

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

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|
| Período Informado | 1 de julio a 31 de octubre 2018 | Fecha de publicación: 15 noviembre de 2018 |
| Jefe de Control Interno | Miguel Ángel Espinosa Ruíz | |

| Componente | Línea Estratégica | 1ra. línea | 2ra. línea | 3ra. línea |
|----------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| AMBIENTE DE CONTROL | | | | |
| ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | | | | |
| ACTIVIDADES DE CONTROL | | | | |
| INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | | | | |
| ACTIVIDADES DE MONITOREO | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|--|----------|
| | Operación adecuada durante el período | | Opera, en proceso de actualización y mejora | | No opera |
|--|---------------------------------------|--|---|--|----------|

Actualizado según Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (2018)

Se basa en la estructura del Modelo COSO/INTOSAI y en la adaptación del esquema “Tres Líneas de Defensa” del Instituto de Auditores Internos – IIA.

- Línea estratégica: Alta dirección y equipo directivo
- Primera Línea: Gerentes públicos y líderes de procesos
- Segunda Línea: Servidores responsables del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo
- Tercera Línea: Auditoría Interna, Oficina de Control Interno

Metodología:

- Solicitud de información a las dependencias responsables respecto a la gestión del período para la línea estratégica y las tres líneas de defensa, por cada componente de MIPG.
- Validación de soportes de gestión y análisis la información reportada
- Consolidación de la gestión por cada componente

AMBIENTE DE CONTROL

AVANCES

La Vicepresidencia Administrativa y Financiera a través del Grupo de Talento Humano, durante el cuatrimestre julio - octubre ejecutó las siguientes actividades de capacitación y formación:

- XI Congreso de Auditoría Interna, Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, Curso de Contratación Pública, Herramientas de productividad Office 365 y Workshop SPE Colombia

- En el cuatrimestre no se emitieron informes sobre la evaluación de desempeño y los planes de mejoramiento individual ni se estructuraron nuevas políticas de gestión del talento humano.
- Después de cumplido todo el proceso de invitación, postulación, adecuación de instalaciones y equipos, el grupo de Talento Humano de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera y la Oficina de Tecnologías de la Información presentaron el grupo de funcionarios que dieron inicio a las actividades de Teletrabajo en el mes de octubre.
- La gerencia de Planeación realizó tres (3) jornadas de sensibilización de los elementos básicos del Sistema de Gestión Integral y Control y su impacto sobre la misión, visión y objetivos estratégicos y sobre las generalidades de los sistemas de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo.
- El área de Control Interno Disciplinario reportó con corte a octubre: veintitrés (23) procesos activos, de los cuales doce (12) se encuentran en etapa de indagación preliminar, once (11) en investigación y un (1) caso en apelación.

EN REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA

- Elaborar informes de seguimiento periódico a los acuerdos de gestión, las evaluaciones de desempeño y los planes de mejoramiento individual (Talento Humano).
- Realizar jornadas de socialización a los funcionarios en el plan de trabajo y planes de mejoramiento de implementación del MIPG resultantes de los autodiagnósticos aplicados.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

AVANCES

La Gerencia de Planeación realizó las siguientes actividades:

- En comité estratégico socializó los resultados generales del informe de gestión y desempeño institucional y se realizó el taller de actualización de la visión institucional.
- Presentación de la evaluación de la gestión de riesgos en la revisión efectuada por la Presidencia al Sistema Integral de Gestión y Control.
- Actualización de los controles asociados a los riesgos de los procesos Gestión de Contratos en Exploración, Gestión de Contratos en Producción, Gestión Social, HSE y de Seguridad y Promoción y Asignación de Áreas.
- Durante el período no se identificaron riesgos de fraude o corrupción materializados según el alcance y cobertura de las auditorías realizada por la Oficina de Control Interno.

EN REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA

Implementar acciones para realizar valoración de riesgos de los procesos, definición de planes de tratamiento y presentar los resultados de la administración del riesgo ante el Comité de Control Interno. (Gerencia de Planeación).

