

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ART. 9 LEY 1474 DE 2011**

Período Informado	1 de noviembre de 2018 – 28 febrero 2019	Fecha de publicación: 13 de marzo de 2019
Jefe de Control Interno	Miguel Ángel Espinosa Ruíz	

Componentes del Sistema de Control Interno - MECI	Línea Estratégica	1a. Línea de Defensa	2a. Línea de Defensa	3a. Línea de Defensa
AMBIENTE DE CONTROL				
EVALUACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO				
ACTIVIDADES DE CONTROL				
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				
ACTIVIDADES DE MONITOREO				

	Operación adecuada durante el período		Con oportunidades de mejora		No opera
--	---------------------------------------	--	-----------------------------	--	----------

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 presenta el informe pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, correspondiente al cuatrimestre comprendido del 1 de noviembre de 2018 al 28 de febrero de 2019.

El informe se presenta de acuerdo con la estructura del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) actualizado según Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (versión 2018) basado en el Modelo COSO/INTOSAI y en la adaptación del esquema de “Tres Líneas de Defensa” del Instituto de Auditores Internos – IIA.

- Línea estratégica: Alta dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- Primera Línea de Defensa: Gerentes públicos y líderes de procesos o Gerentes de programas.
- Segunda Línea de Defensa: Servidores responsables del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo, Jefe de planeación y Coordinadores de equipos de trabajo.
- Tercera Línea de Defensa: Oficina de Control Interno.

Metodología:

- Solicitud de información a las dependencias responsables respecto a la gestión del período informado para la línea estratégica y las tres líneas de defensa y los componentes del MECI.
- Validación de soportes de gestión y análisis la información reportada por cada área o grupo.
- Consolidación de la gestión por cada componente.

AMBIENTE DE CONTROL

AVANCES

La Vicepresidencia Administrativa y Financiera a través del Grupo interno de trabajo (GIT) de Talento Humano, durante el cuatrimestre informado ejecutó las siguientes actividades de capacitación, formación y bienestar social:

- Jornada semana de la seguridad-autocuidado y trabajo en equipo realizada el 20-11-2018.
- Se realizaron dos Jornadas de Integración Bolichera el 21 y 28 de febrero de 2019.
- Camina ecológica para los servidores y el grupo familiar en Nimaima – Cundinamarca realizada el 23 de febrero de 2019.
- Socialización a los servidores públicos sobre el cierre del período ordinario de evaluación de desempeño y socialización del aplicativo SEDEL
- Jornada lúdico recreativa para los hijos de los servidores el 14 de diciembre de 2018.
- En el Comité de Convivencia se analizó un caso se aplicó el procedimiento establecido y se llevó a cabo el cierre por parte del comité de convivencia.
- Reportes presentados en Comisión de Personal sobre el estado de seguimiento al proceso de evaluación del desempeño de los servidores (ordinario y período de prueba).
- Se elaboró el Plan estratégico de Talento Humano para la vigencia de 2019 a cargo del GIT de Talento Humano, cuyo objetivo general es fortalecer la gestión del TH de la ANH en aras de contribuir al mejoramiento de las competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de vida de los servidores públicos.
- El plan estratégico de Talento Humano incluye: Plan Institucional de formación y capacitación, Plan Institucional de bienestar e incentivos, Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, plan anual de vacantes y plan de previsión de recursos humanos.
- El área de Control Interno Disciplinario reportó con corte a 28 de febrero de 2019 un total de veinticinco (25) procesos activos, en el período del 01-nov-2018 al 28-02-2019 se reportó un total de 41 providencias proferidas, total de expedientes nuevos en el período cinco (5), fallos proferidos en el período dos (2) y un (1) auto de archivo.
- Se encuentra en proceso de revisión y ajuste el proyecto de resolución para establecer el paso a paso para los encargos en la ANH, de acuerdo con normatividad vigente.
- El Grupo de Talento Humano mediante Id 364294 del 29 de enero de 2019 publicó en la intranet y mediante correo electrónico la convocatoria del primer semestre de 2019 para los servidores públicos interesados en Teletrabajo.

OPORTUNIDAD DE MEJORA

- Se reitera la actividad de elaborar informes de seguimiento periódico a las evaluaciones de desempeño y los planes de mejoramiento individual (Talento Humano).

- Se reitera la actividad de implementación de talleres de socialización de los valores y principios éticos adoptados en el código de ética la ANH a servidores públicos y contratistas.
- Actualizar el documento de Código de Ética y Valores ANH 2016 publicado en la página de intranet – capacitación-inducción. El documento se encuentra desactualizado.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

AVANCES

La Gerencia de Planeación realizó las siguientes actividades:

- Estructuración del proyecto de integración del MECI con MIPG para la vigencia 2019.
- Elaboración y presentación del Plan Estratégico 2019 -2022 de la ANH y el Plan de Acción 2018.
- Se realizó la audiencia de Rendición de cuentas externa en la que se expuso el grado de madurez del SCI.
- Se actualizó la documentación de los procesos SIGECO (Estadísticas) y los indicadores de los mismos al 31 diciembre de 2018.
- Actualización de la versión de la Matriz de Riesgos en el período por ajuste de los controles y cambio de Líderes de Proceso.
- Se actualizó la matriz de riesgos de corrupción y los riesgos de gestión por proceso.
- Se actualizó la Guía para la Administración del Riesgo y Oportunidades el 29 de noviembre de 2018.
- Se está desarrollando el contrato interadministrativo No. 558 de 2018 para proveer el servicio de Centro de Datos, conectividad para la plataforma alterna, así como la administración consolidada de la estrategia de continuidad de negocio de la ANH 2018 a 2019. En desarrollo del convenio se elaboró el documento Recomendaciones, análisis preliminar matriz de riesgos ANH.
- El 27 de febrero de 2019 dentro del desarrollo del contrato interadministrativo No. 558 de 2018 se realizó la presentación de la metodología de riesgos a los líderes de procesos y otros funcionarios.

