

Al contestar cite Radicado 20171300243092 Id: 215087
Folios: 5 Fecha: 02-octubre-2017 10:38:06
Anexos: 1 ARCHIVOS
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Doctora:
MIREYA LÓPEZ CH.
Jefe Oficina de Control Interno
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH
Supervisor Contrato No. 021 de 2017
Ciudad

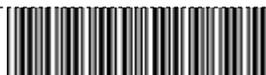
Asunto: Informe Mensual de Actividades No. 08 - septiembre / 2017

1. Datos básicos del Contrato No. 021 de 2017:

Objeto	Prestar los servicios profesionales de asesoría jurídica en temas misionales a la Oficina de Control Interno en la ejecución del Programa de Auditoría 2017
Fecha de inicio	9 de febrero de 2017
Período del informe	Mes de septiembre de 2017

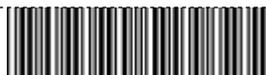
Durante el período se ejecutaron las siguientes actividades que representan el porcentaje de avance indicado para cada obligación, como sigue:

Id	Obligación	Resumen Actividades del mes	% Avance
1	Apoyar la ejecución de las auditorías de gestión del Programa de Auditoría 2017 en el componente jurídico relacionado con los procesos misionales de la entidad y elaborar los informes, de acuerdo con la normatividad, procedimientos y estándares de auditoría que aplica la ANH.	<u>Vicepresidencia Técnica:</u> Informado por el supervisor la imposibilidad de ejecutar el componente de auditoría a los Convenios No. 316 y 327 de 2016, programados en la muestra de auditoría por la no obtención de productos/entregables a verificar durante el plazo del contrato de prestación de servicios profesionales, se toma como producto de esta auditoría el informe producido con radicado No. 20171300079033 Id: 191822 del 23 de junio de 2017. <u>Contratos E&P:</u> Se diligenció el formato de	65.54%



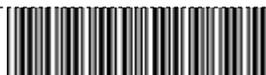
Al contestar cite Radicado 20171300243092 Id: 215087
Folios: 5 Fecha: 02-octubre-2017 10:38:06
Anexos: 1 ARCHIVOS
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Id	Obligación	Resumen Actividades del mes	% Avance
		verificación contractual de los Contratos E&P MARIA CONCHITA, LLA-58, VSM14 y VSM15 completos y se inició la verificación del Contrato E&P CABRESTERO	
2	Realizar verificación y control de cumplimiento desde el componente jurídico misional de lo regulado para los Contratos E&P en el marco de las auditorías de gestión del Programa de Auditoría 2017.	Contratos E&P: Se diligenció el formato de verificación contractual de los Contratos E&P MARIA CONCHITA, LLA-58, VSM14 y VSM15 completos y se inició la verificación del Contrato E&P CABRESTERO. Se verificó la información requerida a los responsables del primer corte de Contratos, y como resultado de la verificación de la misma se diligenció el formato de observaciones, el cual aún no ha sido revisado por el Supervisor.	68.77%
3	Participar en la elaboración del Plan de Trabajo de las auditorías de gestión.	Auditoría Contratos E&P y Vicepresidencia Técnica: Para las dos auditorías en curso ya se había cumplido con el formato del plan de trabajo; sin embargo, se ha venido actualizando el cronograma de actividades conforme a la recopilación de información y aplicación de instrumentos de verificación. Los respectivos formatos de Plan de Trabajo fueron entregados y aprobados por el supervisor del contrato en los meses de febrero para la Auditoría de la Vicepresidencia Técnica y en el mes de marzo para la Auditoría E&P, realizando las correspondientes reuniones con los responsables de cada uno de los procesos para exponer el plan de trabajo de la auditoría.	97.50%
4	Diseñar herramientas de evaluación e instrumentos de verificación en el marco de las	Contratos E&P: Se diseñaron y aplicaron los instrumentos de verificación	100%



Al contestar cite Radicado 20171300243092 Id: 215087
Folios: 5 Fecha: 02-octubre-2017 10:38:06
Anexos: 1 ARCHIVOS
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: OFICINA DE CONTROL INTERNO

