

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

<b>Período Informado</b> <b>Jefe de Control Interno</b>	Noviembre 01 de 2013 a 28 de febrero de 2014	Fecha de publicación: 03 de marzo de 2014
	MIREYA LÓPEZ CH.	

**Mapa del Sistema de Control Interno – Modelo MECI 2005**

Subsistema	Componente	Elemento	Estado	
<b>Control estratégico</b>	Ambiente de control	Protocolos éticos	Operación adecuada durante el período	
		Desarrollo talento humano	Opera, en proceso de actualización y mejora	
		Estilo de dirección	Operación adecuada durante el período	
	Direccionamiento estratégico	Planes y programas	Operación adecuada durante el período	
		Operación por procesos	Operación adecuada durante el período	
		Estructura organizacional	Operación adecuada durante el período	
	Administración de riesgos	Contexto estratégico	Operación adecuada durante el período	
		Identificación de riesgos	Operación adecuada durante el período	
		Análisis de riesgos	Operación adecuada durante el período	
		Valoración de riesgos	Operación adecuada durante el período	
		Políticas de administración de riesgos	Operación adecuada durante el período	
<b>Control de gestión</b>	Actividades de control	Políticas de operación	Operación adecuada durante el período	
		Procedimientos	Operación adecuada durante el período	
		Controles	Operación adecuada durante el período	
		Indicadores	Operación adecuada durante el período	
		Manual de procedimientos	Operación adecuada durante el período	
	Información	Primaria	Operación adecuada durante el período	
		Secundaria	Operación adecuada durante el período	
		Sistemas de información	Operación adecuada durante el período	
		Comunicación pública	Organizacional	Operación adecuada durante el período
			Informativa	Operación adecuada durante el período
Medios de comunicación	Operación adecuada durante el período			
<b>Control de Evaluación</b>	Autoevaluación	Del control	Operación adecuada durante el período	
		De gestión	Operación adecuada durante el período	
	Evaluación independiente	Del sistema de control interno	Operación adecuada durante el período	
		Auditoría interna	Operación adecuada durante el período	
	Planes de mejoramiento	Institucional	Operación adecuada durante el período	
		Individuales	Operación adecuada durante el período	

**Operación adecuada durante el período**

**Opera, en proceso de actualización y mejora**

**No opera**

## SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Parámetros de control que orientan la entidad hacia el cumplimiento de su visión, misión, objetivos, principios, metas y planes

### AVANCES

- El comité estratégico realizó seguimiento periódico a la ejecución de los planes, programas y proyectos, así como a la ejecución presupuestal y contractual. Así mismo, formuló los planes, programas y proyectos a desarrollar en la vigencia 2014, en el marco del proceso de planeación estratégica.
- Se adelantó en el seno del Comité Estratégico, la jornada de evaluación y cierre de la gestión 2013, con el propósito de verificar el nivel de cumplimiento de los compromisos establecidos para la vigencia.
- La ejecución del plan de acción 2013 alcanzó un cumplimiento del 75% de los indicadores asociados.
- La Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, a 28 de febrero de 2014, cuenta con 133 servidores públicos vinculados, que corresponde al 90.45% de la planta autorizada.
- En el período enero – febrero de 2014, se ejecutó el plan de capacitación en un 22%, con la identificación de las necesidades de capacitación y formación para ser ejecutadas en el primer semestre del año, la elaboración de estudios de sustentación económica y técnica para la celebración de contratos de capacitación y ejecución de actividades de capacitación y entrenamiento en el puesto de trabajo (inducción, contratación pública y evaluación del desempeño laboral, así como situaciones administrativas en vigencia de la ley de garantías).
- En el período enero – febrero de 2014, se ejecutó el plan institucional de bienestar en un 22%, con la aplicación y análisis de la encuesta de bienestar social a los servidores públicos de la ANH y la celebración del contrato con la Caja de Compensación Familiar – Compensar, y el inicio de las actividades de bienestar social (Jornada “Ponte la Camiseta de la ANH”, acondicionamiento físico, tarde cultural en el Santuario de Monserrate y entrega de agendas).
- En diciembre de 2013 se efectuaron las jornadas de socialización y sensibilización en la norma OSHSAS 18001, con la participación de 58 funcionarios.
- En diciembre de 2013 se socializaron los resultados de la evaluación de riesgo sicosocial que efectuó la administradora de riesgos laborales (ARL SURA), con la participación de todos los servidores públicos.
- Los días 26 y 27 de noviembre de 2013, se realizó la Auditoría Externa de seguimiento por parte del ICONTEC al Sistema de Gestión Integral y de Control (SGIC) de la ANH, obteniéndose la conformidad frente al sistema y manteniendo las certificaciones ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 hasta el año 2015.
- En diciembre de 2013, se socializó a los servidores públicos, el resultado de la medición del clima laboral, que respondió a la percepción del 90% de los colaboradores encuestados, quienes calificaron a la ANH como una organización que se interesa y responsabiliza por brindar las herramientas para una gestión segura y efectiva y por mantener altos estándares de exigencia. Así mismo, se expresaron positivamente con respecto al acompañamiento que hacen los líderes para brindar soluciones oportunas en situaciones complejas y ser escuchado, destacando como el aspecto más sobresaliente, la identidad y el compromiso que tienen los colaboradores de la ANH. En cuanto a los factores críticos, precisaron que la cultura de la entidad debe fortalecerse en aspectos como la comunicación organizacional, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades para el liderazgo.
- En febrero de 2014, se realizó el proceso de inducción a los 20 servidores públicos vinculados entre noviembre de 2013 y enero de 2014.