OPORTUNIDAD DE MEJORA

- Se reitera la actividad de implementar acciones para socializar los cambios en los riesgos de los procesos y presentar los resultados de la administración del riesgo ante el Comité de Control Interno. (Responsable Gerencia de Planeación).
- Realizar Jornadas de capacitación en con énfasis en Gestión de Riesgos a los nuevos servidores de la ANH.

ACTIVIDADES DE CONTROL

AVANCES

En el período evaluado, la Gerencia de Planeación realizó las siguientes actividades:

- Evaluación del Plan de Acción 2018, en el que se logró un avance de cumplimiento del 94% (porcentaje de avance reportado aplicando la media geométrica).
- En el período informado se documentaron 19 procedimientos que se constituyen en controles de los procesos:

Código	Documento	Proceso
ANH-GAD-PR-05	Procedimiento de diagnóstico de inventarios	GESTION ADMINISTRATIVA
ANH-GCE-PR-02	Procedimiento Seguimiento de Contratos en Exploración	GESTIÓN DE CONTRATOS EN EXPLORACIÓN
ANH-GCM-PR-08	Procedimiento para el reporte, investigación y cierre de incidentes	GESTION INTEGRAL
ANH-GCM-PR-23	Procedimiento para manejo de sustancias químicas	GESTION INTEGRAL
ANH-GCO-PR-16	Procedimiento declaratoria de incumplimiento contractual	GESTION CONTRACTUAL
ANH-GCO-PR-17	Procedimiento concurso de Méritos	GESTION CONTRACTUAL
ANH-GCO-PR-18	Procedimiento Selección Abreviada - Subasta Inversa	GESTION CONTRACTUAL
ANH-GCO-PR-19	Procedimiento Modificaciones Contractuales	GESTION CONTRACTUAL
ANH-GCO-PR-20	Procedimiento Selección Abreviada - Menor Cuantía	GESTION CONTRACTUAL
ANH-GCO-PR-21	Contratación Directa	GESTION CONTRACTUAL
ANH-GFI-PR-09	Derechos Económicos	GESTIÓN FINANCIERA
ANH-GFI-PR-10	Cuentas por Pagar	GESTIÓN FINANCIERA
ANH-GFI-PR-11	Pagos	GESTIÓN FINANCIERA
ANH-GFI-PR-12	Pagos de servicios públicos	GESTIÓN FINANCIERA
ANH-GFI-PR-13	Liquidación y pago de nómina	GESTIÓN FINANCIERA
ANH-GFI-PR-14	Cierre Contable	GESTIÓN FINANCIERA
ANH-GFI-PR-15	Declaración de Impuestos	GESTIÓN FINANCIERA
ANH-GLE-PR-10	Procedimiento Administrativo Sancionatorio	GESTION LEGAL
ANH-GSA-PR-04	Procedimiento para la Coordinación y Concurrencia con Entidades Territoriales en la Definición y Determinación de Áreas de Interés de Hidrocarburos	GESTIÓN SOCIAL, HSE Y DE SEGURIDAD DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS

Fuente: Información GIT Planeación -Papel de trabajo OCI

Dentro del marco de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos - ETH, las actividades desarrolladas se enmarcan en (4) líneas: Prevención, Atención, Gestión y transformación y Seguimiento y monitoreo.

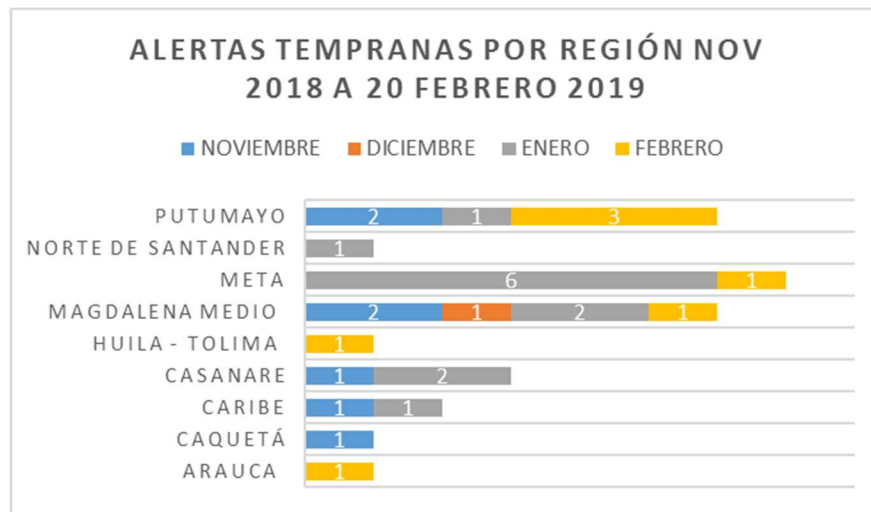
- Se realizaron 7 conversatorios sobre “Libre Competencia” liderados por la Superintendencia de Industria y Comercio, en 5 municipios correspondientes a los departamentos de Casanare, Sucre, Putumayo y Tolima (municipios de Trinidad, La Unión, Orito, Valle del Guamuez y Ortega).
- Se realizaron 25 Conversatorios sobre normatividad laboral vigente para el sector de hidrocarburos, liderados por Ministerio de Trabajo y la Unidad Administrativa Especial Servicio Público de Empleo, en los municipios de Orito, Valle del Guamuez, Cimitarra, Trinidad, San Marcos, La Unión, Caimito, Sabana Larga, Neiva, Bogotá D.C, Puerto Triunfo, Tauramena, Yondó, San Martín, Cimitarra, Puerto Boyacá, Chaparral, Purificación, Ortega, Sabanalarga y Ponedera.