ACTIVIDADES DE CONTROL

AVANCES

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

- Ejecución de auditorías internas de calidad bajo estándares ISO 9001:2015.
- El ICONTEC practicó la auditoría de certificación al sistema integrado de gestión.
- Fortalecimiento del SCI, a través de la implementación del proyecto del Sistema Integral de Gestión y Control, bajo las Normas Internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.
- Actualización de los procesos (documentación, planes de mejoramiento y revisiones por la Dirección al Sistema).
- Difusión y socialización el mapa de procesos, de los procedimientos institucionales, del mapa de riesgos y del Plan Anticorrupción en las jornadas de inducción y reinducción, revisiones al Sistema de Gestión y Control.
- Revisión de la documentación, indicadores y riesgos de los 20 procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión y Control.
- Está realizando ajustes al proyecto de resolución “Por medio de la cual se conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y se crean, organizan y determinan las funciones de este y se dictan disposiciones relacionadas con su funcionamiento”.

En el marco de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, la ANH realizó 536 actividades en territorio, entre talleres, conversatorios, atención de conflictividad, reuniones, acciones demostrativas y capacitaciones, en las cuales participaron 392 líderes comunitarios y representantes de autoridades locales de 11 municipios, en herramientas para el diálogo y la resolución pacífica de conflictos, a través del Programa Líder Transformador.

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

- Durante el cuatrimestre se socializó el uso de la herramienta informática IDP 2.0 a las operadoras que reportan a la ANH, las bases de Datos Personales de la SIC y manejo de encuestas office 365
- La Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos durante el periodo evaluado reportó para el Grupo de Seguimiento a contratos en exploración – GSCE un cumplimiento promedio del 83% en la eficacia de respuestas a las solicitudes de los operadores, con respecto a la meta establecida para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, correspondiente a 402 trámites cerrados de 486 tramites allegados en el periodo, y para el Grupo de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente – GSCYMA un cumplimiento del 93% con respecto a la meta establecida para el mes de septiembre donde se dio respuesta a 62 tramites de un total acumulado de 627 tramites cerrados de un total acumulado de 785 tramites allegados.
- Con el fin de mejorar los procesos y procedimientos para potenciar el sector y disminuir la conflictividad social asociada a temas laborales se realizaron 29 espacios de diálogo informado liderados por la Superintendencia de Industria y Comercio, 26 por el Ministerio de Trabajo, 28 por el Servicio Público de Empleo, 3 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible y 11 por el Ministerio de Minas y Energía.
- En cuanto al registro de la conflictividad en los territorios con actividad de hidrocarburos, valorados en alertas tempranas y vías de hecho, GSCYM reportó durante el periodo 38 alertas y 27 vías de hecho.

- La Vicepresidencia Administrativa y Financiera reportó al corte del 31 de octubre de 2018 un avance del 89% de ejecución de las obligaciones presupuestales de funcionamiento y un 25% de inversión.
- Durante el cuatrimestre analizado, el procedimiento Competitivo Sinú San Jacinto 2017 continúa aplazado, habiéndose cumplido las etapas uno y dos, es decir la habilitación de las compañías, las cuales debieron acreditar sus capacidades jurídicas, responsabilidad social empresarial, ambiental, económico- financiera y técnica operacional.
- Respecto al procedimiento competitivo permanente 2018, siete (7) empresas nacionales y extranjeras postularon 42 áreas para la explotación de petróleo y gas en Colombia, ubicadas, principalmente, en los Llanos Orientales y en el Magdalena medio; y en el mes de octubre la ANH publicó la adenda No. 3 mediante la cual suspendió la ejecución de este proceso, con el fin de analizar las postulaciones de áreas, en consonancia con el alistamiento y generación del nuevo mapa de áreas, publicación que determinará la reactivación.
- La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano con corte al 31 de agosto de 2018, respecto al cual obtuvo el siguiente balance: Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) 80%, Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización 55%, Componente 3: Rendición de Cuentas 45%, Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 63%, Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 56% y Componente 6: Iniciativas Adicionales 25%
- Gerencia de Planeación presentó un 65% de avance en el plan de trabajo para la actualización del MIPG a nivel institucional.

EN REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA

- Socializar los resultados de la auditoría de certificación al sistema integrado de gestión y formular el respectivo plan de mejoramiento (Gerencia de Planeación).
- Realizar evaluación semestral a la eficiencia, efectividad e integridad de los controles (Oficina de Control Interno).