- La evaluación del desempeño correspondiente al consolidado de la vigencia febrero de 2013 a enero de 2014, según reporte del área de Talento Humano, se aplicó a 30 funcionarios de carrera administrativa, 41 de libre nombramiento y remoción y 57 vinculados en carácter de provisionalidad, para un total de 128 funcionarios.
- Estructuración y publicación en enero de 2014 del plan de adquisiciones de la entidad en la página web, y del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
- La ANH participó en la estructuración de los contenidos del Portafolio de Servicios Minero-Energético, el cual fue remitido en versión cartilla en enero de 2014 a las entidades del sector, para su revisión.

#### **EN REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA**

- La revisión y actualización del Mapa de Riesgos Institucional.
- La revisión y actualización integral del Manual de Funciones en relación con los lineamientos del DAFP (por competencias) para los cargos de libre nombramiento y remoción, que representan el 34% de la planta de la ANH.
- En relación con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2013, producto del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, se constató que no se cumplieron las siguientes actividades, las cuales se sugirieron integrar al plan 2014: Registro de los trámites que defina la entidad en el SUIT, elaboración de la guía metodológica para la rendición de cuentas de la ANH, divulgación del Manual de Atención al Ciudadano y actualización de la Resolución 115 de 2006.

#### **SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN**

Parámetros de control de planes, programas, procesos, actividades, procedimientos, recursos, información y medios de comunicación.

#### **AVANCES**

- Entre 1 de enero y el 28 de febrero de 2014, se han recibido 119 peticiones, de las cuales se han respondido 73 y las 46 restantes están pendientes de respuesta dentro del término.
- En el marco del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano liderado por el Departamento Nacional de Planeación, la ANH participó el 29 de noviembre, en la feria de servicio al ciudadano realizada en la ciudad de Santa Marta, con la asistencia de 9.951 personas.
- La entidad realizó el 1 de noviembre de 2013, en la ciudad de Villavicencio, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, con la asistencia de 114 participantes, de los cuales 42 fueron servidores públicos de la ANH y 72 fueron externos a la entidad. De estos 72, representantes de la industria (33%), Juntas de Acción Comunal (21%), otras entidades públicas (19%), medios de comunicación (15%) y otros organismos nacionales e internacionales (11%).
- El Plan de Desarrollo Administrativo reportó el siguiente avance con corte a 31 de diciembre de 2013: Política N° 1. Gestión Misional y de Gobierno: 97%; Política N° 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano: 98%; Política N° 3. Gestión del Talento Humano: 99.5%; Política No. 4. Eficiencia Administrativa: 81% y Política No. 5. Gestión Financiera: 96%.
- En noviembre se realizó la identificación de datos abiertos, en el marco de la estrategia de Gobierno en Línea, con el fin de elaborar el inventario de información de la ANH que aplica.
- En diciembre de 2013 entró en producción el nuevo sitio web de la entidad, con el propósito de fortalecer la seguridad informática y facilitar el acceso a la información a los inversionistas y demás partes interesadas.
- La evaluación del Sistema de Control Interno Contable, presentó un nivel adecuado en la evaluación, obteniendo una calificación de 4.90 para la vigencia 2013, frente a 4.83 en 2012.
- Entre enero y febrero de 2014 se emitieron seis (6) circulares con políticas de operación sobre: No. 1 Definición de perfiles y honorarios para la contratación directa de personas naturales, No. 2 Listado de campos cuyas regalías causadas en diciembre/2013 serán recaudadas en

dinero por la ANH; No. 3 Actualización de derechos económicos pactados en los contratos E&P y contratos TEAS; No. 4 Legalización de documentos provenientes del exterior como requisito de contratación en la entidad No. 5 Cambio del nivel de supervisión de contratos y convenios y No. 6 campos productores de crudo cuyas regalías causadas en enero/2014 serán recaudadas en dinero.