- En Ortega (Tolima), se desarrolló un conversatorio ambiental dirigido por Ministerio de Ambiente y ANLA, que tuvo como objetivo aclarar a la comunidad en general las competencias de estas entidades en el sector petrolero, el SINA, el proceso de licenciamiento ambiental y el mecanismo de participación en el marco de las licencias ambientales. El espacio fue acompañado por la Personería, la Secretaría de Gobierno y la empresa HOCOL que opera los convenios de explotación Ortega Tetuán, Toyota, Quimbaya y Toldado.
- Se realizó un Taller sobre el sector de hidrocarburos (temas jurídicos, técnicos, sociales y ambientales) dirigido a Fiscales del Magdalena Medio en Barrancabermeja.
- Se realizó Taller sobre el sector de hidrocarburos dirigido a las Fuerzas Militares (Comandantes del Ejército y la Policía Nacional, el Jefe de la Policía Ambiental de Santander, el Coordinador de Medio Ambiente y Operaciones del Magdalena Medio, investigadores criminales, oficiales de inteligencia) en Bucaramanga.
- Se realizaron seis (&) Talleres de conocimiento del sector Ministerio de Minas y Energía MME – ANH en La Unión, Cúcuta (2), Tunja, Villavicencio y San Vicente de Chucuri.
- Programas de Desarrollo de Proveedores:
- Alianza con Cámara de comercio de Villavicencio - Fase 2 municipio de Puerto Gaitán - Capacitación de 40 empresarios del municipio en el marco del programa de desarrollo de proveedores que adelanta la ETH en asocio con la Cámara de Comercio de Villavicencio.
- Evento final de socialización con empresarios de los resultados Fase 2 - Programa de Desarrollo de Proveedores.
- Alianza con Cámara de Comercio de Aguachica - En el municipio de San Martín, Cesar, se realizó lanzamiento del programa de desarrollo de proveedores en el que participaron las operadoras Gran Tierra y Ecopetrol, 13 empresarios locales y funcionarios de la alcaldía.
- Evento final de socialización con empresarios de los resultados Programa de Desarrollo de Proveedores en el municipio de San Martín, departamento del Cesar.
- Alianza con Cámara de Comercio de Yopal - Evento final de socialización con empresarios de los resultados Programa de Desarrollo de Proveedores realizado en los municipios San Luis de Palenque y Orocué.
- Con el fin de fortalecer las Juntas de Acción Comunal del área de influencia del sector de hidrocarburos, en sus capacidades de autogestión y habilidades para la planeación, bajo el liderazgo Dirección de Democracia y Participación Ciudadana del Ministerio del Interior se realizó la segunda jornada de formulación del Plan de Desarrollo Comunal y Comunitario en San Vicente del Caguán, Valle del Guamuez y Puerto Guzmán.
- Con el fin de fortalecer los conocimientos sobre la aplicación de la normatividad laboral vigente para el sector de hidrocarburos y mejorar la articulación institucional de las entidades que conforman el sector trabajo (Directores Territoriales e Inspectores del Ministerio de Trabajo y los Prestadores autorizados por Servicio Público de Empleo), la ETH realizó dos encuentros regionales de entidades del sector, en Bucaramanga y Bogotá, trabajo correspondiente a la región de Magdalena Medio, Arauca, Huila-Tolima, Meta, Casanare y Caribe.

- Se realizó el evento de entrega de certificados a 32 personas entre líderes ambientales, sociales y autoridades departamentales y locales, quienes participaron en el Diplomado en Gestión ambiental territorial, dictado por la Universidad de Los Llanos, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las comunidades locales y actores regionales públicos y privados, para la promoción del diálogo informado y la construcción de una cultura ambiental en el marco de la industria de hidrocarburos, para el departamento del Meta.
- La ETH a través del enlace territorial del Ministerio de Ambiente para el Magdalena Medio, en Puerto Triunfo (Antioquia) y Puerto Boyacá (Boyacá), realizó (5) cinco talleres con herramientas del modelo pedagógico diseñado por la entidad como son: SINA somos todos, AZ CAR'S y el mundo real. Estos espacios que se realizaron con instituciones educativas de Puerto Triunfo y estudiantes de Gestión de Recursos Naturales del SENA de Puerto Boyacá participaron 150 personas.
- Análisis de Alertas Tempranas:

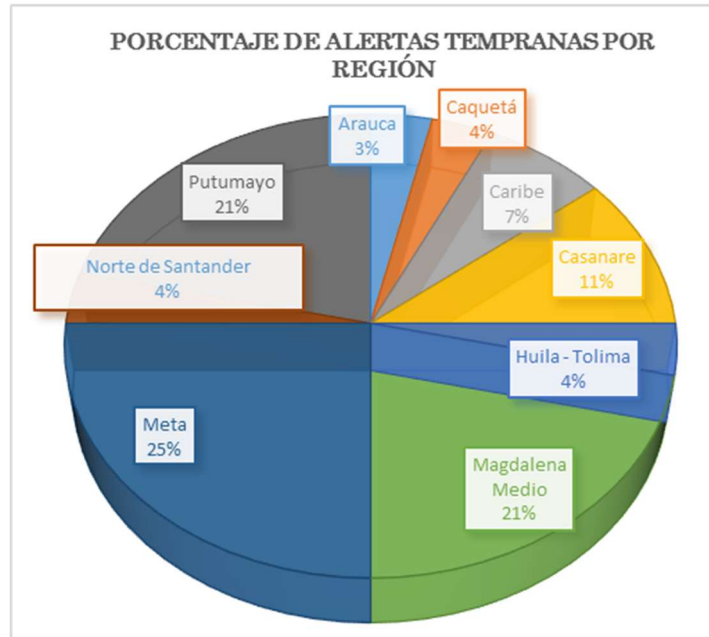
En el cuatrimestre, se presentaron y atendieron 28 alertas tempranas. En cada una de las regiones como se observa en el gráfico No. 1, la región con mayor número de alertas tempranas fue Meta en el mes de enero de 2019.

Gráfico N° 1 Histórico de alertas tempranas por región 2018 -2019.



Fuente: Estrategia Territorial de Hidrocarburos -ETH

Gráfico N° 2 Porcentaje de Alertas Tempranas por Región 2018 - 2019.



Fuente: Estrategia Territorial de Hidrocarburos –ETH

la región correspondiente al departamento de Meta registró el mayor número de alertas tempranas equivalente al 25%; de acuerdo con ello el municipio donde mayor incidencia se presentaron los casos fue en Puerto Gaitán.