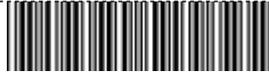
Id	Obligación	Resumen Actividades del mes	% Avance
	auditorías de gestión, que puedan ser aplicados en posteriores auditorías y en las actividades de auto-evaluación por parte de los responsables de los procesos misionales en la ANH.	contractual para Contratos y Convenios E&P, así como el formato de conceptos misionales. Se diseñó un formato de verificación de Incumplimientos e Instancias ejecutivas.	
5	Identificar los riesgos de cumplimiento y la existencia de controles para los procesos, programas, proyectos o contratos que son objeto de auditoría por parte de la Oficina de Control Interno, así como definir recomendaciones de los aspectos que se deben ajustar, en coordinación con las áreas responsables.	<u>Auditoría Vicepresidencia Técnica:</u> Se identificaron dos riesgos de cumplimiento contractual, relacionados con la ejecución del contrato sin el lleno de los requisitos contractuales y deficiencias en la planeación contractual. Se calculó la probabilidad de ocurrencia y se aportó en la elaboración del plan de mejoramiento para mitigar el riesgo. Se diligenció los formatos de riesgos emergentes contractuales con el Supervisor de los Convenios FONADE y COLCIENCIAS, como resultado del ejercicio mediante correo electrónico del 21 de septiembre de 2017, fue remitida la matriz de riesgos del Convenio FONADE. Aún no ha sido revisada por el Supervisor. <u>Auditoría E&P:</u> El 5 de septiembre mediante correo electrónico se requirió al VCH el diligenciamiento de los formatos de Riesgos Emergentes, y el 11 de septiembre, se realizó una reunión con el líder del proceso de la VCH con el fin de aclarar dudas sobre el diligenciamiento de los formatos.	46.50%
6	Apoyar la elaboración de los informes de auditorías de gestión cumpliendo con los procedimientos definidos por la ANH para tal fin.	<u>Vicepresidencia Técnica:</u> Informado por el supervisor la imposibilidad de ejecutar el componente de auditoría a los Convenios No. 316 y 327 de 2016,	65.54%



Al contestar cite Radicado 20171300243092 Id: 215087
Folios: 5 Fecha: 02-octubre-2017 10:38:06
Anexos: 1 ARCHIVOS
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: OFICINA DE CONTROL INTERNO

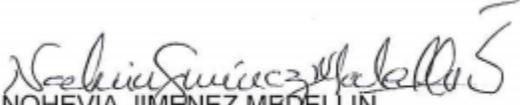
Id	Obligación	Resumen Actividades del mes	% Avance
		programados en la muestra de auditoría por la no obtención de productos/entregables a verificar durante el plazo del contrato de prestación de servicios profesionales, se toma como producto de esta auditoría el informe producido con radicado No. 20171300079033 Id: 191822 del 23 de junio de 2017.	
7	Elaborar informes especializados del componente jurídico en apoyo a la evaluación independiente de los procesos misionales de la ANH que realiza la Oficina de Control Interno.	Se han elaborado los informes para la Secretaria de Transparencia de los Contratos E&P MORCHITO, LA LOMA y la respuesta a la queja de Mauricio de la Mora. El 31 de julio se dio respuesta a la Procuraduría delegada para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente, sin que a la fecha se hayan presentado nuevas solicitudes.	100%
8	Aportar el conocimiento jurídico misional para el diagnóstico, elaboración de propuestas y recomendaciones en el marco de las actividades de consultoría definidas en el Programa de Auditoría 2017 para las dependencias misionales de la Entidad.	SOLAR-SUIME: El 29 de septiembre se radicó el informe de la Consultoría se Suime-Solar	100%
9	Desempeñar las demás actividades que le sean asignadas por parte del supervisor del respectivo contrato, para el cumplimiento del objeto contractual.	Análisis y rastreo de información, identificación de información faltante, requerimiento de la misma a través de comunicaciones internas y correos electrónicos.	72.32 % acumulad o de febrero a septiembr e

El balance detallado de actividades ejecutadas con los respectivos soportes se encuentra en la carpeta compartida Z:\CONTRATISTAS OCI 2017\Contrato 021 No. 2017\INFORME DE ACTIVIDADES SEPTIEMBREZ: \ y Z:\AUDITORIAS OCI 2017\Contratos E&P\ACTIVIDADES CONTRATISTA No. 021 de 2017\SEPTIEMBRE



Al contestar cite Radicado 20171300243092 Id: 215087
Folios: 5 Fecha: 02-octubre-2017 10:38:06
Anexos: 1 ARCHIVOS
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Atentamente,


NOHEVIA JIMÉNEZ MEDÉLLIN
Contratista No. 021 OCI
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH