

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

Período Informado	1 de marzo de 2019 – 30 de junio 2019	Fecha de publicación: 15 de julio 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		Opera, con oportunidades de mejora en el período		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 marzo al 30 de junio 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 “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, líderes de procesos y 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 de la gestión correspondiente al período informado, para la línea estratégica y las tres líneas de defensa y los componentes del MECI.
- Validación de soportes de gestión y análisis de la información reportada por cada área o grupo.
- Consolidación de la gestión por cada componente.
- Identificación de oportunidades de mejora en los procesos.

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

AVANCES

En la Agencia Nacional de Hidrocarburos se tienen establecidas las responsabilidades y funciones dentro de cada uno de los procesos.

La Vicepresidencia Administrativa y Financiera a través del Grupo interno de trabajo (GIT) de Talento Humano, durante el cuatrimestre informado reportó las siguientes actividades de capacitación, formación y bienestar social, actividades de las cuales reposa evidencia en el área.

Se llevaron a cabo 4 mesas de trabajo para la elaboración de del código de Ética y buen gobierno: abril 30, mayo 9, mayo 21 y junio 6 de 2019.

Se proyectó la resolución mediante la cual se adopta el Código de Ética e Integridad en la ANH de acuerdo con metodología de MIPG y se desarrolló el diseño de la cartilla didáctica del Código de Ética e Integridad.

Se expidió la Resolución No. 281 de 2019, a través de la cual se estableció monto de los incentivos no pecuniarios para el otorgamiento correspondiente a la evaluación de desempeño comprendido entre el 01 de febrero de 2018 y el 31 de enero de 2019 en la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH”.

Se llevó a cabo la Semana del Pensamiento Estratégico del 4 al 7 de junio de 2019, con el objetivo de alinear las acciones estratégicas de valor y los proyectos de la ANH con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, el Plan Sectorial, las políticas del Gobierno Nacional y el Talento Humano de la ANH. En la cual se desarrollaron y fortalecieron habilidades en los servidores públicos y colaboradores de la Entidad en cuanto a Actitud Positiva en la Empresa y Trabajo en Equipo.

Se llevaron a cabo capacitaciones a los servidores de la entidad en cuanto a Participación Ciudadana y Liderazgo.

Calidad de Vida Laboral: Se llevó a cabo el proceso de cambio de caja de compensación Familiar, se realizó la intervención al riesgo cardiovascular y psicosocial, se desarrollaron actividades de pilates, prevención de riesgos de caídas, tomas de tensión, inspecciones de puestos de trabajo, se generaron evaluaciones y planes de alimentación sana a conductores de la entidad, se prestó orientación médica y Brigadas de Emergencia.

Actividades Plan de Formación y Capacitación - PIC:

Curso novedades en materia de la contratación estatal, realizado el 28 y 29 de marzo, con una duración de 16 horas, el cual contó con la participación de cuatro (4) servidores, quienes allegaron formato carta compromiso de capacitación.

Seminario taller nuevos roles de control interno realizado el 14, 15 y 16 de marzo con una duración de 25 horas, en cual participaron cuatro (4) servidores de la Oficina de Control Interno y allegaron formato carta compromiso de capacitación.

Jornada de capacitación sobre comisión de personal, realizada el 26 de marzo con una duración de 3 horas, en el cual asistieron dos (2) personas quienes allegaron formato carta compromiso de capacitación.

Seminario Código General Disciplinario, realizado el 9, 23 y 30 de abril, con una duración de 24 horas, al que asistieron cuatro (4) servidores de la ANH.

Asistencia al IX Congreso Nacional de Talento Humano, realizado del 24 al 26 de abril de 2019, con una duración de 25 horas, el cual asistieron dos (2) servidores de la ANH.

Participación en el Taller de Fortalecimiento de las competencias para Asistentes Administrativos, realizado del 24 al 26 de abril de 2019, con una duración de 25 horas, el cual asistieron tres (3) servidores de la ANH.

Realización de la Primera Capacitación Brigada de Emergencia – Primeros Auxilios, realizada el 25 de abril, con una duración de 8 horas, con una asistencia de 26 servidores.

Participación en el Curso de Administración de Contratos, Planeación Estratégica y Financiera del Sector de Hidrocarburos, realizado del 6 al 9 de mayo, con una duración de 16 horas, con una asistencia de 23 servidores.

Taller de aplicación marcos normativos adoptados por la Contaduría General de la Nación (resoluciones 414/2014 y 484/2017), realizada los días 16 y 17 de mayo, con una duración de 20 horas, con una asistencia de tres (3) servidores.

IX Congreso Nacional de Derecho Disciplinario Retos actuales del Derecho Disciplinario, realizado del 22 al 24 de mayo, con una duración de 25 horas y una asistencia de dos (2) servidores.

Realización Inducción al Sistema Integrado de Gestión y Control realizada el 24 de mayo de 2019 en el auditorio de la ESAP, con una duración de 4 horas, se contó con una asistencia de 255 personas entre servidores y colaboradores de la ANH.

Seminario modelo integrado de planeación y gestión – MIPG, realizada en la ESAP los días 11 y 18 de junio, con una duración de 16 horas, con una inscripción de 31 servidores.

Seminario Relación con el ciudadano, realizado los días 19 y 26 de junio del año en curso, con una duración de 16 horas, participaron 13 servidores.

Seminario Taller de Buenas Prácticas en Compras Públicas realizado el 19 de junio con una duración de 8 horas, asistieron cuatro (4) servidores.

Se inició el Curso en Gestión contractual, a partir del 26 de junio, todos los miércoles hasta el martes 23 de julio, con una duración de 20 horas están participando 50 personas.

Durante el período marzo a junio de 2019, el comité de convivencia recibió dos (2) quejas por presunto acoso laboral:

- Una queja presentada por un contratista de la Vicepresidencia Técnica en contra del supervisor del contrato (mayo de 2019) estudiada por el comité de convivencia el 21 de mayo de 2019, la cual se encuentra cerrada. Motivo: exigencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales para la autorización de pago.
- Queja presentada por un servidor de carrera de la Vicepresidencia Técnica contra el jefe inmediato (junio de 2019) la cual fue analizada por el comité en sesión del 25 de junio de 2019, a la fecha se encuentra en proceso de inicio del trámite por encontrarse en

 <p>ANH AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS</p>	<p>AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO</p>	<p>Código ANH-OCI-FR-13 01/07/2016 Versión N°2 Pág. 4 de 3</p>
--	--	--

vacaciones los implicados. Motivo: descalificación como profesional sufrida por el quejoso en documentos y no entrega de funciones.

En la ANH, se adelanta la gestión disciplinaria conforme a los procedimientos establecidos en la Ley 734 de 2000, el área presentó el inventario del estado de los procesos disciplinarios correspondiente al período comprendido de 01 marzo al 30 de junio de 2019.

Total de providencias proferidas en el periodo 71
 Total Expedientes ingresados en el periodo 15
 Autos de archivo 4
 Inhibitorio 3
 Remisión por competencia 1
 Acumulación 1
 Total Expedientes vigentes al finalizar el periodo 28

Actividades del Plan de Bienestar:

Desarrollo de acondicionamiento físico en el Gym ANH todas las semanas de lunes a jueves de 4:30 a 6:00 pm desde el mes de febrero a la fecha.

Establecimiento de programa de intervención y seguimiento a las condiciones de salud de los conductores. (Con el apoyo de los profesionales ARL positiva desde febrero a la fecha).

Realización de los exámenes de ingreso y egreso de los servidores recientemente vinculados, encargados o que se retiran de la entidad.

Alianza con Alternative SPA (Wellness Club) para que al presentar el carné de la ANH se obtenga un 20% de descuento en los servicios (mayo).

Traslado de caja de compensación familiar, proceso que se consolidó el 8 de mayo de 2019 con la afiliación a Compensar (jornada de afiliación masiva en la ANH) y posterior entrega de las Tarjetas de Compensar a todos los servidores de planta (mayo 27).

Se suscribió el contrato 430 de mayo 31 de 2019 con Compensar para el desarrollo de las actividades de Bienestar.

Apoyo a la sesión para directivos de la semana de la Planificación Estratégica.

Planeación de las actividades de conmemoración del día del servidor público y cumpleaños de la ANH.

Diseño y elaboración de las menciones a los servidores de Carrera Administrativa que alcanzaron el nivel sobresaliente en la evaluación del desempeño laboral en el año 2018 – 2019.

Solicitud de cotizaciones para las actividades planteadas tentativamente para realizar en la semana de la salud, calidad y ambiente.

Realización de las visitas de seguimiento (salud y seguridad en el trabajo ARL y TH, oficina de tecnologías de información) a los servidores teletrabajadores, como resultado de la visita, se implementaron las acciones correctivas suministro de tapetes antideslizantes y reposapiés.

Elaboración y divulgación de la convocatoria I semestre de 2019 para postulación de Teletrabajadores.

Realización de la visita de inspección (salud y seguridad en el trabajo ARL y TH, oficina de tecnologías de información) a los servidores que se postularon para ser teletrabajadores e informes de las visitas con sus recomendaciones y presentación de los resultados al comité de Teletrabajo.

Elaboración de los actos administrativos a cada servidor teletrabajador, con copia al jefe inmediato para establecimiento de los días de teletrabajo.

Realización de la jornada de inducción a los teletrabajadores, para indicar las condiciones, ventajas y controles que se llevaran a cabo y realización de visitas de instalación de las estaciones de trabajo a los teletrabajadores de la convocatoria de 2019.

Durante el período objeto del presente informe se generó y socializó al comité de incentivos de la ANH los resultados de Evaluación de Desempeño correspondiente al 2018, con el propósito de seleccionar los mejores servidores de carrera por cada uno de los niveles jerárquicos.

De otra parte y dado que la Evaluación del desempeño laboral se gestiona a través del aplicativo (EDL-APP), los planes de mejoramiento individual se suscriben entre evaluador y evaluado.