Igualmente, las regiones que también presentan un porcentaje alto de conflictividad por alertas tempranas son Putumayo y Magdalena Medio con un 21% en los municipios de Puerto Asís y San Martín (Cesar) respectivamente.

Gráfica N. 3 Alertas Tempranas por línea de conflictividad



Fuente: Estrategia Territorial de Hidrocarburos –ETH

- Respecto a las razones por las cuales se generan conflictos en las regiones, se identificaron cinco líneas de conflictividad en las alertas tempranas: laborales, contratación de bienes y servicios, ambientales, vías e inversión social. Igualmente se incluyó una categoría denominada otras debido a que se presenta en menor frecuencia, pero tiene incidencia en el territorio y por ende en el sector de hidrocarburos.
- Durante lo corrido del periodo de medición, la línea que mayor conflictividad registra es en temas laborales, equivalente a un 49% del total, seguido de los asuntos que tienen relación con la contratación de bienes y servicios con un 16% y, en tercer lugar, representado por un 14% se ubican los temas relacionados a la inversión social.
- Realización Taller Líder Transformador: Con el fin de generar capacidades en diferentes actores y líderes que hacen parte del sector de hidrocarburos, como mecanismo alternativo para la resolución de conflictos, se realizaron 8 talleres en los siguientes territorios:

FECHA	PUBLICO OBJETIVO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
29/11/2018	Profesionales de gestión social de las empresas operadoras con actividad en Norte de Santander, Boyacá y Arauca.	Bogotá D.C	Bogotá D.C
09/12/2018	Líderes sociales y comunitarios de la vereda mariana.	Orocue	Casanare
11/12/2018	Funcionarios Alcaldía Concejo municipal, líderes comunitarios	Albania	Caquetá
12/12/2018	Funcionarios de la Alcaldía, líderes comunitarios área rural y urbana.	El Paujil	Caquetá
17/12/2018	Funcionarios de la Alcaldías, presidentes JAC y líderes comunitarios	Tenerife y Plato	Magdalena
01/02/2019	Presidentes de JAC. Líderes comunitarios del área de influencia de proyecto sísmico Guacharaca 3D.	Vereda Pajarito, municipio Sahagún	Cordoba
09/02/2019	Presidentes de JAC y líderes comunitarios	Corregimiento El Convento, municipio de Trinidad	Casanare
14/02/2019	Presidentes de JAC y líderes comunitarios	Puerto Caicedo	Putumayo

Fuente: Estrategia Territorial de Hidrocarburos –ETH

- La ETH realizó eventos de cierre y entrega de 29 proyectos de inversión social los cuales tienen como objetivo primordial, premisa generar confianza, contribuir a la transformación de las relaciones entre los actores, entrelazando esfuerzos y alianzas, demostrando así, que es posible contribuir con el desarrollo local de los territorios con actividad hidrocarburífera.
- Con el fin de fortalecer los conocimientos de las Junta de Acción Comunal -JAC sobre sus derechos, deberes y funciones, se realizaron 7 talleres lideradas por la Dirección de Democracia y Participación Ciudadana del Ministerio del Interior.

ACTIVIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
Taller ABC Comunal	Yondó	Antioquia
	San Martín	Cesar
	La Gabarra	Norte de Santander
	Villarrica	Tolima
	Plato	Magdalena
	Tenerife	Magdalena
	La Unión	Sucre

Fuente: Estrategia Territorial de Hidrocarburos –ETH

Buenas prácticas socio- ambientales - Con la intención de generar un espacio de profundización, intercambio y reflexión en torno a las 107 experiencias postuladas en el reconocimiento, se realizó en el mes de noviembre de 2018, el evento “Creación de alianzas, a partir del intercambio de buenas prácticas sociales y ambientales en el sector minero energético” en el que participaron operadoras y empresas del sector, entidades del Gobierno Nacional y otros actores estratégicos.

- Observatorio de conflictividad y Centro de Análisis de Conflicto

Se realizaron dos (2) sesiones del Observatorio de conflictividad, en el cual se logró consolidar analizar la información proveniente de los territorios durante los meses de noviembre y diciembre, en la cual se trataron los siguientes temas:

FECHAS	TEMAS TRATADOS
01-11-2018	- Balance de conflictividad de octubre 2018. - Análisis de conflictos ambientales presentados en las regiones de Meta y Magdalena Medio. - Presentación de propuesta de funcionamiento integral del observatorio para el 2019.
3.12.2018	- Balance de conflictividad noviembre 2018. - Análisis de recomendaciones al documento de propuesta final de funcionamiento del observatorio ETH.

En el período evaluado la Oficina de Tecnologías de la Información realizó las siguientes actividades:

Recursos tecnológicos implementados /adquiridos

- Mejora Rendimiento: Se mejoró la capacidad de almacenamiento por cuanto el pool 02 de esta infraestructura se estaba quedando sin capacidad.
- Se continua con la implementación del Sistema de Información ERP – Mediante el contrato No. 490 suscrito el 1 de agosto de 2018, de objeto: “Implantar una solución tecnológica de Enterprise Resource Planning – ERP, el Customer Relationship Management CRM y Gestión de Proyectos para la ANH”, se está implantando y personalizando la solución JD Edwards, el cual es un producto de la firma Oracle, sobre el cual se va a gestionar la Información contable, Presupuesto, Nómina, Talento Humano, Activos e inventarios, CRM o gestión de relaciones de clientes, Adquisiciones y contratos.

También se incluyó la implementación de Project Server para la Gestión de Proyectos y la PMO liderada por la Gerencia de Planeación.

- Ampliación Sistema Oracle - Mediante el Contrato No. 500 de 2018 de objeto: “Adquirir la ampliación de capacidad en la librería de cintas SL3000 y bandeja de disco ZFS3”, se implementó una solución de almacenamiento adicional de la infraestructura de almacenamiento y procesamiento Oracle que permite contar con las siguientes prestaciones:

Bandeja de discos ZFS3 (Bogotá)
 Capacidad adicional 20 discos de 10TB (200TB*) y 2 discos de Logs.

Mejora Rendimiento: Se mejoró la capacidad de almacenamiento por cuanto el pool 02 de esta infraestructura se estaba quedando sin capacidad.