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

AVANCES

- Atendiendo las instrucciones contenidas en la Guía Sistema Gráfico de la Presidencia de la República. Cod: G-SA-01 / Versión 08 remitida por la Alta Consejería Presidencial de Comunicaciones para el Estado Colombiano, en el período la ANH elaboró y socializó la guía del sistema gráfico ANH 2018.

El área de atención al ciudadano y comunicaciones realizó las siguientes actividades:

- Al corte de agosto 2018 se atendieron mediante el Sistema de Atención Virtual de la ANH -SILVIAA- un total de 1650 consultas ciudadanas.
- Durante el período evaluado la entidad no recibió denuncias por ninguno de los medios disponibles (Línea de atención telefónica y página Web).
- Difusión y socialización de los resultados de la gestión institucional a nivel interno a través de la herramienta *Snapcoms*, el *Mailing*, las pantallas digitales, las *Wallpapers*, la Intranet y los boletines

digitales. A nivel externo, por la página Web, correo electrónico, redes sociales, avisos de prensa, invitaciones personalizadas y el chat virtual SILVIAA.

- La ANH en el marco del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano participó en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano organizada por el Ministerio de Minas y Energía, realizada en San Vicente del Caguán - Caquetá el 28 de julio de 2018.

La Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas reportó en el período julio - octubre de 2018 la participación de la entidad en el Foro Nacional de recobro mejorado (octubre 3) y la XXXV Conferencia Energética Colombiana (septiembre 19)

EN REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA

- Actualización de los contenidos en la página web y la intranet. (Oficina de Tecnologías de la Información).

ACTIVIDADES DE MONITOREO

AVANCES

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

- El Plan Anual de Auditoría 2018 fue aprobado en el Comité de coordinación de Control Interno el pasado 29 de enero de 2018.
- Durante el período julio - octubre de 2018, la Oficina de Control Interno elaboró y presentó informes de ley con sus diferentes periodicidades: Evaluación de avances del Plan de Mejoramiento CGR trimestres III - 2018, Informe Consolidado sobre Cumplimiento de Normas de Austeridad del Gasto - II Trimestre 2018, Seguimiento avances de planes de mejoramiento Auditorías de gestión, Informe pormenorizado de Control Interno - Cuatrimestre II 2018, Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano – con corte 30 de Agosto, Informe de Ingresos y Gastos con recursos de regalías para los meses de junio, julio, agosto y septiembre 2018, y el Informe de gestión contractual ANH II trimestre 2018 con el registro de los mismos en el aplicativo SIRECI.
- La Oficina de Control Interno verificó el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, en el cual se determinó un cumplimiento del 75% y grado de avance de 86%, quedando pendientes ocho (8) acciones por cumplir fuera de plazos.

| Auditoría regular vigencia | Número de acciones pendientes |
|----------------------------|-------------------------------|
| 2012 | 1 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 4 |
| 2016 | 1 |
| Total | 8 |

- La OCI coordinó y realizó seguimiento a dieciocho (18) respuestas a los requerimientos efectuados por la Contraloría General de la República (Catorce (14) solicitudes), la Procuraduría General de la Nación (dos (2) comunicaciones), el Ministerio de Minas y Energía (un oficio) y la Defensoría del Pueblo (un oficio).

EN REESTRUCTURACIÓN Y 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 y Vicepresidencia Administrativa y Financiera).
- Seguimiento y evaluación a la gestión de riesgos de los procesos.

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 tres líneas de defensa y los respectivos niveles de autoridad y responsabilidad. Salvo las oportunidades de mejora que se identifican en los componentes del sistema, relacionados en los informes de auditoría interna y en el presente informe.

El 69% de los elementos de control del Sistema de Control Interno se encuentran en estado adecuado y el 31% en proceso de reestructuración y mejora.

RECOMENDACIONES

Implementar las acciones mencionadas en el presente informe en los campos de "Reestructuración y mejora" de cada componente del sistema.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUÍZ

Jefe Oficina de Control Interno

Fecha: 15 noviembre de 2018

Elaboró: Rosario Ramos Díaz. - Experto OCI