Durante el período informado se estableció mediante la Resolución No. 203 de 2019 la política de confiabilidad de ingreso a la ANH.

El Comité Estratégico se reunió en las siguientes fechas: 08 de marzo de 2019, 09 de abril de 2019, 16 de mayo de 2019 existe acta de dichas reuniones. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño se reunió 06 de junio de 2019 existe acta de la reunión.

El Comité y Comité de Control Interno se reunió el 16 de mayo de 2019, no hay acta del comité.

OPORTUNIDAD DE MEJORA

- Realizar las actividades de socialización y apropiación del Código de Ética adoptado en la ANH a servidores públicos y contratistas.
- Elaborar el Acta correspondiente a las reuniones del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.

COMPONENTE EVALUACIÓN DEL RIESGO

AVANCES

La Gerencia de Planeación durante el período informado realizó las siguientes actividades que desarrollan el componente de Evaluación del Riesgo:

En el período informado no se emitieron nuevas políticas relacionadas con la gestión del riesgo, se realizaron dos actualizaciones al mapa de riesgos institucional.

Políticas emitidas en el período para implementar y fortalecer el SCI:

Resolución 250 del 30 de mayo de 2019 "Por medio de la cual se actualizan las tarifas, el precio base y los formatos para la liquidación de los Derechos Económicos, para el periodo del 1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020, en cumplimiento de los Artículos 87 y 90 del Acuerdo 02 de 2017"

Resolución 182 de 2019 - "Por la cual se ajusta y actualiza el Manual específico de funciones y competencias labores para los empleos de la planta de personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH"

Resolución 127 del 29 de marzo de 2019 - "Por medio de la cual se imparten instrucciones en materia de Defensa Judicial".

Resolución 103 de 15 de marzo de 2019 - "Por la cual se asignan unas funciones y se adoptan otras decisiones".

Dentro de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos – ETH, se realizan actividades como los comités operativos y regionales que ungen, además, como un espacio para el análisis de riesgos y de problemas que se presentan en los territorios, los cuales pueden detonar o detonan alguna conflictividad social, la cual evidentemente impacta el sector hidrocarburífero de la nación. En estos escenarios se analizan las dinámicas del diálogo social conducentes a la prevención, la atención, la gestión y la transformación y se establecen mecanismos de seguimiento y monitoreo relevantes frente a los compromisos asumidos en el nivel institucional.

Se presenta una síntesis de los aspectos abordados durante el desarrollo del espacio.

Análisis de riesgos y problemas identificados en la ETH

- a. Análisis de riesgos ambientales frente al desarrollo de la actividad hidrocarburífera del territorio en el que incide la entidad u operadora.
- b. Análisis de riesgos del orden público que repercuten en la seguridad comunitaria y en el normal desarrollo de la actividad hidrocarburífera del territorio en el que tiene incidencia la entidad u operadora.
- c. Análisis de riesgos de relacionamiento comunitario que inciden en el normal desarrollo de la actividad hidrocarburífera del territorio en el que tiene incidencia la entidad u operadora.
- d. Análisis de demandas de la comunidad en materia de bienes, servicios, empleo e inversión social existentes en el territorio en el que tiene incidencia la entidad u operadora.
- e. Expresión de problemas de la operadora o entidad como consecuencia de la conflictividad social en el territorio.
- f. Expresión de los impactos generados en el sector hidrocarburífero como consecuencia de la conflictividad social.

Fuente: Informe ETH - información retomada del instrumento: Evaluación del Impacto Institucional de los Comités Operativos y de los Comités Regionales durante el año 2019 en las Distintas Regiones de Colombia.

Se realizó el seguimiento al estado de la Ejecución presupuestal con corte a 30 junio de 2019:

Concepto	Apropiación Vigente	Compromisos Julio	% Comp. /Aprop. Vigente	% Meta Julio	Obligaciones Julio	% Oblig. /Aprop. Vigente	% Meta Julio
Funcionamiento	405.103	346.318	85,5%	87,7%	321.788	79,4%	85,5%
Inversión	264.400	66.515	25,2%	37,3%	4.305	1,6%	7,6%
Total Entidad	669.503	412.833	61,7%	67,8%	326.093	48,7%	54,7%

Fuente: Vicepresidencia Administrativa y Financiera- Planeación

Proyecto	Apropiación Vigente	Compromisos Julio	% Comp. /Aprop. Vigente	% Meta Julio	Obligaciones Julio	% Oblig. /Aprop. Vigente	% Meta Julio
Gastos de personal	25.200	9.034	35,8%	56,6%	9.034	35,8%	46,3%
Adquisición de bienes y servicios	9.900	6.239	63,0%	64,9%	2.508	25,3%	31,5%
Transferencias corrientes	302.605	298.235	98,6%	99,3%	298.235	98,6%	99,3%
Gastos de Comercialización y producción	63.476	32.506	51,2%	53,1%	11.711	18,4%	48,2%
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	3.922	304	7,8%	16,9%	300	7,6%	16,9%
Total ANH	405.103	346.318	85,5%	87,7%	321.788	79,4%	85,5%

Fuente: Vicepresidencia Administrativa y Financiera- Planeación

Se realizaron talleres para fortalecer la gestión del riesgo de los procesos de TI:

Definición metodología para la identificación de Riesgos Continuidad del negocio - 27 de febrero de 2019.

Definición metodología para la identificación de Riesgos de Seguridad de la Información - 27 de febrero de 2019 y riesgos de continuidad del negocio y seguridad de la información - 03 de abril de 2019.

Identificación de riesgos de continuidad del negocio y seguridad de la información - 29 de mayo de 2019 y el 19 de junio de 2019.

Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para los procesos, según el mapa de riesgos institucional.

Se realizó el seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.

Se actualizó la documentación del Sistema Integrado de Gestión y Control en SIGECO (Estadísticas) al 30 de junio de 2019.

Actualización y creación de Documentos SIGECO					
	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total general
Caracterización	0	1	0	0	1
Procedimientos	2	1	2	2	7
Formatos	61	46	3	12	122
Guías	4	0	2	0	6
plan	0	0	1	0	1
Diagramas de Flujo	0	1	0	0	1
Total por mes	67	49	8	14	138

Fuente: Planeación.

OPORTUNIDAD DE MEJORA

- Realizar la evaluación de la efectividad de los controles de los procesos en SIGECO.
- Implementar las medidas necesarias para que el sistema SIGECO esté disponible y permita el acceso a las áreas para el registro oportuno de la información sobre el desempeño de los indicadores.
- Realizar el registro oportuno del seguimiento de los indicadores de procesos en SIGECO.

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

AVANCES

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

Como se mencionó en el componente de Evaluación de Riesgos el área de Planeación realizó actividades de actualización de procesos y procedimientos encaminadas a fortalecer el sistema integrado de gestión.

Realizó actividades de inducción y capacitación en Análisis de la cadena de valor, mapa de procesos,

Estructura organizacional, inducción al sistema de Gestión Integrado y Control el 28 de marzo de 2019.

En el Plan Estratégico Institucional “Nuevo Horizonte 2019-2022” el GIT de Planeación reportó un estado de avance del 68,20%, de acuerdo con el grado de ejecución de cada uno de los proyectos de las áreas.

Vicepresidencia Técnica:

Actividad	Actividad específica	Avance	Descripción avance
Piloto Catatumbo	Estructuración jurídica y financiera precontractual	50%	Se reestructuró el proyecto por cambio de ubicación. Adquisición sísmica: Se realizó sondeo de mercado y participaron 4 empresas presentando propuestas. Interventoría: Se realizó sondeo de mercado y participaron 2 empresas presentando propuestas. ESET se encuentran en revisiones internas de la Oficina de Asesora Jurídica y Estructuración Financiera.
	Socialización y acercamiento a comunidades y grupos de interés	10%	Se inició el proceso de la verificación preliminar de la información socioambiental en la zona de influencia del proyecto. Se da inicio al proceso de Coordinación y Concurrencia liderado por el equipo SCYMA de la ANH en el mes de junio.
	Desarrollo del proceso contractual	-	Fechas programadas de inicio: - Adquisición sísmica 2D: <u>13/09/2019</u> - Interventoría: 13/09/2019

Actividad	Actividad específica	Avance	Descripción avance
Sísmica multicliente.	Estructuración jurídica.	75%	OAJ y VT están en la revisión del modelo de negocio del acuerdo multicliente para oficializarlo. Se han trabajado temas como garantías para la entrega de los datos a la ANH y tiempos de ejecución.
	Recibo de propuestas por parte de interesados y su evaluación	75%	Se tiene propuesta de una empresa interesada la cual se encuentra en análisis y revisión de los términos y condiciones del acuerdo. Por parte de la ANH.
	Negociación y acuerdos con empresas G&G	35%	
	Adquisición y procesamiento de datos	-	Fechas programadas de inicio: - <u>Adquisición sísmica: 01/08/2019</u>

Actividad	Actividad específica	Avance	Descripción avance
Facilitar el acceso a la información técnica – postulación de proyectos.	Estructuración organizacional y de procesos.	90%	Se estructuró documento para el convenio con Colciencias el cual ya fue revisado y aprobado por el comité de contratación de la ANH y se encuentra en trámites internos de aprobación de Colciencias.
	Identificación y vinculación de expertos.	0%	Esta actividad se realizará cuando este suscrito el convenio entre las partes.

Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos:

Actividad	Actividad específica	Avance	Descripción avance
Viabilización de contratos con problemas de seguridad, ambientales y conflictividad social (conflictividad)	Reunión con cada empresa con problemas de conflictividad social para definir un plan de intervención en territorio.	100%	Se estructuró plan de acción de acuerdo al enfoque y actualización del diagnóstico del estado de los contratos suspendidos, al mes de junio se llevaron a cabo 15 reuniones con 15 operadoras que tienen contratos suspendidos.
	Reuniones de seguimiento con las empresas	100%	
	Reuniones de seguimiento con las entidades internas de la ANH	100%	
	Ejecución del plan de trabajo en territorio con los públicos de interés definidos durante la planeación realizada con la operadora.	100%	

Actividad	Actividad específica	Avance	Descripción avance
-----------	----------------------	--------	--------------------

Viabilización de contratos con problemas de seguridad, ambientales y conflictividad social. (ambiental)	Conformación de mesa de trabajo entre Autoridad Locales, ANH y Ministerio de Minas para abordar el tema de con el fin de conocer el alcance de las restricciones contempladas en el EOT para la actividad de hidrocarburos. (Contrato E&P VSM-3)	100%	Se agotaron los espacios de diálogo con el municipio de Piedras (Tolima), el cual ratificó que las actividades de minería y de hidrocarburos están prohibidas en el municipio. A la espera de las orientaciones por parte de MINMINAS.
	Realizar trabajo de articulación y revisión de apoyo institucional con las Autoridades Ambientales para incluir la información de hidrocarburos en la toma de decisiones sobre determinantes ambientales.	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Convenio 2018 con CORPOAMAZONIA para generar determinantes ambientales a 10 municipios de los departamentos de Caquetá y Putumayo. - Se participó en la elaboración del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETS) del Putumayo en 8 municipios.

Actividad	Actividad específica	Avance	Descripción avance
Viabilización de contratos con problemas de seguridad, ambientales y conflictividad social. (seguridad)	Gestión con el Ministerio de Defensa para evaluar la situación y definir el plan de trabajo con los contratos suspendidos por alteración de orden público y seguridad física.	100%	Con la FFMM se logró realizar una agenda para ir a División. Los días 26 y 27 de junio se realizó en la División 8
	Articulación fuerzas militares y empresas del sector con contratos suspendidos por alteración de orden público y seguridad física.	100%	Reunión con las fuerzas Militares.

Actividad	Actividad específica	Avance	Descripción avance
Viabilizar traslado de inversiones a áreas en producción y convenios que persigan nuevos objetivos exploratorios	Definir condiciones para viabilizar los traslados	100%	Documento borrador culminado. El definitivo del proyecto de acuerdo se estará poniendo a consideración de la industria, una vez sea aprobado por el Consejo Directivo de la ANH, a finales de septiembre de 2019.
	Redactar proyecto de reglamentación para viabilizar los traslados	100%	Se solicitó a la ACP adelantar un estudio de mercado para establecer las operadoras que estarían interesadas en efectuar traslado de inversión y el valor de las inversiones asociadas a los compromisos contractuales.
Garantizar y promover el cumplimiento y anticipación de las actividades en los contratos	Realizar el seguimiento a las solicitudes de las Operadoras	22 pozos	Avance corte a 27 de junio de 2019, la meta para el año 2019 son 55 pozos exploratorios, generando un 40 % de cumplimiento con respecto a la meta establecida.

Vicepresidencia de Promoción y asignación de áreas:

Actividad	Actividad específica	Avance	Descripción avance
Conversión acelerada de TEA a E&P offshore	Aprobaciones y firma de minutas	56%	De un total de 9 conversiones, se han firmado 5 (Col-3, Col-4, Col-5, Gua Off-1 y Gua Off-3). Pendiente de información por parte de Anadarko (Col-1, Col-2, Col-6 y Col-7).
Redireccionamiento-PCP (modificaciones TDR y Acuerdo 02)-Estudio de competitividad	Análisis de las Solicitudes de incorporación y definición nuevas áreas del PCP	50%	Se recibieron 38 solicitudes de incorporación, las cuales ya cuentan con la verificación de geomática a nivel de superposiciones de áreas protegidas o reservadas o con restricciones de carácter ambiental. Estas áreas se dispusieron al grupo de Comunidades y Medio Ambiente para dar inicio a la estructuración de las fichas socio ambiental y a la aplicación del Procedimiento de Coordinación y Concurrencia Nación Territorio.

	Análisis de las propuestas presentadas y adjudicación de contratos	33%	De los 3 ciclos señalados actualmente en el cronograma, se surtió los días 4 y 26 de junio el depósito de ofertas y contraofertas, en el que se recibieron ofrecimientos por 11 áreas, de las cuales 10 no fueron objeto de contraoferta, por lo que se estima que en las primeras semanas de julio se dé inicio a la firma de los 10 primeros contratos, y una vez se determine si el proponente inicial ejerce el derecho de mejoramiento de la contraoferta, se determinará el proponente ganador de la última área.
--	--	------------	---

Actividad	Actividad específica	Avance	Descripción avance
Contratación de un estudio de competitividad para el sector hidrocarburos	Ejecución y seguimiento de contrato	33%	El contrato se encuentra en proceso de ejecución. Así mismo la firma IHS Markit presentó el 13 de junio de 2019 la Fase 1 del estudio, la cual consiste en el diagnóstico del estado de la competitividad del sector de hidrocarburos colombiano.
Diseñar y ejecutar un plan estratégico de comunicaciones externas	Ejecución del plan estratégico de promoción y comunicaciones	0%	A la fecha en promoción se ha ejecutado lo planeado, en comunicaciones estas pautas internacionales deberán ser aprobadas por el DAPRE y este proceso continúa a la fecha.

Vicepresidencia de Operaciones Regalías y Participaciones:

Actividad	Actividad específica	Avance	Descripción avance
Estructurar beneficios que incentiven la ejecución de Proyectos de Producción Incremental – PPI y EOR	Diagnóstico	50%	Formulado alcances, metodología y productos a obtener en consultoría. Se avanza en estudios de ESET.

Aumentar la investigación en técnicas de exploración y demás temáticas de hidrocarburos	Diagnóstico de la cadena logística de los YNC	20%	En elaboración de los productos y metas a alcanzar con esta consultoría.
	Gestionar financiación de líneas de investigación y proyectos de investigación en C&T aplicada al sector hidrocarburos	20%	Definidas líneas temáticas para convocatoria. Publicado en Pág. de Colciencias términos de referencia a convocatoria 2019 en C&T.
	Identificar, realizar, seleccionar y ejecutar áreas de conocimiento para formación en temática de hidrocarburos	40%	En estructuración del ESET para contratación.

Fuente tablas seguimiento Plan Nuevo Horizonte: GIT- Planeación.

A continuación se describe en forma sucinta la gestión de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos durante el primer semestre del 2019, según fines perseguidos en el marco de la trascendencia hacia la transformación territorial según zonas con áreas de influencia en el sector de hidrocarburos.

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

En el presente informe se describirán en forma concisa las actividades desarrolladas por la ETH en tres estrategias. Los interesados en el informe completo pueden solicitarlo a la Gerencia de Seguridad, Comunidad y Medio Ambiente de la ANH.

Línea estratégica de atención:

En el ejercicio de hacer seguimiento y monitoreo a la conflictividad del sector de hidrocarburos, en este aparte se puede evidenciar la atención a la conflictividad que se ha realizado en pro de la articulación de la empresa, las comunidades y el Estado de acuerdo con el fortalecimiento de los equipos territoriales de la ETH.

Durante el primer semestre de 2019, se han registrado 77 alertas tempranas y 72 vías de hecho. El promedio de atención de las vías de hecho fue de 4 días, igual número de días con respecto al año 2018. En cuanto a la atención de alertas tempranas el promedio es de 5 días, sin embargo, el comportamiento en los diferentes meses, varía con respecto al promedio, observando una media en los primeros 6 meses de 2019 de 4.1 días para su atención por parte del equipo ETH:

Gráfica 1. Promedio de atención de AT y VH 2019 (Días)



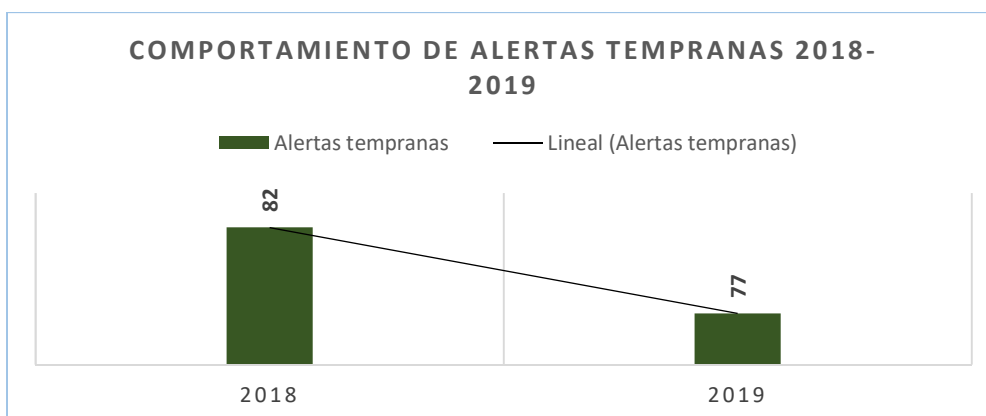
Fuente: Sistema de Información Geográfica de la ETH – SIGETH

De acuerdo con la gráfica, se observa que la tendencia en el primer semestre de 2019 en cuanto a la atención de la conflictividad tiende a disminuir los días de atención por parte del equipo territorial entre enero y junio, esto debido al fortalecimiento del talento humano de la estrategia desde marzo. Igualmente, es importante mencionar que los resultados que se han obtenido se derivan del proceso de articulación institucional para atender las diferentes conflictividades, en donde se evidencia la notoria capacidad de articulación institucional y dinámica de cada territorio.

Análisis comportamiento alertas tempranas 2019

En el primer semestre de 2019, se han presentado y atendido 77 alertas tempranas con respecto a 2018 que se presentaron 82 como se muestra en el siguiente gráfico.

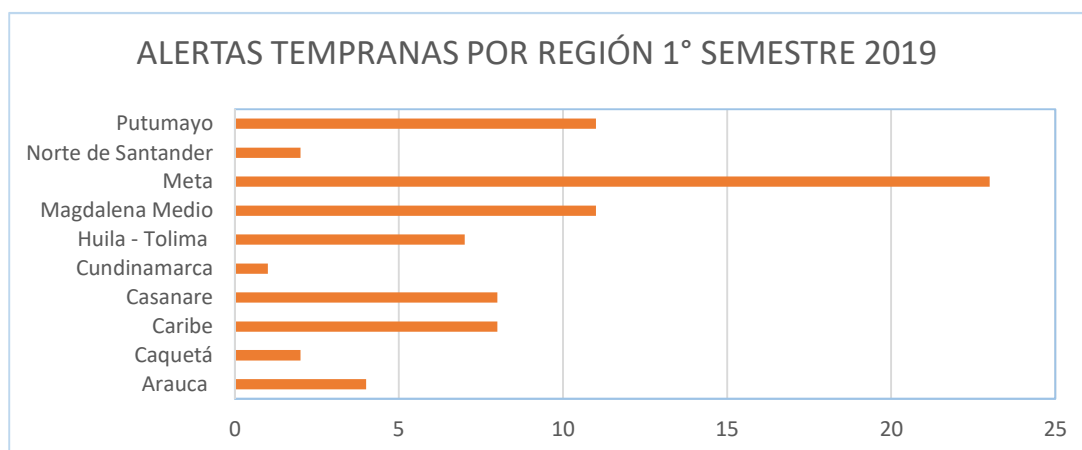
Gráfica 2. Comparativo alertas tempranas 1° semestre 2018 y 2019



Fuente: Sistema de Información Geográfica de la ETH – SIGETH

En lo corrido del 2019, el comportamiento de las alertas tempranas se puede identificar por región como se muestra en la gráfica N. 3.

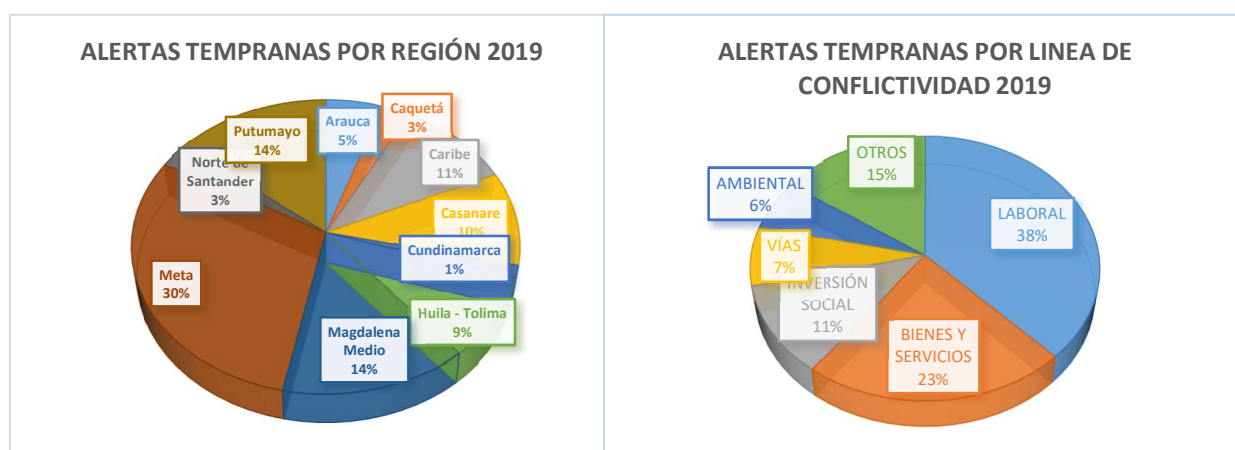
Gráfica 3. Alertas tempranas por región de atención



Fuente: Sistema de Información Geográfica de la ETH – SIGETH

En el departamento de Meta, se ha registrado el mayor número de alertas equivalente al 30% (23 alertas) del total evidenciado en el primer semestre, cabe precisar que esta zona tiene el mayor número de operación de los contratos. Igualmente, en la región de Putumayo y Magdalena Medio se atendieron 22 alertas que representan un (29%).

Gráfica 4. Alertas tempranas por región y línea de conflictividad en 1° semestre 2019

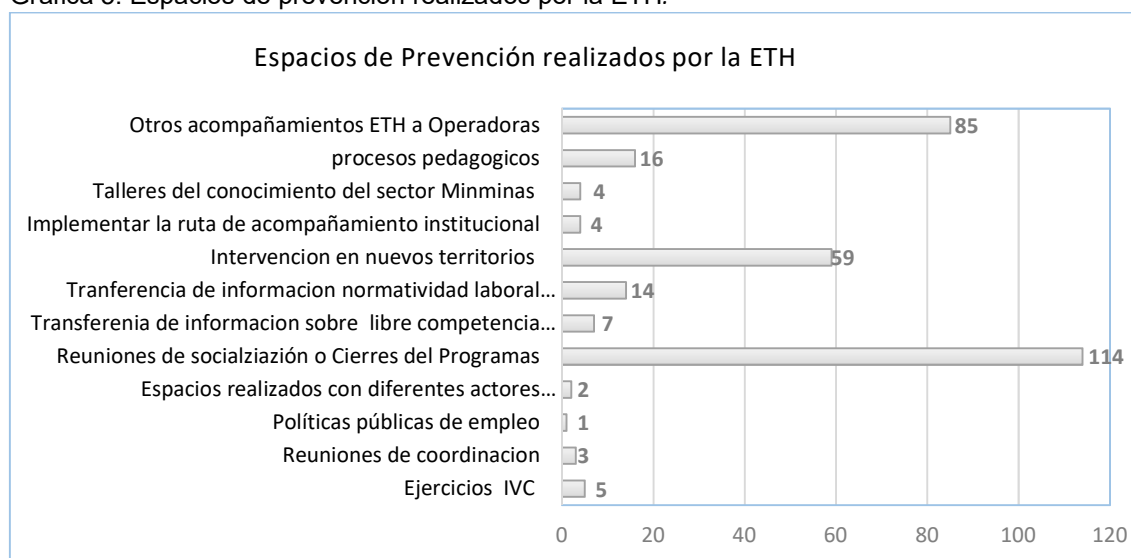


Fuente: Sistema de Información Geográfica de la ETH – SIGETH

Línea estratégica de Prevención:

En el año 2019, la ETH durante el primer semestre ha hecho énfasis en posicionar el diálogo informado como un instrumento para prevenir la conflictividad. Estos espacios fueron identificados por la ETH como estratégicos de acuerdo con el resultado del mapeo permanente del contexto de los territorios a través de los cual se logró la identificación de factores latentes de riesgo y amenazas directas para las actividades del sector de hidrocarburos.

Gráfica 5. Espacios de prevención realizados por la ETH.



Fuente: Elaboración ETH.

Evidentemente, la conflictividad en el sector de los hidrocarburos resulta de dos dimensiones, las alertas tempranas (primer momento en el que se expresa un riesgo potencial o emergente) y las vías de hecho (cuando dicho riesgo no ha sido tramitado o no ha logrado ser permeado por el diálogo social, situación tal, que genera el escalamiento de un problema inicial a un problema desarrollado. En cualquiera de los casos, es una condición negativa existente que limita el normal desarrollo de la actividad hidrocarburífera de la nación).

Independientemente el caso, para la Agencia Nacional de Hidrocarburos desde el liderazgo delegado a la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, resulta indispensable que se viabilicen acciones de prevención. La prevención como mecanismo de acción en contexto puede entenderse como el conjunto de medidas que el sector de los hidrocarburos de manera integral considera para la reducción de todos los factores del contexto que pueden generar una alerta temprana o una vía de hecho, las cuales considerablemente repercuten en el normal desarrollo de la actividad hidrocarburífera de los territorios y de la nación.

En consideración de lo expuesto, las acciones de prevención en la ETH están enmarcadas en tres niveles: a) el diálogo social con comunidades, operadoras y/o entidades del Estado para la detección de potenciales problemas o emergencias que pueden deteriorar el flujo de relaciones entre el sector productivo, las entidades del Estado y las mismas comunidades; b) el diálogo social como medio para la concertación de agendas de trabajo que permitan transformar las tensiones existentes en el

desarrollo de la operación hidrocarburífera, cualquiera que sea su acción a tal punto de convertir estas tensiones en dinámicas convivenciales positivas que permitan el actuar cotidiano de operadoras, entidades del Estado y habitantes de las comunidades influenciadas por el sector y, c) el diálogo social como dispositivo para la generación de confianza entre los implicados, entendida ésta como un motor clave de las interacciones humanas, las cuales son necesarias para el desarrollo de las operaciones hidrocarburíferas en los territorios.

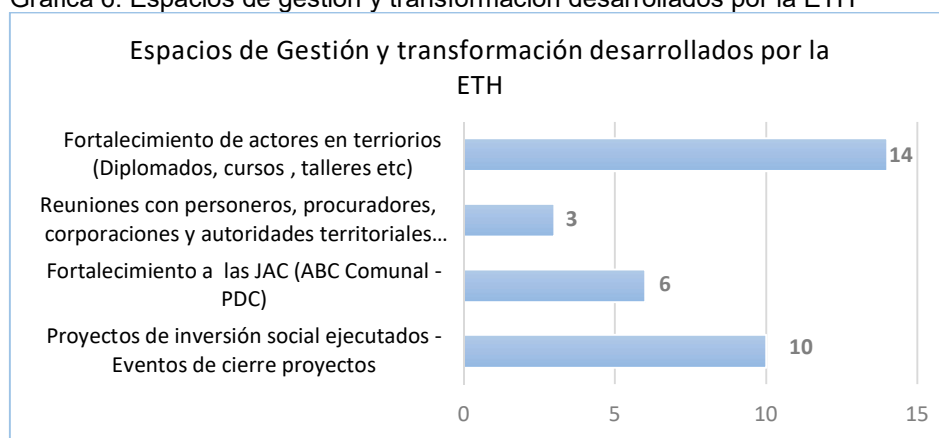
Línea estratégica Gestión y Transformación

La ETH-ANH, marca su intencionalidad de articulación con las diversas entidades del Estado (públicas y privadas), a fin de llevar a cabo una actividad hidrocarburífera en Colombia pertinente para el desarrollo social, humano y sostenible del país. Esta estrategia reconoce que, independientemente de las medidas integrales para la prevención de la conflictividad, ésta ha de aparecer en distintos momentos, circunstancias y territorios. Las dinámicas e intereses que motivan la conflictividad son inciertos y, aunque se pretenden controlar previamente a su aparición, estos se pueden detonar a tal punto de reducir, bloquear o suspender el pie de fuerza del sector hidrocarburífero de un territorio. En tal medida, se considera relevante atender las alertas tempranas y las vías de hecho.

No obstante, esto no es suficiente sino se instalan mecanismos de intervención territorial para la transformación definitiva de los determinantes negativos que inciden en el sector. En tal medida, la ETH propone dos conceptos que vinculados como categoría de abordaje territorial marcan el curso de las acciones. El primero se define como gestión, entendida ésta como una capacidad instalada al interior de la ETH para movilizar sinergias intrainstitucionales, interinstitucionales e intersectoriales para analizar, diagnosticar, decidir y planear sobre todos aquellos determinantes que limitan el actuar en contexto del sector hidrocarburífero del país. El segundo, se concibe como un hecho cumplido, en el que una condición negativa pasa a ser positiva, esta determinación permite un flujo relacional y operacional favorable para el sector, lo que se traduce en mayores rendimientos para el desarrollo socioeconómico de la nación.

Se han desarrollado acciones encaminadas a promover el desarrollo del territorio a través del trabajo colectivo y el fortalecimiento del capital social en articulación con los gobiernos (nacional y local), las empresas y las comunidades.

Gráfica 6. Espacios de gestión y transformación desarrollados por la ETH



Fuente: elaboración ETH

La gráfica muestra que se realizaron 14 acciones para el fortalecimiento de los actores en territorios de incidencia de la ETH. Se hicieron 10 acciones de proyectos de inversión social ejecutados o de eventos de cierre de proyectos; se llevaron a cabo 6 fortalecimientos de las JAC y se hicieron 3 reuniones de interlocución con personeros, procuradores, corporaciones y/o autoridades de Min trabajo en los territorios abordados por la ETH.

Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas

Reportó en el período informado las siguientes actividades de participación en escenarios estratégicos.

No.	FECHA	EVENTO / ACTIVIDAD	CIUDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	ORGANIZADOR	LUGAR
1	marzo 11 al 15	Cera Week	Houston	Conferencia Patrocinio	IHS	Hilton Américas
2	marzo 19 al 20	8a Colombia Genera	Cartagena	Conferencia	ANDI	Centro de Convenciones de Cartagena
3	abril 10 al 12	22° Congreso Naturgas	Cartagena	Conferencia Patrocinio	Naturgas	Hotel Hilton Cartagena
4	mayo 6 al 9	OTC	Houston	Conferencia	OTC	NRG
5	febrero - 10	Prospects for Energy Reosurce Development in Latin America	Washington	Conferencia	The Dialogue	Oficinas Washington
6	mayo 22 y 23	XXVIII Annual La Jolla Energy Conference	La Jolla, California	Conferencia Patrocinio	Instituto de las Americas	Hotel Hilton Torrey Pines
7	junio - 07	Integración Sismoestrarigráfica del Caribe Colobiano	Bogotá	Conferencia		
8	junio 11 al 13	Global Petroleum Show	Calgary	Conferencia Patrocinio Stand	dmg events	Stampede Park

Fuente: Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas

	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO	Código ANH-OCI-FR-13 01/07/2016 Versión N°2 Pág. 20 de 3
--	---	--

En el período evaluado la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI reportó las siguientes actividades

Recursos tecnológicos implementados /adquiridos

Se reporta la siguiente información en cuanto a adquisiciones o implementaciones de Sistemas de información:

Sistema de Información ERP

Mediante el contrato No. 490 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”, suscrito el 1 de agosto de 2018 y al cual se le han realizado tres prórrogas, la última hasta el 15 de agosto de 2019, 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 siguiente información:

- 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.

Se tiene un avance estimado de un 90% en la ejecución de los diferentes frentes del proyecto, destacándose lo siguiente:

- Puesta en funcionamiento del módulo de Proyectos que soporta la PMO que lidera la Gerencia de Planeación
 - Puesta en funcionamiento de la liquidación de la nómina para dos periodos, con los ajustes respectivos
 - Puesta en funcionamiento del módulo de activos e inventarios
- *Actualización del Agente Virtual SILVIAA*

Se realizó el contrato 378 de 2019 de objeto: “Contratar los servicios de soporte y mantenimiento del agente virtual SILVIAA”. Con esta contratación se realizó una actualización de la versión del agente virtual, con mejoras en cuanto a su funcionamiento e interfaz de usuario.

También se están implementando las siguientes funcionalidades de accesibilidad que se esperan tener en el mes de agosto de 2019:

- Habilitación de síntesis de voz de las respuestas en la ventana del asesor virtual
- Habilitación reconocimiento de voz de las preguntas en la ventana del asesor virtual
- Habilitación de ventana “full responsive” del asesor virtual, que permite la adaptación a varios dispositivos.

Lo anterior impactará positivamente en los criterios de cumplimiento de accesibilidad incluidos en la Política de Gobierno Digital.

- *Contratación servicio de la herramienta Snapcomms*

Se realizó el contrato 382 de 2019 de objeto: “Contratar el servicio de soporte y mantenimiento de la Herramienta de comunicaciones internas”. En esta contratación se incluye los servicios en la nube de la esta herramienta que permite la gestión de contenidos en los escritorios de los usuarios, los mensajes de marquesinas, entre otros servicios.

Con esta contratación se ampliaron los canales de comunicación a seis (6) como sigue:

- Alertas de escritorio
- Quiz y preguntas
- Salva pantalla
- Fondo de pantalla
- Ticker y rss feed
- Newsletter- amarillo.

- *Estructuración de contratación de integración al bus de servicios y Gobierno del Dato*

Se realizó la publicación del proceso de Concurso de Méritos ANH-01-CM-2019 de objeto: “Contratar la integración de nuevas funcionalidades para el Bus Empresarial de Servicios de la ANH, que permita la interoperabilidad con nuevos Sistemas de Información, así como su integración continua; y la construcción de nuevas herramientas de BI que amplíen la capacidad de análisis de la información almacenada en las Bases de Datos misionales de la Entidad”, con el que se busca habilitar los seis (6) siguientes productos del Proyecto de Inversión en el componente de Servicios de Información Implementados:

- Integración e interoperabilidad de la geodatabase con los sistemas de información misionales
- Integración e interoperabilidad del ERP los sistemas misionales
- Integración e interoperabilidad de la CMDB de Aranda con el ERP (Activos Tecnológicos)
- Tableros de mando para los vicepresidentes y gerentes que apoyen su gestión desde la toma de decisiones, mostrando información oportuna de las Bases de Datos de la Entidad
- 18 modelos de Analítica descriptiva de las Bases de Datos de la Entidad
- 1 modelo de Analítica Predictiva y/o Minería de datos de las Bases de Datos de la Entidad.

Soluciones de almacenamiento y procesamiento de datos

- *Adquisición de servicio de computación en la nube*

Se realizó la Orden de Compra 38854 mediante la Plataforma de Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente para adquirir tres (3) vouchers de servicios en la nube, que representan como mínimo un (1) año de servicios de infraestructura en la nube de Microsoft Azure y que permiten habilitar:

- Infraestructura de máquinas virtuales en caso de ejecución de DRP (Plan de Recuperación de Desastres)
- Infraestructura de desarrollo y pruebas de varios Sistemas de Información
- Servicio de FTP
- Plataforma para Analítica Predictiva o Minería de Datos

Otros recursos tecnológicos

- *Actualización parque tecnológico*

Se realizaron dos órdenes de compra que contempla la adquisición de equipos tecnológicos:

- Orden de Compra No. 37632: Adquisición de 24 portátiles para responder a la obsolescencia tecnológica del parque computacional.
- Orden de Compra No. 37861: Adquisición de 35 estaciones livianas para ampliar la capacidad en cuanto a usuarios de oficina virtual de la Entidad.

Estas contrataciones están asociadas a uno de los productos del Proyecto de Inversión de Servicios de Información Actualizados asociados a la infraestructura tecnológica y se tiene estimado su entrega para finales del mes de julio de 2019.

- *Actualización infraestructura de Seguridad Perimetral*

Se realizó el Contrato 393 de 2019 de Objeto: “Contratar los servicios de soporte y mantenimiento del software de la infraestructura de seguridad perimetral de la ANH”, en el que el servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura mencionada por tres (3) años, se incluye la actualización física de los equipos Firewall de la Entidad, permitiendo una extensión del ciclo de vida de esta infraestructura, así como contar con nuevas características incluidas en estos equipos.

- *Adquisición infraestructura de Video Wall de Presidencia*

Se realizó el Contrato 452 de 2019 de Objeto: “Adquirir la actualización de la infraestructura de video Wall ubicada en la sala de presidencia, incluyendo equipos accesorios”. Esta contratación está asociada a uno de los productos del Proyecto de Inversión de Servicios de Información Actualizados asociados a la infraestructura tecnológica.

- *Ampliación infraestructura de Oficina Virtual*

Se estructuró el proceso de objeto: “Adquirir la infraestructura tecnológica para ampliar la capacidad de la solución de escritorios virtuales, incluyendo el servicio de soporte mantenimiento de la infraestructura a adquirir y la infraestructura actual de escritorios virtuales de la ANH”, como un proceso de Subasta Inversa para ampliar la capacidad tanto de usuarios ofimáticos como petrotécnicos en la infraestructura de Citrix (Oficina Virtual). Este proceso se encuentra para publicación del proyecto de pliego de condiciones. Esta contratación está asociada a uno de los productos del Proyecto de Inversión de Servicios de Información Actualizados asociados a la infraestructura tecnológica.

Políticas adoptadas en materia de información

Seguridad

Para el periodo del informe pormenorizado no se adoptaron políticas de seguridad, no obstante, se tuvo avance en los siguientes aspectos:

Aspecto	Evidencia	Observación
Procedimiento Entrega de Información Gestionada	Procedimiento ANH-GTIC-PR-02 en SIGECO	Oficializado y divulgado
Construcción documentos precontractuales Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	Proceso SECOP ANH-02-CM-2019	Actualmente en etapa de Observaciones PrePliegos
Actualización de manual de políticas de seguridad de la información	Se anexó archivo elaborado	100% avance. El documento se encuentra terminado pero se está realizando validación contra versión anterior, de estilo y comentarios
Elaboración Resolución "Por la cual se establecen Roles y Responsabilidades en materia de Seguridad de la Información, Privacidad y Protección de Datos Personales y Continuidad del Negocio y Recuperación ante Desastres en la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, conforme a las Resoluciones 415 y 416 de 2016"	Se anexó archivo elaborado	100% avance. Validada jurídica y técnicamente, a la espera de Comité de Seguridad de la Información para aprobación y posterior divulgación
Designación Oficial de Seguridad de la Información	Radicado 20191500130733 Id: 404109 ControlDoc	En proceso de contextualización por vacaciones del Designado
Inducción Seguridad de la Información en el Teletrabajo y en el Sistema Integrado de Control y Gestión	Presentación	
Riesgos Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio	Reuniones, Taller Plantilla riesgos OTI	Avance 15% en cuanto a proceso OTI
Seguimiento cumplimiento de políticas de seguridad de la información y alertas cibernéticas	<ul style="list-style-type: none"> Id 388362, 388365, 388363,384257 Correo del 21-03-19 presunto incidente de seguridad de la información (adjunto) Correo del 18-03-19 reporte vendedores sin acompañamiento Boletines CCOCI y Mesa de Servicios Aranda Visitas a Centro Alterno, Centro de Operaciones y Custodia de Medios Informes Plataformas de seguridad 	<p>Se realizaron llamados de atención y reporte a superiores o instancias pertinentes</p> <p>Las actas de visitas se encuentran en directorio de Seguridad y Privacidad de la Información de la OTI, su contenido es restringido.</p> <p>Los informes de las plataformas reposan en las evidencias contractuales del Contratista a cargo, su consulta es restringida por su contenido.</p>

Respuesta Informe Dirección Nacional de Inteligencia	Id tarea 248323 ControlDoc	En proceso de firmas. Documento de respuesta, original y respuesta para consulta restringida
Datos Personales	Avisos Auditorio	Se instalaron dos avisos para protección de datos personales (Videovigilancia y audio)
Sistema Integrado de Control y Gestión	Reuniones cada 15 días o según convocatoria	Se participa activamente. Actualmente se está planeando la Feria del Sistema Integrado de Gestión y Control
Infraestructuras Críticas Cibernéticas	Plan de Defensa Infraestructuras Críticas Cibernéticas Sectoriales	El documento es restringido por la información que contiene. Actualmente se trabaja en El plan del Operador y la planeación del ejercicio de Crisis del sector Hidrocarburos
Actualización documentos Plan de Continuidad	Estrategia de Continuidad, Planes de Recuperación y Retorno Shares, Página Web, Control Doc, SSCH, Apagado Seguro, documentos de infraestructura, bases de datos, azure, redes y Directorio Activo, entre otros	Share 100% Página (versión actual) 100% Control Doc (en construcción) SSCH (en construcción) Los documentos se actualizan permanentemente, se encuentran en directorio de Seguridad y Privacidad de la Información de la OTI y su consulta es restringida.
Actualización Plataforma Seguridad Perimetral	Expediente y Carpeta contractual 393 de 2019 Proceso SECOP ANH-02-SI-2019	Actualmente en ejecución

Para el periodo del informe pormenorizado no se adoptaron políticas de acceso, políticas para los perfiles de usuario, políticas para licenciamiento, ni políticas para Medios de divulgación

Otras políticas

Actualización del procedimiento de aseguramiento de aplicaciones, ahora denominado Ciclo de Vida de las aplicaciones, que incluyen, entre otros:

- Cláusulas de propiedad de derechos patrimoniales para la contratación de obras por encargo y adaptaciones en herramientas comerciales
- Lineamientos generales para la disposición o baja de software
- Actualización aseguramiento y handover de aplicaciones

Actividades de socialización de aspectos TIC

En el periodo del informe se realizaron las siguientes actividades:

- Diagnóstico de adopción de escenario de adopción de Office 365, escogiéndose el escenario de reuniones efectivas y fue socializado a los usuarios líderes de estas funcionalidades. Esto fue habilitado mediante el Contrato de Soporte Premier con Microsoft vigente. La evidencia se encuentra en el archivo adjunto: ANH_Diagnóstico.pptx
- Participación en el Concurso de adopción de Teams, con el propósito de incentivar a los usuarios en el uso de esta aplicación de colaboración.

Avance del PETI 2019

En cuanto al avance del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información en la vigencia de 2019, la OTI se remite a la ejecución de las iniciativas del proyecto de inversión agrupadas por tipo de productos.

	Presupuesto	Peso	Avance	Avance x Peso
SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	\$ 7.879.809.911,00	50,04%		11,89%
Optimizar el diseño de arquitectura de datos ampliando su cobertura e integrar aplicaciones fortaleciendo la articulación de los procesos de negocio y la generación de datos abiertos.	\$ 1.447.272.027,00	9,19%		2,88%
Integrar al modelo de Gobierno de Datos de la ANH la información gestionada desde el ERP y de geomática, incluyendo su sincronización.	\$ 1.447.272.027,00	9,19%	28,83%	2,88%
Implantar nuevas aplicaciones con necesidades identificadas en los procesos de negocio de la entidad y módulos hacia modelos de interoperabilidad en el marco de la transformación digital de la ANH.	\$ 6.432.537.884,00	40,85%		9,02 %
Implementar modelo de preaprobación de formas ministeriales de producción mensual basadas en Inteligencia Artificial y Machine Learning.	\$ 1.689.470.084,00	10,73%	9,91%	1,06%
Extender las capacidades de analítica descriptiva para los procesos misionales e incorporar un modelo de apropiación digital.	\$ 1.913.286.641,00	12,15%	28,83%	3,80%
Implementar servicios de interoperabilidad con las operadoras y entidades estatales para intercambio de información misional.	\$ 2.176.926.523,00	13,82%	23,10%	3,19%
Implementar aplicación para la gestión de los Procedimientos competitivos para Asignación de Áreas.	\$ 435.407.809,00	2,77%	23,10 %	0,64%
Fortalecer los portales web de la ANH para el cumplimiento de parámetros de Gobierno Digital.	\$ 217.446.827,00	1,38%	23,10%	0,32%

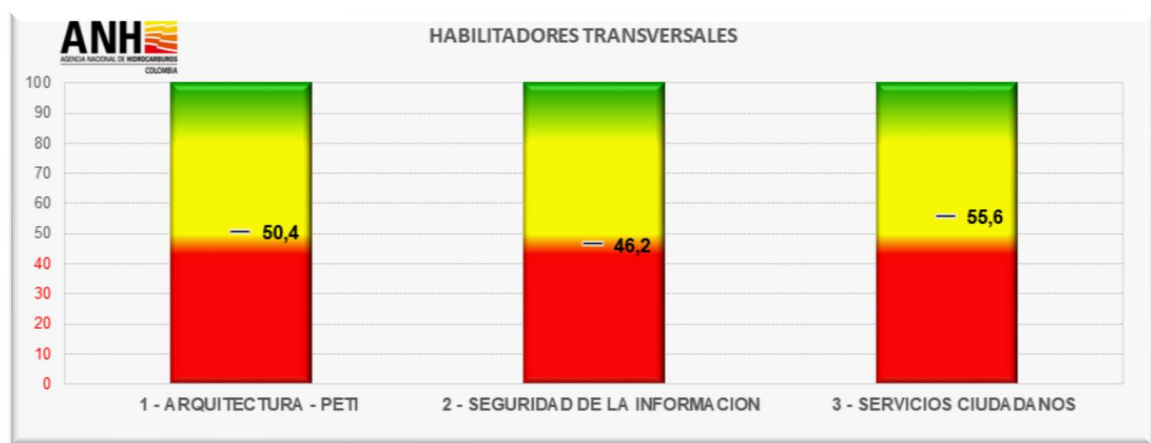
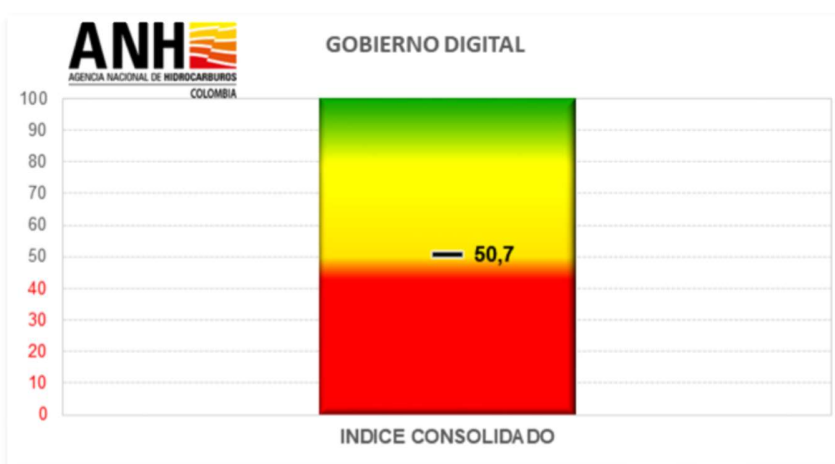
	Presupuesto	Peso	Avance	Avance x Peso
SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS	\$ 5.966.799.142,00	37,89%		8,39%
Fortalecer la infraestructura de acuerdo a la vigencia tecnológica definida, para los componentes de hardware, software de plataforma, comunicaciones y redes de datos	\$ 1.253.220.651,00	7,96%		2,29%
Ampliar la capacidad de la solución de virtualización de escritorios de la ANH	\$ 738.580.500,00	4,69%	27,12%	1,29 %
Renovar el paquete tecnológico de la ANH y domótica	\$ 420.000.000,00	2,67%	35,03%	0,93%
Adquisición de licenciamiento de software específico para generación de contenidos y ofimático	\$ 94.640.151,00	0,60%	10,47%	0,06%
Renovar y fortalecer la infraestructura tecnológica de computación en la nube y de seguridad informática	\$ 4.713.578.491,00	29,93%		7,88%
Adquisición de Servicios de DataCenter en la Nube	\$ 1.650.000.000,00	10,48%	35,10%	3,68%
Ampliación de la infraestructura tecnológica de respaldo de la ANH	\$ 2.763.578.491,00	17,55%	27,12%	4,76%
Fortalecer la infraestructura de acceso de la ANH	\$ 300.000.000,00	1,91%	30,54 %	0,58%

	Presupuesto	Peso	Avance	Avance x Peso
DOCUMENTOS TÉCNICOS	\$ 1.900.000.000,00	12,07%		3,80%
Adopción de buenas prácticas y estándares de TI para el Gobierno Electrónico, la Gestión y el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital	\$ 1.900.000.000,00	12,07%		3,80%
Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI con alineación a la Política de Gobierno Digital y la normatividad internacional aplicable	\$ 1.500.000.000,00	9,53%	30,54%	2,91%
Diseñar la estrategia para la adopción del protocolo IPv6 en la ANH	\$ 400.000.000,00	2,54%	35,10%	0,89%

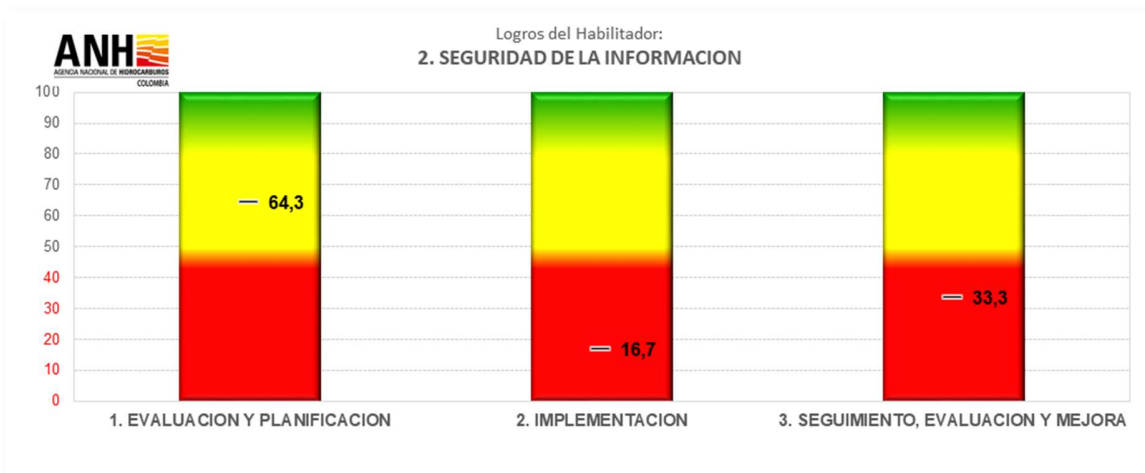
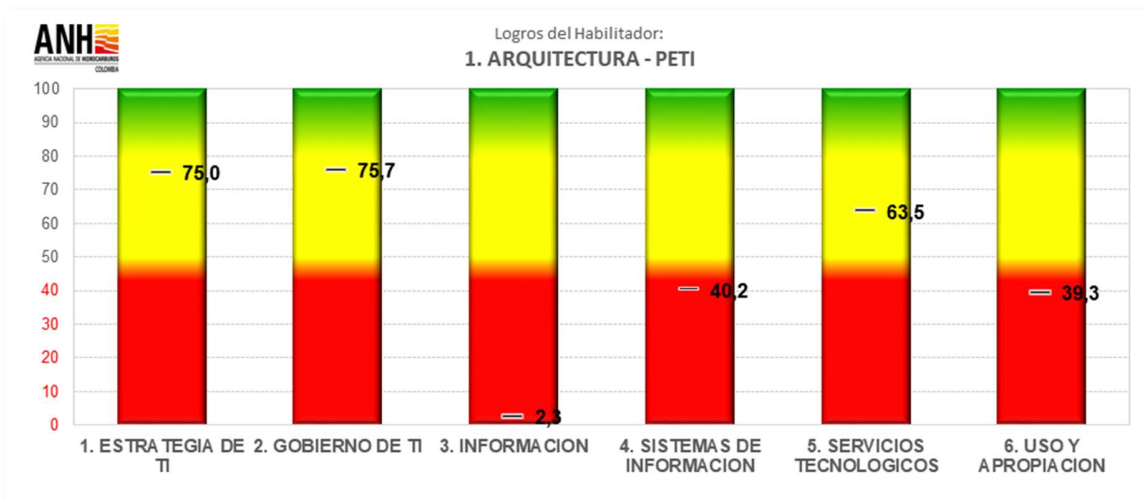
Se tiene un estimado de avance del 25,33% medido en el indicador del Plan Anual Operativo 2019.

Avance de la implementación de la estrategia de Gobierno Digital

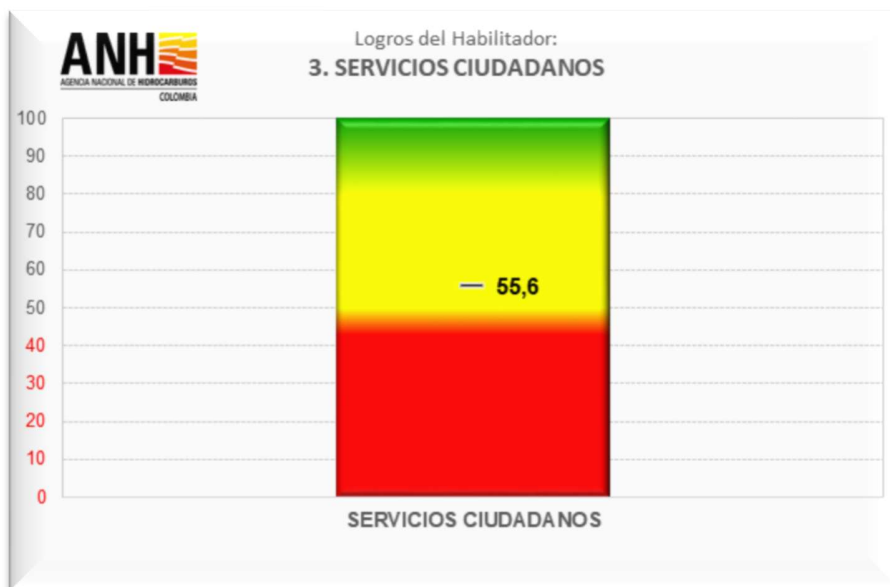
El instrumento de medición de cumplimiento de la Política de Gobierno Digital fue modificado el Ministerio de Energía, el cual incluye nuevos mecanismos de medición de los diferentes criterios. En este sentido, la Entidad tiene un indicador de cumplimiento del 50,7% en cuanto a los siguientes criterios:



Fuente Gráficas: Elaboración OTI



Fuente Gráficas: Elaboración OTI



Fuente Gráficas: Elaboración OTI

Como acciones de avance que contribuya al cumplimiento y al mejoramiento de estos indicadores, se ha realizado lo siguiente:

Suscripción del Contrato No. 440 de 2019 con la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada – RENATA con el objeto: “Definir la metodología, construir el Plan de transición y ejecutar la implementación y monitoreo para la adopción del protocolo IPv6 en convivencia con IPv4, en la infraestructura tecnológica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, incluyendo el proceso de instrucción y sensibilizaciones necesarias para el proceso de transición en los Sistemas de Información de la Agencia.”. Con esta contratación se busca el cumplimiento de uno de los criterios de la Política de Gobierno Digital que es la implementación inicial del protocolo IPv6 que debe estar como máximo antes del 31 de diciembre de 2019 y que ofrecerá a la Entidad un nivel adicional de seguridad en cuanto a la provisión de direccionamiento IP en los diferentes servicios tecnológicos.

Estructuración del proceso contractual ANH-02-CM-2019 de objeto: “Contratar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI, la adquisición de una solución tecnológica para la administración, evaluación, gestión de riesgos y las etapas del ciclo de vida del SGSI y el apoyo especializado en Seguridad Informática y forense, alineada a la Estrategia de Gobierno Digital, conforme a las necesidades de la ANH y a las buenas prácticas vigentes.”

Actualización del procedimiento de aseguramiento de aplicaciones, ahora denominado Ciclo de Vida de las aplicaciones.

OPORTUNIDAD DE MEJORA

Se requiere gestionar el soporte y mantenimiento del Sistema de Gestión y Control SIGECO, ya que durante el desarrollo del informe no se tuvo acceso al módulo de indicadores de gestión de los procesos, por encontrarse por fuera de operación.

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).

COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

AVANCES

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

A través de los canales de participación ciudadana dispuestos por la entidad en el período informado se atendieron 459 solicitudes, recibidas de la siguiente manera:

Página web www.anh.gov.co	6
Correo electrónico	243
Empresa de Mensajería	119
Línea Telefónica	2
Presencial	89
En trámite	13

Cantidad de solicitudes recibidas en la ANH según partes interesadas:

SEGMENTO	CANTIDAD	%
Ciudadano	109	23,75
Comunidades Étnicas	2	0,4
Entidades privadas	93	20,3
Entes de Control	17	4,0
Estudiantes	10	2,0
Juntas de Acción Comunal	5	1,0
Entidad Pública	212	46,2
Veedurías	6	1,0
Voceros de la Comunidad	5	1,0
Total	459	100

En los canales autorizados (línea telefónica, página web, base de datos de ControlDoc), no se encontraron denuncias por parte de la comunidad en el periodo solicitado (<http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Denuncias-por-corrupci%C3%B3n.aspx>).

La Agencia cuenta con las siguientes redes sociales:

Twitter: @ANHColombia

Facebook: ANH Colombia

You Tube: Agencia nacional de Hidrocarburos ANH

Linkedin: Agencia Nacional de Hidrocarburos Colombia – ANH

Durante el cuatrimestre informado se emitieron mensajes a través de los siguientes medios de comunicación:

Diario la República – Inside con el presidente de la ANH – junio 20 de 2019

<https://www.larepublica.co/economia/queremos-que-se-democratice-la-industria-petrolera-luis-miguel-morelli-presidente-de-la-anh-2876355>

https://www.youtube.com/watch?v=3AQvofJGk_g

Entrevista con diario La Opinión – abril 22 de 2019

<https://www.laopinion.com.co/politica/para-norte-de-santander-hay-proyectos-de-hidrocarburos-175506#OP>

Artículo Diario La República – abril 3 de 2019

<https://www.larepublica.co/economia/ecopetrol-repsol-y-exxon-mobil-suscriben-dos-nuevos-contratos-en-costa-afuera-2847139>

Depósito de propuestas del Proceso Permanente de Asignación de Áreas de la ANH – junio 5 de 2019

<https://www.elheraldo.co/economia/anh-recio-ofertas-por-11-bloques-petroleros-638880>

El Heraldo - Firma de acuerdo para exploración de costa afuera en la región Caribe – junio 22 de 2019

<https://www.elheraldo.co/economia/barranquilla-es-enclave-estrategico-para-desarrollo-del-offshore-643641>

<https://twitter.com/ANHColombia/status/1139275699984961537>

La ANH participó en los siguientes eventos:

Asistencia al taller de Gobierno “Construyendo País” que se llevó a cabo en el municipio de Saravena (Saravena).

Asistió como panelista en el evento “Colombia Genera 2019” con el espacio “Yacimientos no convencionales, una oportunidad para Colombia”. (Cartagena de Indias).

Asistencia a la reunión de socialización e inicio de la Red de Aliados Estratégicos para la Estabilización e implementación del PDET Catatumbo, así como la articulación de acciones público-privadas y de cooperación de cara a la implementación de los PDET (Cúcuta)

Asistencia a reunión con la Gobernadora del Meta, con el fin de socializar las áreas a ofertar en jurisdicción de este departamento, en el marco del procedimiento de coordinación y concurrencia ordenado por la Sentencia SU-095, y del proceso permanente de asignación de áreas para la exploración y producción de hidrocarburos (Villavicencio).

Invitación a la apertura del Encuentro Internacional de la arcilla "INDUARCILLA" Convocada por la Asociación de Industriales de Norte de Santander, espacio en el cual se trató el estudio de prefactibilidad del gasoducto (Cúcuta).

Asistencia a reunión con el Gobernador de Arauca, con el fin de socializar las áreas a ofertar en jurisdicción de este departamento, en el marco del procedimiento de asignación de áreas para la exploración y producción de hidrocarburos y al comité Regional (Arauca)

Asistencia al taller de Gobierno "Construyendo País" que se llevó a cabo en el municipio de (Aracataca – Magdalena)

Atender la invitación realizada por Naturgas, para participar como ponente en la charla "Perspectivas del Potencial de Gas en Colombia: Una Mirada desde la ANH", en el marco del Congreso Naturgas 2019 (Cartagena de Indias).

Reunión con el Gobernador del Tolima, con el fin de socializar las áreas a ofertar en jurisdicción de este departamento, en el marco del procedimiento de asignación de áreas para la exploración y producción de hidrocarburos (Ibagué).

Atender la invitación realizada por AMERISUR, para asistir a la reunión de ratificación del compromiso de la Compañía con los Derechos Humanos (Mocoa)

Asistencia al comité Regional para la gestión sostenible del sector de hidrocarburos (Mocoa)

Asistencia al comité Regional para la gestión sostenible del sector de hidrocarburos (Sincelejo)

Asistencia a reunión con la Gobernadora del Departamento de Magdalena, con el fin de socializar las áreas a ofertar en jurisdicción de este departamento, en el marco del procedimiento de coordinación y concurrencia ordenado por la Sentencia SU-095 y del proceso permanente de asignación de áreas para la exploración y producción de hidrocarburos (Santa Marta)

Asistencia a la 51° conferencia del "Global Petroleum Show-GPS"; así mismo, participar como orador en el Foro Global Canadiense de Exploración y por último hacer parte de la conferencia anual "Desayuno de las Américas CCA Alberta" (Calgary)

Firma protocolaría con las operadoras, de los contratos E&P costa afuera, para el desarrollo de la región Caribe, con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla y la visita de su Excelencia Mike Savage, alcalde de Halifax (Canadá) y presidente de "World Energy Cities Partnership" (Barranquilla)

Reunión con el Gobernador de Norte de Santander, con el fin de socializar las áreas a ofertar en jurisdicción de este departamento, en el marco del procedimiento de la coordinación y concurrencia ordenado por la Sentencia SU-095 y del proceso permanente de asignación de áreas para la

exploración y producción de hidrocarburos, proyecto propio de la entidad “Sísmica Astilleros ejecutado por la vicepresidencia técnica (Cúcuta).

Participación en la Feria nacional de servicio al ciudadano ARACATACA-MAGDALENA realizada el 5 de abril de 2019.

Participación en la Feria nacional de servicio al ciudadano VALLEDUPAR-CESAR, realizada el 24 de mayo de 2019.- <http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Ferias-de-servicio-al-ciudadano.aspx>.

Relación de visitas realizadas a las comunidades por parte de la Gerencia de Seguridad, Comunidad y Medio Ambiente SCYMA.

Visitas Realizadas en el Cuatrimestre Marzo-Junio del año 2019

Tipo de Visita	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total general
Acompañamiento PBC			1		1
Seguimiento ambiental	1	1	1		3
Seguimiento HSE		1			1
Seguimiento PBC		3	1	2	6
Seguimiento SST			1	2	3
Visita de cierre PDA			3	3	6
Acompañamiento Socio Ambiental	3	2	4	6	15
Seguimiento Conjunto: socioambiental y PBC			1		1
Total general	4	7	12	13	36

Fuente: Seguridad Comunidad y Medio Ambiente SCYMA

Como se registró en el componente de Actividades de Control queda soportado que 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.

El mejoramiento y actualización permanente 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.

OPORTUNIDAD DE MEJORA

Publicar los actos administrativos de encargo o nombramiento de los servidores públicos en la Intranet oportunamente. (GIT Talento Humano).

COMPONENTE ACTIVIDADES DE MONITOREO

AVANCES

En el cuatrimestre la Oficina de Control Interno cumplió con la presentación de los Informes de Ley establecidos para el período informado y adelantó las siguientes actividades:

En el mes de marzo la OCI coordinó y cargó en el sistema SIRECE de la Contraloría General de la República – CGR el informe de la Cuenta Anual consolidada de la vigencia 2018.

Se realizó el seguimiento del primer trimestre de 2019 al plan de mejoramiento suscrito con la CGR, a la fecha de presente informe, se encontraba en desarrollo el seguimiento con corte a 30 de junio de 2019.

Se cargaron en el sistema SIRECI los informes mensuales de ingresos y gastos con recursos de regalías, de febrero 2019, marzo, abril y mayo de 2019.

En el mes de marzo se presentó el informe de verificación Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI) correspondiente al II semestre 2018.

En el mes de marzo se presentó el informe de derechos de autor software de la vigencia 2018.

Se realizó y publico en página web el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano con corte al 30 de abril de 2019.

Se presentó y publico en la página web de la ANH el Informe pormenorizado del estado del control interno del Cuatrimestre de noviembre 2018 a febrero 2019.

La OCI coordinó las respuestas a los requerimientos efectuados por la Contraloría General de la Republica en ejercicio de la auditoría de cumplimiento al proceso de Fiscalización, que inicio el 4 de junio de 2019.

La OCI coordinó la respuesta a treinta y seis (36) requerimientos de información de la Procuraduría General de la Nación.

Acompañamiento en la formulación del plan mejoramiento resultado de la auditoría financiera de control fiscal a la vigencia 2018 y publicación del Plan en el SIRECI.

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República con corte al 30 de marzo de 2019, el seguimiento con corte a 30 de junio de 2019 se encuentra en desarrollo a la fecha de presentación del presente informe.

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).

Cumplir con la implementación de las acciones y compromisos descritos en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano que se encuentran vencidas en tiempo.

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 los componentes de la estructura del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) conforme a los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se encuentran definidas y operando las líneas de defensa, cuenta con una estructura que establece niveles de autoridad y responsabilidad.

En la operación del Sistema de Control Interno de la ANH se evidenciaron debilidades que fueron registradas como observaciones en los informes de auditoría interna, en los hallazgos de la auditoría externa de control fiscal y en las oportunidades de mejora descritas en los componentes del sistema mencionados en el presente informe. Se solicita con miras a subsanar las observaciones y hallazgos que la ANH avance en la ejecución de los tiene suscritos planes de mejoramiento.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUÍZ

Jefe Oficina de Control Interno

Fecha: 15 de julio de 2019

Consolidó y elaboró: Damaris Blanco B. - Experto OCI