Librería SL3000 (Bogotá)

Capacidad adicional: 190 slots físicos adicionales y 1 brazo robótico.

Mejora Rendimiento: Se mejoró la velocidad de carga de cartuchos de cinta, mejora la capacidad de almacenamiento para respaldos a cinta aproximadamente en 1.8TB nativos.

Virtualización (Bogotá)

Un pool adicional con 144 cores para virtualización de servidores

- Mejora Rendimiento: Se tenía un sobre escalamiento de cores asignados a las máquinas virtuales con aproximadamente 707 cores asignados, esta adquisición ayuda a tener recursos disponibles para virtualización y liberar recursos sobreestimados.
- Implementación de los servicios NOC y SOC - Se continúa realizando la implementación de los servicios NOC (Network Operational Center) y SOC (Security Operational Center) por medio del contrato No. 481 de 2017 de objeto: "Por medio del presente contrato de comisión las partes establecen las condiciones generales que regirán las relaciones que entre ellas surjan en virtud de los encargos que la ANH confiera a la SCB y cuyos términos generales se describen en la siguiente cláusula, para que la SCB, actuando en nombre propio, pero por cuenta de la ANH, celebre operaciones a través de los sistemas de negociación administrados por la bolsa mercantil, según lo permita su reglamento de funcionamiento y operación."

Los servicios permiten contar con un mayor control operacional desde la dirección de tecnologías de la información en cuanto a los recursos de red y de seguridad informática, permitiendo tener incluso un nivel de monitoreo a diferentes comportamientos en el tráfico y acceso a la información en la Entidad. El contrato se encuentra en un 90% de ejecución, en el período informado se ha gestionado la aceleración de los cambios y actividades para habilitar cuanto antes el servicio.

- Políticas adoptadas en materia de información

Se tuvo avance en los siguientes aspectos:

Apropiación de los acuerdos de confidencialidad y procedimiento de credenciales.

Actualización de manual de políticas de seguridad de la información 90% de avance.

Elaboración del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2019.

Elaboración del Plan de sensibilización SGSI 2019.

Resolución de Roles y Responsabilidades SGSI.

Actualización documentos Plan de Continuidad este documento reposa en el directorio de Seguridad y Privacidad de la Información de la OTI.

Acceso - Implementación del Servicio NAC que permite un mayor control de tráfico de red asociado a los equipos por dependencia - Documento RFC Cambio 111 - Documento PlanFinal C111.

Se encuentra aún en implementación y se estima un 90% de ejecución.

Perfiles - Activación de aspecto Litigation Hold para las cuentas de Office 365 activación que permite tener respaldo de todas las cuentas de correo así se haga un borrado de información.

Licencias - Para el período del informe pormenorizado no se adoptaron políticas para licenciamiento.

- Actividades de socialización de aspectos TIC

Se realizó el día 1 de febrero de 2019 una socialización –Taller con alcance a todos los usuarios de la Entidad para dar a conocer las herramientas de Office 365 disponibles, su funcionamiento y las actividades que pueden soportar en los diferentes procesos de cada dependencia.

- **Avance del PETI 2018**

El avance del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información en la vigencia de 2018 se remite a la ejecución de las iniciativas del proyecto de inversión y al cumplimiento de las metas planteadas, se estimó un 51% en la ejecución del PETI de 2018 a la fecha de corte del informe.

Es necesario anotar que en la vigencia 2018 hubo cambio de administración suscitado por el cambio del Gobierno Nacional, así como cambio en la jefatura de la Oficina de Tecnologías de la Información, lo que requirió la revisión de la ejecución de las contrataciones y procesos contractuales en curso.

- **Avance de la implementación de la estrategia de Gobierno Digital**

Se estima un indicador de cumplimiento de 90,3%, teniendo en cuenta que los instrumentos de seguimiento de los nuevos indicadores de la Política aún no han sido oficializados se continúa consolidando la información en los instrumentos diseñados para la política en GEL, es por esto que el Ministerio de Energía aún solicita la matriz de seguimiento a la Política de Gobierno en Línea, en el que se relaciona la evidencia consolidada del informe.

En el período informado la Vicepresidencia Administrativa y Financiera reportó:

- **Ejecución Presupuestal** - La Ley 1873 de diciembre 20 de 2017, decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital y apropiaciones para la vigencia fiscal 2018, apropiando la suma de \$ 639.782.897.000. A su vez el Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2017, liquidó el Presupuesto General de la Nación para la misma vigencia, se detallaron las apropiaciones y se clasificaron y definieron los gastos.

A su vez, con el Decreto No. 2470 de 28 de diciembre de 2018, se realizó un recorte presupuestal a la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la suma de \$ 56.515.700.692, quedando como apropiación final la suma de \$583.267.196.308.

En la ejecución presupuestal acumulada en los compromisos adquiridos se alcanzó un 92% y las obligaciones un 88%.

- **Cuentas por Pagar** - Al 31 de diciembre de 2018, se constituyeron cuentas por pagar por valor de \$13.432 millones de pesos, de acuerdo con la circular externa No. 050 del 21 de noviembre de 2018 expedida por el Administrador del SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las entidades de gobierno deben realizar la creación de sus compromisos presupuestales homologadas con el nuevo catálogo presupuestal que se constituyen como reservas presupuestales y cuentas por pagar para ser ejecutadas en el 2019.
- **Reservas Presupuestales** - Al 31 de diciembre de 2018, se constituyeron reservas presupuestales por valor de \$41.338 millones de pesos.

La Vicepresidencia Técnica gestionó en el período informado:

- Se actualizó la base de datos geográfica de Tierras a partir de la información suministrada por asignación de áreas.
- Se incorporaron los cambios espaciales según cumplimiento de las diferentes etapas de los PEP para la nueva versión del Mapa de Tierras.
- Se continuó con la validación topológica que se realiza periódicamente para garantizar que no se presenten traslapes ni huecos entre los bloques.
- Se generó y publicó la última versión del mapa de tierras para el 17 de diciembre de 2018.

