



Nombre de la Entidad:	<b>Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)</b>
Periodo Evaluado:	01 de enero a 31 de junio de 2021
<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>	
<b>76%</b>	

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/No) (Justifique su respuesta):	<b>En proceso</b>	Se concluye que el Sistema de Control Interno (SCI) de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se encuentra establecido e implementado, presente y funcionando y requiere mejoras que permitan el cumplimiento integral de los lineamientos establecidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y los lineamientos de evaluación descritos en la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para la Evaluación Semestral del Sistema de Control Interno. Se califica como en proceso dado que elementos esenciales como la gestión del riesgo y la atención del conflicto de interés deben ser atendidos prioritariamente para que de manera integrada aseguren en SCI.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	<b>Si</b>	El SCI de la ANH es efectivo, requiere de la implementación de acciones de mejora, y acciones para el mantenimiento del control. La Entidad cuenta con documentación que soporta la estructura del MIPG y el funcionamiento de la Dimensión de Control Interno, requiere acciones de mejora que en la operacionalización evidencien el cumplimiento de los lineamientos de la metodología de evaluación del Sistema de Control Interno.
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):	<b>Si</b>	En la Agencia se encuentran definidos y documentados los niveles de responsabilidad y autoridad (Manual de Funciones, Resoluciones y políticas de operación) que permiten que los responsables de área y 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: 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	<b>Si</b>	<b>75%</b>	<p>Autodiagnóstico de la Política de manejo del conflicto de interés:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La Agencia ha orientado el cumplimiento de la Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019;</li> <li>- No ha aprobado la política de conflicto de interés a nivel institucional.</li> </ul> <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. Se evidenció en marzo 2021 su divulgación al interior de la ANH.</p> <p>Afianzar las actividades del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p>	<b>71%</b>	<p>Se requiere implementar de manera concreta una estrategia y mecanismo recurrente para declarar, detectar y prevenir posibles conflictos de interés en la entidad.</p> <p>Se deben actualizar los mapas de riesgo, los cuales identifiquen las actuales situaciones de riesgo derivadas del entorno operativo y contexto de entorno actual.</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> <p>Se requiere actualizar y afianzar las actividades de supervisión por parte del Comité de Coordinación de Control Interno lo cual conlleve a mejorar su operatividad y a fortalecer el tono de la gerencia en materia de control interno.</p> <p>Se deben reforzar las actividades de comunicación a todo el personal respecto al rol de cada colaborador (tanto a servidores como a contratistas) dentro sistema de control interno, sus obligaciones y sus responsabilidades específicas ante el mismo.</p> <p>Se debe tener mayor visibilidad respecto a los indicadores de gestión, los tiempos de actuación, y porcentaje de cierre de asuntos tratados a Oficina de Control Disciplinario, así como la eficacia en la toma de acciones.</p>	<b>4%</b>
Evaluación de riesgos	<b>Si</b>	<b>68%</b>	<p>Actualizar Política de Gestión de Riesgos.</p> <p>Actualizar las matrices de riesgos y controles (en seguimiento por la OCI).</p> <p>Asegurar planes de manejo y gestión de riesgos (en seguimiento por la OCI).</p>	<b>68%</b>	<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> <p>Se deben actualizar las matrices de riesgos y controles, los cuales identifiquen las actuales situaciones de riesgo derivadas del entorno operativo y contexto de entorno actual.</p> <p>Se deben asegurar los planes de manejo y gestión de riesgos, garantizando evidencia de seguimiento / monitoreo por parte del área GIT Planeación.</p>	<b>0%</b>
Actividades de control	<b>Si</b>	<b>67%</b>	<p>Afianzar las actividades del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI).</p> <p>Actualizar las matrices de riesgos y controles, los cuales identifiquen las actuales situaciones de riesgo derivadas del entorno operativo y contexto de entorno actual.</p> <p>Asegurar 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 dueños de proceso.</p>	<b>67%</b>	<p>Se requiere actualizar y afianzar las actividades de supervisión por parte del Comité de Coordinación de Control Interno lo cual conlleve a mejorar su operatividad y a fortalecer el tono de la gerencia en materia de control interno.</p> <p>Se deben actualizar las matrices de riesgos y controles, los cuales identifiquen las actuales situaciones de riesgo derivadas del entorno operativo y contexto de entorno actual.</p> <p>Se deben asegurar 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 dueños de proceso.</p>	<b>0%</b>
Información y comunicación	<b>No</b>	<b>89%</b>	<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, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción.</p> <p>Se actualizó la identificación de activos de información (unidades y aplicativos) en el marco de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción.</p>	<b>86%</b>	<p>Se deben reforzar las actividades de comunicación a todo el personal respecto al rol de cada colaborador (tanto a servidores como a contratistas) dentro sistema de control interno, sus obligaciones y sus responsabilidades específicas ante el mismo.</p> <p>Se debe asegurar el cumplimiento en ejecución (tiempo y alcance) de cada uno de los elementos de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción.</p> <p>Se deben fortalecer las acciones relacionadas con la identificación de activos de información (unidades y aplicativos), establecimiento de una estrategia clara y documentada para la segregación de funciones, así como se debe proveer garantía sobre el acceso a la información por pública en el marco de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción.</p>	<b>3%</b>
Monitoreo	<b>Si</b>	<b>79%</b>	<p>Actualizar mapas de riesgo para que identifiquen actuales situaciones de riesgo derivadas del entorno operativo y contexto.</p> <p>Afianzar las actividades de supervisión por parte del Comité de Coordinación de Control Interno.</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>	<b>79%</b>	<p>Se deben actualizar los mapas de riesgo, los cuales identifiquen las actuales situaciones de riesgo derivadas del entorno operativo y contexto de entorno actual.</p> <p>Se requiere actualizar y afianzar las actividades de supervisión por parte del Comité de Coordinación de Control Interno lo cual conlleve a mejorar su operatividad, permitiendo que este tenga mayor visibilidad sobre el estado general del Sistema de control interno, el estado de los riesgos de la entidad, y la gestión específica sobre estos que es adelantada por dueños de proceso.</p> <p>Se deben asegurar los planes de manejo y gestión de riesgos, garantizando evidencia de seguimiento / monitoreo por parte del área GIT Planeación.</p>	<b>0%</b>