#### EN REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA

- La revisión y actualización del Manual, con los procedimientos, riesgos y controles asociados.
- Registro periódico y oportuno del avance de los indicadores del *Balanced Scorecard* de la entidad en el aplicativo definido para ello (SIGECO).
- Implementación de modificaciones y actualizaciones en los procesos y aplicativos institucionales bajo los lineamientos de Gobierno en Línea – GEL.
- Implementación de nuevas herramientas para la adopción de la política de «cero papel»
- Publicación en la web del Manual de Atención al Ciudadano, en tanto cobra importancia en la construcción de la relación Estado–Ciudadano, y de cara a las iniciativas de fortalecimiento de evaluación de la gestión.
- Implementación del nuevo sistema de reporte de PQRS que facilitará el seguimiento y el acceso al ciudadano.
- Verificar previo al envío, la congruencia de las cifras presupuestales y contables que se reportan a través de diversos aplicativos por parte de la entidad: Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI de la Contraloría, Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP de la Contaduría y el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF del Ministerio de Hacienda.
- Actualización del Manual de Contratación Administrativa de la entidad, a fin de integrar los temas normativos que fueron objeto de modificación reciente, e incorporar el correspondiente detalle en los procedimientos institucionales y el mapa de riesgos del proceso de gestión contractual.

#### SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Mecanismos de verificación y evaluación

#### AVANCES

- Estructuración y aprobación del Estatuto de Auditoría de la ANH, en cumplimiento de las normas internacionales de auditoría, cuyo propósito fue definir y regular las generalidades del ejercicio de la auditoría en la entidad, sea esta ejercida por personal interno, o contratada con terceros.
- Ejecución de las auditorías a los Convenios Interadministrativos de la ANH con FEN y FONADE, al Procedimiento de Selección Objetiva de Contratistas de la Ronda 2012, y a la Gestión Contable y Financiera, según alcance definido en cada caso.
- Los días 3, 4, 5, 9 y 10 de diciembre de 2013, se realizaron los talleres de Sensibilización al Autocontrol y la Autoevaluación, con la participación de 55 servidores públicos.
- Durante el cuatrimestre noviembre de 2013 a febrero de 2014, se produjeron 11 informes de ley con sus diferentes periodicidades, 9 para entes externos y 2 de carácter interno. También se produjeron informes de verificación puntuales de quejas o denuncias que lo requirieron durante la vigencia.
- Seguimiento a la gestión de los procesos en la etapa precontractual, en consideración a lo establecido en el art. 65 de la ley 80/93 relacionado con el rol de la Oficina de Control Interno en el control previo administrativo.
- El avance de cumplimiento del plan de mejoramiento institucional con corte a diciembre 31 de 2013 fue del 98%.

- Estructuración del plan de auditorías de gestión para la vigencia 2014 y presentación al Comité de Control Interno.
- Se realizaron 60 visitas de apertura, seguimiento y cierre en el marco de las auditorías *Health, Safety, Environment* (Salud, Seguridad y Medio ambiente – HSE) a los contratos misionales de la ANH durante el período noviembre 2013 - febrero 2014, a través de la Gerencia de Comunidades y Medio Ambiente.
- Diligenciamiento de la encuesta diseñada para evaluar algunos de los componentes del modelo estándar de control interno, por parte de 43 funcionarios de la ANH, lo cual permitió alimentar el informe de control interno anual que se reporta al DAFP.

#### **EN REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA**

- Retomar la formación de los funcionarios para la consolidación de la cultura de autoevaluación y autocontrol, con el diseño de instrumentos que les permita verificar la aplicación de controles en los procedimientos y las mejoras en su desempeño.

#### **ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

El Modelo Estándar de Control Interno – MECI está implementado en todos sus elementos (100%) en la ANH, siendo el subsistema de control de evaluación el más fortalecido durante el cuatrimestre.

Durante el período de análisis, el 53% de los elementos de control se encuentran operando en forma adecuada; y un 47 operando en proceso de actualización y mejora, para garantizar mayor eficiencia y eficacia en la gestión del Sistema de Control Interno.

#### **RECOMENDACIONES**

- Implementar lo establecido en el Estatuto de Auditoría de la ANH, en los procesos de auditoría que ejecute la entidad, directamente o a través de terceros.
- Implementar las acciones requeridas para subsanar lo señalado en este informe en los acápites de “reestructuración y mejora” para los tres subsistemas del modelo estándar de control interno.

**MIREYA LÓPEZ CH.**

**Jefe Oficina de Control Interno**

Bogotá, D.C., febrero 28 de 2014