Atención a solicitudes y/o requerimientos

- Se dio respuesta a las solicitudes recibidas por la Agencia por parte de particulares y entidades estatales, así como a solicitudes realizadas por usuarios de las diferentes dependencias de la ANH, donde interviene el componente espacial, tales como la elaboración de mapas, áreas de Evaluación, Explotación y Comercial, localización de Pozos, solicitudes de la Unidad de Restitución de Tierras, de la Agencia Nacional de Tierras (antiguo INCODER), ploteos y exportación de archivos.

Para poder atender las solicitudes se requirió que se graficaran las propuestas de áreas enviadas por las operadoras, verificación de coordenadas, cruces con información ambiental, elaboración de análisis estadísticos, análisis multitemporales y diversos tipos de análisis espaciales solicitados por los usuarios de la información.

Mediante procesos de validación y control de calidad se garantizó que cada una de las respuestas a requerimientos entregadas por el Área de Geomática cumpliera con los estándares establecidos y correspondieran con la información solicitada.

La Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos reportó en el período informado:

- Gestión de Contratos en Exploración - Se registró un cumplimiento del indicador de alertas del 100%, significa que de los 52 contratos que se evidenciaron en alerta se realizaron 114 atenciones a 52 contratos, el indicador muestra la eficiencia de la GSCE en cuanto a generar algún tipo de alerta o gestión para prevenir que se materialicen incumplimientos de las obligaciones pactadas en los contratos. El resultado promedio del 2018 fue del 98%.
- Seguimiento de Garantías - con respecto a la meta establecida para este periodo del 85%, se gestionaron 1729 trámites acumulados de un total de 1885 trámites allegados a la GSCE de las cuales se encuentran ejecución de garantías memorandos de recomendaciones y memorandos internos entre otros. La meta anual se cumplió en un 100%.
- Nivel de respuesta a las solicitudes del Operador – El sistema de Gestión y Control reporta un cumplimiento del indicador del 99%, en el mes de diciembre 2018 se dio respuesta a 44 solicitudes para un total de 494 trámites cerrados.
- Seguimiento Oportuno de los Planes de Explotación de Contratos en Producción - Se logró la meta propuesta alcanzando un promedio de 12 días en el Seguimiento Oportuno de los Planes de Explotación de Contratos y Convenios en Producción, gracias a la oportuna gestión de cada uno de los profesionales de apoyo a los lineamientos generados por la Gerencia.

Dado que la verificación del informe PLEX se lleva a cabo principalmente durante la primera mitad del año.

- Informes Mensuales sobre el seguimiento del 100% de los Contratos E&P - La totalidad de los contratos con áreas a las cuales debe realizar el seguimiento en lo competente a GSCP se encuentran incluidos en el SSCH. La GSCP estudia la continuidad de este indicador de proceso pues considera que es una tarea que se tiene muy bien estructurada en el proceso y como se evidencia en la trazabilidad del indicador en el año 2018 su cumplimiento siempre fue del 100 %.
- Gestión Social, HSE y de Seguridad – En el mes de diciembre se dio respuesta a 131 trámites, para un total de 831 trámites cerrados; de un total acumulado de 921 trámites allegados a la GSCYMA que se encontraban pendientes de respuesta con corte al 31 de diciembre de 2018, Cabe resaltar que la GSCYMA estructuró e implementó un plan de choque en el mes de diciembre para poder lograr el cumplimiento de la meta establecida de 90% en la respuesta de los trámites.

La Vicepresidencia de Gestión de Operaciones, Regalías y Participaciones reportó en el período informado

- Informe de balance volumétrico de reservas de hidrocarburos - Consolidación de información de recursos y reservas (IRR)- se entregó al Ministerio de Minas y Energía (MME) el informe volumétrico consolidado de reservas de hidrocarburos. La meta se cumplió en un 100%. acorde con lo establecido.
- Aprobación de Producción de Crudo mensual en el Sistema SOLAR - No se cumplió la meta debido a factores tales como: trámites de campos aún no resueltos por el MME. Creación de formaciones dentro de los campos. Ajustes a curvas básicas. Ajustes de formas con los operadores.
- Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos - Eficiencia en el cumplimiento de entrega del balance de reservas - Se cumplió con la meta establecida, teniendo en cuenta que de los informes de recursos y reservas IRR 2017, recibidos fueron analizados y se procedió a consolidar la información de la totalidad de los informes para remitir el respectivo informe a Ministerio de Minas.
- Nivel de cumplimiento a solicitudes de las partes interesadas - La totalidad de solicitudes internas y externas de información y PQRS allegadas fueron respondidas dentro de los términos. Se recibieron 5 PQRs y solicitudes las cuales fueron resueltas y se logró reducir a 10 días el promedio indicado.

OPORTUNIDAD DE MEJORA

- Se requiere gestionar el soporte y mantenimiento del Sistema de Gestión y Control SIGECO, el cual se encuentra desactivado desde el mes de diciembre de 2018. Durante el desarrollo del informe no se tuvo acceso al módulo de indicadores de gestión de los procesos, por encontrarse por fuera de operación.
- Adoptar medidas para el registro oportuno de información en el sistema SIGECO, se dio un caso particular de la Vicepresidencia de Operaciones que reportó información de tres (3) indicadores con corte a octubre y noviembre de 2018 por ausencia de la persona responsable del registro.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

AVANCES

En el período informado se relacionan las actividades reportadas por el Grupo de Participación Ciudadana:

- Para el periodo noviembre de 2018 a febrero de 2019 se recibieron y atendieron a través de los diferentes canales de atención de la ANH un total de 375 peticiones.
- En el año 2018 la ANH participó en tres (3) Ferias de Servicio al Ciudadano organizadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019 no se celebró ninguna feria.
- Se divulgó por parte de la Entidad los siguientes eventos: presentación Procedimiento Permanente de Asignación de Áreas; publicación anexos definitivos Minuta Contrato E&P Costa Afuera; reactivación de exploración y producción de hidrocarburos.
- Se elaboró el informe de asistencia y resultados de la encuesta de satisfacción de la Rendición de Cuentas Interna y Externa 2018.
- Se analizaron las debilidades y fortalezas de los ejercicios de Rendición de Cuentas y se preparó la matriz DOFA.
- Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 14/12/2018 en el auditorio de la ANH, se contó con la asistencia de representantes del gobierno, gremios del sector, empresas de la industria, comunidades, veedurías y ciudadanía en general, en total 233 personas.

