cada uno de los componentes la Oficina de Control Interno verificó los soportes de documentación e implementación que presentaron las dependencias en el marco del seguimiento al Plan de acción institucional durante el primer semestre de 2022, por lo que se puede concluir que el sistema es efectivo para el logro de los objetivos evaluados.				
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	La Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene implementado el esquema de líneas de defensa, el cual se ha fortalecido con la socialización y el conocimiento del rol de cada área responsable para el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno.				
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación 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	53%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>Se cuenta con una cultura y metodología de reporte del cumplimiento de indicadores asociados a los planes, programas y proyectos contenidos en el Plan de acción institucional, por parte de la primera y segunda línea de defensa, que permite la toma de decisiones, generación de alertas y seguimiento permanente por parte de la Línea estratégica.</p> <p>La gestión del talento humano tiene un carácter estratégico en la ANH y a través de las políticas y planes de talento humano demuestra el compromiso con la integridad, la competencia y el ciclo de vida del personal.</p> <p><b>Debilidades:</b></p> <p>No se ha establecido en la ANH la medición de la mejora institucional derivada de las denuncias allegadas a la línea ética, frente a situaciones irregulares o incumplimientos al código de integridad.</p> <p>Se requiere actualizar el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la ANH, en concordancia con los artículos 2.2.21.1.5 y 2.2.23.1 del Decreto 1083 de 2015 y establecer un mecanismo de seguimiento al Plan Anual de Auditoría por parte de sus miembros.</p> <p>La Política de Gestión de Riesgos de la ANH se encuentra desactualizada y no contempla la metodología de ajuste a los riesgos y controles, de acuerdo con los cambios en el entorno y en los procesos y procedimientos institucionales, ni la adecuación de la estructura de control institucional.</p>	79%	<p>La Política de manejo del conflicto de interés se enfoca desde los lineamientos generales normativos; al cierre de la vigencia no se han formalizado mecanismos internos para la gestión de los conflictos de interés.</p> <p>- La Agencia ha orientado el cumplimiento de la Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019;</p> <p>- No ha aprobado la política de conflicto de interés a nivel institucional.</p> <p>En coordinación con el Ministerio de Minas y Energía (MME) se ha trabajado en la implementación del Pacto de Integridad. Pendiente de adopción por grupo directivo y líderes de proceso en las entidades del sector.</p> <p>Con el MME se implementó vínculo de transparencia en página web: Línea Ética.</p>	-26%
Evaluación de riesgos	Si	56%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>El Plan de acción anual se constituye en el principal instrumento para vincular el Plan y los objetivos estratégicos con los objetivos operativos, los cuales son evaluados periódicamente por la alta dirección.</p> <p>En el marco del Sistema Integral de Gestión y Control - SIGC, el área de Planeación coordina con los líderes y gestores de los procesos la verificación periódica del contexto interno y externo e identificar las condiciones de cambio.</p> <p><b>Debilidades:</b></p> <p>Se requiere actualización de la Política de Gestión de Riesgos de la ANH, su aprobación y despliegue por parte de la alta dirección.</p>	68%	<p>Actualizar Política de Gestión de Riesgos. Dado la divergencia del GIT Planeación frente al alcance y aprobación de esta Política la OCI establecerá canales para dilucidar el tema a nivel inter e inra institucional.</p> <p>Matrices de riesgos y controles han sido actualizadas.</p> <p>Asegurar planes de manejo y gestión de riesgos</p>	-12%
Actividades de control	Si	50%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>El Sistema Integral de Gestión y Control - SIGC que abarca el Sistema de Gestión de calidad, el Sistema de Gestión ambiental y el Sistema de Seguridad en el trabajo, se articula adecuadamente con la estructura de control de la Agencia.</p> <p>Se encuentran identificados los activos y sistemas de información y se ha realizado la asignación de los roles y funciones de administradores técnicos y funcionales.</p> <p><b>Debilidades:</b></p> <p>No se cuenta con una determinación de los responsables de las actividades clave identificadas, ni de las actividades de control que desarrollan. Los controles están asociados a un solo responsable y no segregado en diferentes personas y niveles de autoridad.</p>	83%	<p>Las actividades del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) explicitarlas y documentarlas en otras instancias que se participa en el marco de los roles de Enfoque hacia la prevención y Liderazgo estratégico.</p> <p>Los temas asociados al CICCI han hecho parte de intervenciones de la OCI en otras instancias en que participa.</p> <p>Seguimiento a las matrices de riesgos y controles revisadas por el GIT Planeación.</p> <p>Verificar los planes de manejo y gestión de riesgos, garantizando evidencia de seguimiento / monitoreo por parte del área GIT Planeación, y el cumplimiento y compromiso por parte de los responsables de proceso.</p>	-33%
Información y comunicación	Si	84%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>La ANH cuenta con canales de comunicación interna y externa definidos según el tipo de información a divulgar, los cuales son reconocidos a todo nivel en la entidad, de acuerdo con la estrategia y plan de Comunicaciones.</p> <p>La Agencia realiza periódicamente una evaluación de percepción por parte de los Grupos de Valor y actualiza la caracterización de las partes interesadas.</p> <p><b>Debilidades:</b></p> <p>Durante 2022 no se han actualizado los mapas de riesgo frente a eventos asociados a seguridad de la información, los que en el marco del trabajo remoto podría afectar la efectividad de los controles establecidos para mitigar posibles fugas de información, especialmente en equipos no administrados / monitoreados por la Oficina de Tecnologías de la Información.</p>	93%	<p>Reforzar actividades de comunicación dentro sistema de control interno.</p> <p>Asegurar el cumplimiento (tiempo y alcance) de los elementos de la Política de Transparencia.</p> <p>Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción.</p>	-9%
Monitoreo	Si	57%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>Se han implementado procedimientos de monitoreo continuo desde la segunda línea de defensa, mediante la presentación al Comité Institucional de gestión y desempeño del reporte de avance de los indicadores estratégicos y del cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales.</p> <p><b>Debilidades:</b></p> <p>No se ha establecido un mecanismo o instrumento para que la alta dirección evalúe los resultados de las evaluaciones que permitan concluir sobre la efectividad del Sistema de Control Interno, su adecuación y eficacia.</p> <p>La Oficina de Control Interno ha elaborado y presentado a los miembros del CICCI los informes de gestión definidos por ley, pero no ha realizado evaluaciones independientes con base en el análisis de riesgos para evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y su efectividad para evitar la materialización de riesgos.</p>	96%	<p>Efectuar seguimiento a la actualización de los mapas de riesgo.</p> <p>Afianzar las actividades de supervisión por parte del Comité de Coordinación de Control Interno y su interacción con otros Comités.</p> <p>Asegurar los planes de manejo y gestión de riesgos, evidenciando el de seguimiento y monitoreo por parte del GIT Planeación (segunda línea de defensa) y evidenciando la gestión del riesgo por los responsables de área y de proceso (primera línea de defensa).</p>	-39%