La convocatoria de la audiencia de rendición de cuentas se publicó en la intranet y en la página Web de la ANH, redes sociales Facebook y Twitter. Se realizaron invitaciones digitales a través de correo electrónico de la Agencia y a través de correo físico a invitados especiales.

Finalizada la audiencia se aplicó la encuesta de satisfacción de las cuales fueron diligenciadas 146.

La rendición de cuentas externa se transmitió por streaming en vivo a través de enlaces dispuestos desde el portal institucional de la ANH y la intranet corporativa. A nivel del portal web se publicó el aviso de invitación en el banner de publicidad y de allí se redireccionaba el enlace para la transmisión del evento. La transmisión se realizó sin inconvenientes técnicos.

La grabación del informe de la rendición de cuentas fue publicada para consulta en el portal e intranet corporativos.

- Se elaboró el Manual Estratégico de Rendición de Cuentas y el Protocolo de Atención de Inquietudes.
- Se generaron los informes mensuales de funcionamiento del Asesor Virtual Silviaa. Así mismo, se efectuaron mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional publicando los resultados obtenidos y se elaboró el informe de solicitudes de información 2018 y el informe PQRSD comparativo 2017 y 2018.
- Medios digitales - Al 31 de diciembre de 2018 se cuenta con más de once mil seguidores en la red social de Facebook, en donde se realizaron doscientas diecisiete (217) publicaciones.

- En la red social de Twitter se cuenta con más de dieciséis mil seguidores y en noviembre y diciembre 2018 se publicaron quinientos treinta y nueve (539) tuits.
- A partir de las estrategias de comunicaciones se divulgó en los medios de comunicación, pautas y mensajes de información del sector hidrocarburífero en Colombia:
 - "La ANH le apuesta a proyectos Costa Afuera y a yacimientos en roca generadora para aumento de reservas" <https://bit.ly/2F6ecp1>.
 - "Comisión de expertos inicia diálogo nacional sobre el futuro de hidrocarburos no convencionales en Colombia" <https://bit.ly/2Km9PoB>.
 - "Se firma compromiso e inicia protocolo de consulta previa como lo ordenó la Sentencia T-880 de 2006" <https://bit.ly/2PE0gaC>.
 - "ANH presentó líneas de acción para reactivar el sector" <https://bit.ly/2zj2eTA>.
 - "presidente de la ANH y su equipo de trabajo se reúne con Gobierno y autoridad departamental de Casanare" <https://bit.ly/2FAh4uF>.
 - "El Sector Minero Energético, empresas operadoras y Entidades de Cooperación, aliados para ampliar buenas prácticas sociales y ambientales en el país" <https://bit.ly/2BoVgOA>.
 - "Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, lanzó su estrategia de reactivación de la industria petrolera: Plan Nuevo Horizonte" <https://bit.ly/2G4TDK6>.
 - "Producción de petróleo creció 3,8% en noviembre, la más alta desde junio de 2016" <https://bit.ly/2UTSqsV>.
 - "La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informa que previa autorización del Consejo Directivo, llevado a cabo el 13 de diciembre de 2018, se adoptaron decisiones" <https://bit.ly/2BsUVZM>.
 - "Nueva versión de mapa de áreas" <https://bit.ly/2rLti9L>.
 - "La Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, rinde cuentas de su gestión en el 2018" <https://bit.ly/2A9Mgvv>.
- La Gerencia de Seguridad Comunidad y Medio Ambiente –GSCYMA, en el periodo informado a 14 de diciembre de 2018 tramitó y contestó 228 PQRS.

Los temas más recurrentes fueron:

1. Solicitud de documentos, proyectos o contratos de hidrocarburos: 56 Peticiones.
2. Queja y o daño o mal manejo ambiental: 15 Peticiones.
3. Quejas Contratación, pagos, derechos laborales a cargo de la empresa: 12 peticiones.
4. Incumplimientos del operador: 3 Peticiones.
5. Programas en Beneficio de las Comunidades (PBC): 12 Peticiones.
6. Problemática Social: 7 Peticiones.
7. Malas prácticas del operador: 22 Peticiones.
8. Fracking: 18 Peticiones.
9. Servidumbres: 12 Peticiones.

Por otra parte, los contratos de exploración y producción de hidrocarburos que más de mencionaron en los PQRS fueron Cubiro, Casanare Este y Guarrojo.

La Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas (VPAA) en el período noviembre 2018 - febrero de 2019 reportó la participación de la Entidad en los siguientes eventos:

Participación Escenarios Estratégicos							
No.	FECHA	EVENTO / ACTIVIDAD	CIUDAD	TIPO DE PARTICIPACIÓN	ORGANIZADOR	LUGAR	PARTICIPACIÓN
1	02-nov-18	Foro Offshore	BARRANQUILLA	Conferencia/ Patrocinio	ACIPET	Country club de Barranquilla	Presidente Compañías Operadoras Inversionistas
2	08-nov-18	Energy & Natural Resources In The Americas	HOUSTON	Conferencia	Holland & Knoght	Hotel Marriot. Houston	Presidente Compañías Operadoras Inversionistas
3	13 - 14 noviembre 2018	Seminario Intereses Marítimos "Contribuyendo a la Economía Azul"	BOGOTÁ	Conferencia	CCO, Escuela Superior de Guerra y U. Andes	U. de los Andes	Presidente Compañías Operadoras Inversionistas
4	15-nov-18	Desayuno de Alto Nivel "Colombia: Generación distribuida al 2030"	BOGOTÁ	Invitación como asistente	Consejo Mundial de Energía	Hotel Best Western Plus 93 Park Hotel	Planeación Entidades adscritas al WEC Compañías
5	14 - 16 noviembre 2018	I Cumbre del Petróleo y gas	BOGOTÁ	Conferencia Patrocinio	ACP, ACIPET, ACGGP, CAMPETROL	Centro de Convenciones Agora	Presidente VPAA VCH GAL
6	25-ene-19	Taller Sociabilización anexos Derechos Económicos y PBC Minuta offshore	Bogotá	Taller	ANH	Auditorio	Presidente VCH Compañías Operadoras Funcionarios ANH
7	05-feb-19	Taller de Socialización procedimientos de coordinación y concurrencia	Bogotá	Taller	ANH	Auditorio	Presidente VCH Compañías Operadoras Funcionarios ANH
8	10 -12 febrero 2019	Petrotech: 13th International Oil & Gas Conference and Exhibition	New Delhi	Conferencia	Gobierno de la India	India Expo Mart, Gran Noida	India Expo Mart, Gran Noida
9	21-feb-19	Lanzamiento Procedimiento Permanente de Asignación de Áreas	Bogotá	Conferencia	ANH	Hotel Hyatt	Presidente Equipo Directivo Funcionarios Anh Operadoras Inversionistas

Fuente: Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas – papel de trabajo OCI

La Oficina de Tecnología de la Información (OTI) continua con la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital.

- La OTI fundamenta su gestión con base en los estándares de la industria y la tecnología, cumpliendo con los objetivos de posicionamiento de los servicios de la OTI como un instrumento transversal en la Entidad que apoya y respalda a cada área en la operación y en la ejecución de las actividades que se realizan en el tratamiento de la información.
- El Gobierno de la información del proceso administrativo y financiero, de relacionamiento con los inversionistas y de gestión contractual.
- La ampliación y modernización de la infraestructura tecnológica en cuanto a la implementación de soluciones en la nube, así como de respaldo de información de la información misional y de apoyo.

- La mejora continua de los procesos de TI con el fin de contribuir en mejor medida y de manera estratégica al negocio de la Entidad.
- La alta disponibilidad de los servicios tecnológicos para los usuarios de la ANH.
- La planeación estratégica y de arquitectura TI para el horizonte 2019-2022.
- Al corte del 31 de diciembre de 2018, se estima que la actualización del sitio web y de la intranet de la Entidad se encuentra en un 70% de ejecución.

OPORTUNIDAD DE MEJORA

- Publicar los actos administrativos de encargo o nombramiento de funcionarios en la Intranet oportunamente. (GIT Talento Humano).
- Actualizar oportunamente los contenidos de la página web institucional relacionada con los perfiles de Gerentes de la ANH, a la fecha del informe, el nombre del Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información no corresponde al titular nombrado.

ACTIVIDADES DE MONITOREO

AVANCES

En el cuatrimestre la Oficina de Control Interno adelantó las siguientes actividades:

- Se cumplió el programa de auditoría de la vigencia 2018 en un 94%.
- Se realizó Auditoría de gestión, cumplimiento y financiera a una muestra de Contratos/convenios suscritos por la Vicepresidencia Técnica.
- Formulación de planes de mejoramiento Auditoría de gestión a la muestra de contratos a la Vicepresidencia Técnica – GIT Gestión de la Información Técnica.
- Se presentó el Informe mensual de Ingresos y Gastos con recursos de regalías de los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2018 y enero de 2019.
- Se presentó el informe del balance de realimentación de la ejecución de la Audiencia de rendición de cuentas de la ANH y compromisos adquiridos.
- Informe de seguimiento a la gestión por dependencias segundo semestre 2018.
- Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano con corte al 31 de diciembre de 2018.
- Coordinar la presentación de la Cuenta Anual Consolidada vigencia 2018, revisión de la información y registró en el sistema SIRECI de la CGR.
- Elaboración del Informe de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2018.
- Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR y registro de información en el Sistema SIRECE.

- La OCI coordinó las respuestas a los requerimientos efectuados por la Contraloría General de la República, tres (3) y de la Procuraduría General de la Nación, cinco (5). En total se dio respuesta a las ocho (8) solicitudes.
- En enero de 2019 se instaló la comisión de auditoría de la Contraloría General de la República, para realizar auditoría financiera de control fiscal a la vigencia 2018. Las respuestas a las solicitudes de información son coordinadas por la Oficina de Control Interno.
- En el período del informe se realizaron cuatro (4) Comités Estratégicos, en los cuales se realizó el seguimiento al plan de acción institucional y autoevaluación de la gestión.

Diciembre de 2018

- Acta del Comité estratégico 11 de diciembre
- Actas del Comité estratégico 26 de diciembre

Enero de 2019

- Acta del Comité estratégico 11 de enero

Febrero de 2019

- Actas del Comité estratégico 15 de febrero

- La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, en el cual se determinó un cumplimiento del 92% y grado de avance de 81%, quedando pendiente cinco acciones por cumplir fuera de plazos y seis dentro del término fijado para ello.

Auditoría regular vigencia	Número de acciones por cumplir
2012	1
2014	2
2015	2
2018	6
Total	11

Las actividades relacionadas en el componente Actividades de Monitoreo desarrolladas por la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de planes, se encuentran publicadas en la página web Institucional en la dirección <http://www.anh.gov.co/la-anh/Control-y-Rendicion/Paginas/Informes-de-control-interno.aspx>

OPORTUNIDAD DE MEJORA

- Ejecutar las acciones no cumplidas en plazos del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República (Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones, Vicepresidencia Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora Jurídica).

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno con base en 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, cumple con cada uno de los componentes de la estructura del MECI, conforme a los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se encuentran definidas las líneas de defensa y los respectivos niveles de autoridad y responsabilidad.

Salvo las observaciones que se identificaron durante el ejercicio de las auditorías internas, las cuales fueron registradas en los informes de auditoría interna, y las oportunidades de mejora descritas en los componentes del sistema mencionadas en el presente informe.

RECOMENDACIONES

Implementar las acciones descritas en los campos de “Oportunidades de mejora” de cada componente del sistema del presente informe.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUÍZ
Jefe Oficina de Control Interno

Fecha: 12 marzo de 2019

Consolidó y elaboró: Damaris Blanco B. - Experto OCI