



## COMUNICACIÓN INTERNA

**PARA:** **CLARA LILIANA GAUTAME**  
Presidenta ANH

Miembros e invitadas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

**DE:** **MIGUEL ANGEL ESPINOSA RUIZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Evaluación de gestión de dependencias

### **Presidenta, Vicepresidenta, Vicepresidentes, Jefas y Gerentes.**

El seguimiento de la gestión de las áreas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos determinó que las ejecutorias y registros de gestión fueron consistentes con las responsabilidades y actividades ejecutadas, y debieron ser la base para que las y los gestores públicos responsables de área efectuaran las evaluaciones de desempeño laboral. A futuro, si la alta dirección lo considera, pudiera efectuarse un seguimiento de comparación entre las ejecutorias de las áreas y las evaluaciones a los servidores públicos.

La Oficina de Control Interno en el alcance de sus recursos (técnicos y humanos) y metodologías observó que en la ANH la alineación con la evaluación de los responsables de la Alta Dirección y sus equipos ha de ser la base para la calificación de la gestión; así, la OCI ha hecho seguimiento y toma como base los resultados de gestión y las actividades desarrolladas para sus evaluaciones y la formulación del PAAI.

A continuación, se refieren los elementos que la OCI ha evidenciado, sigue y está en proceso de evaluar en el marco de su evaluación independiente, de su accionar posterior y selectivo, del despliegue de sus roles y el desarrollo del Modelo de líneas de defensa.





Área de responsabilidad	Actividad 2022	Medición
Presidencia	Índice de Desempeño Institucional (2021)	80,2
Presidencia	Índice de Control Interno (2021)	78,1
Vicepresidencia Técnica (VT)	Proyecto "Identificación de Recursos Exploratorios de Hidrocarburos" (Presupuesto)	COP\$239.500 millones
VT	Recursos comprometidos en el Proyecto (en pesos)	COP\$161.222 millones
VT	% ejecución	67,3%
VT	Evaluación de áreas para ofertar	No hubo oferta de áreas
VT	Gestión procesos vigencias anteriores (2013-2021) (en pesos)	192.248.972.854
VT	Gestión de la Información Técnica	Aplicación Ley 2056 de 2020: Participación en el proceso de fiscalización
VT	Servicios de Geomática (productos generados)	2.970
VT	Modelamiento y estandarización de bases de datos espaciales	Desarrollo de CUBES (Certificado de Ubicación Espacial):  CUBES RUTY (Resolución de Ubicación Territorial de Yacimientos)
VT	Conceptos Técnicos (cantidad)	5
VT	Resoluciones de ubicación territorial de yacimiento (RUTY) - Expedidas -	173
VT	Mapa de Yacimientos	Actualización
VT	Mejoramiento de la calidad de la información geológica y geofísica	Convenio SGC
Vicepresidencia Promoción y Asignación de Áreas (VPAA)	Proceso permanente de Asignación de Áreas	Cierre cuarto ciclo del "Ronda Colombia 2021"
VPAA	Contratos suscritos:	27 E&P; tres (3) TEA; dos (2) E&P; y tres (3) convenios
VPAA	Coordinación y concurrencia Espacios técnicos y pedagógicos:	18
VPAA	Estudios e investigaciones del sector e identificación de la percepción de los inversionistas	Nivel de satisfacción de Inversionistas y Operadores: 4,2 (1 a 5) «En 2021: 4,1»
VPAA	Fortalecimiento:	Herramienta de investigación de mercados.  Connect de IHS Markit PEPS (Petroleum and Economics and Policy Solutions)
VPAA	Acuerdos de cooperación internacional	Acuerdo de Cooperación Internacional Reino de Noruega y República de Colombia
VPAA	Reuniones académicas	Brasil, Salvador y República Dominicana



Área de responsabilidad	Actividad 2022	Medición
VPAA	Divulgación (con apoyo de IHS Markit por S&P Global)	Herramienta: E&P Terms and Above-Ground Risk
VPAA	Escenarios estratégicos y eventos (número de participaciones)	25
VPAA	Solicitudes de Restitución de Tierras Control y seguimiento a la gestión (requerimientos)	3.875
Vicepresidencia Contratos de Hidrocarburos (VCH)	Actividad Exploratoria	- 68 pozos exploratorios perforados - Metas PND: 113% ejecución - 13 avisos de descubrimiento - 1.904,45 km de sísmica (2D equivalente) adquirida (159% de la meta) - Inversión asociada (USD \$909,7 mil)
VCH	Contratos en producción	- Áreas con compromisos de evaluación y producción: 230 - Contratos con áreas en evaluación, pendientes por declarar comercialidad y/o explotación: 148
VCH	Áreas asociadas a contratos E&P: iniciaron periodo de evaluación	7
VCH	Áreas asociadas a contratos E&P: presentaron Declaración de Comercialidad e iniciaron explotación comercial	7
VCH	Áreas de Explotación obligadas a constituir Fondo de Abandono	201
VCH	Aspectos sociales y ambientales. Plan en beneficio a las comunidades (PBC):	Recursos \$6.369 millones Proyectos -77- Personas beneficiadas -81.000-
VCH	Gestión frente a contratos suspendidos:	Conflictividad Social: 15 Consulta Previa: 3 Orden Público: 8 Trámite ambiental: 3 Ordenamiento Territorial: 4 Acceso a Vías: 1
VCH	Estrategia Territorial de Hidrocarburos (ETH):	Convenios entidades responsables «a través de FUPAD»: Siete (7) Convenios interadministrativos CAR: Siete (7) Atención alertas Tempranas: 115 Atención vías de hecho: 206 Espacios de articulación institucional: 2300
Vicepresidencia Operaciones, Regalías y Participaciones (VORP)	Reservas de Hidrocarburos	Aplicación del Proceso de recepción, revisión y consolidación del informe de recursos y reservas (IRR)
VORP	Recursos y reservas de hidrocarburo (a 31 de diciembre de 2021)	





Área de responsabilidad	Actividad 2022	Medición
VORP	Reservas Probadas -Petróleo- Millones de barriles (Mbl)	2.039
VORP	Reservas Probables -Petróleo- Millones de barriles (Mbl)	782
VORP	Reservas Posibles -Petróleo- Millones de barriles (Mbl)	641
VORP	Recursos Contingentes (3C) -Petróleo- Millones de barriles (Mbl)	2.161
VORP	Recursos Prospectivos (P50) -Petróleo- Millones de barriles (Mbl)	4.208
VORP	Reservas Probadas -Gas Natural- Giga pies cúbicos (Gpc)	3.164
VORP	Reservas Probables -Gas Natural- Giga pies cúbicos (Gpc)	689
VORP	Reservas Posibles -Gas Natural- Giga pies cúbicos (Gpc)	640
VORP	Recursos Contingentes (3C) -Gas Natural- Giga pies cúbicos (Gpc)	2.576
VORP	Recursos Prospectivos (P50) -Gas Natural- Giga pies cúbicos (Gpc) Incluye: Recursos prospectivos onshore (8235 Gpc), YNF (9568 Gpc) y recursos prospectivos offshore en el Caribe (10750 Gpc)	28.553
VORP	Conceptos técnicos (solicitudes)	152
VORP	Gestión de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) «solicitudes»	587
VORP	Fortalecimiento de la Ciencia y la Tecnología para el sector de Hidrocarburos (convenios)	5
VORP	<b>Administración de Regalías y Derechos Económicos</b>	
VORP	Liquidación de Regalías y Derechos Económicos (circulares)	4
VORP	Liquidación de Regalías y Derechos Económicos (resoluciones)	225
VORP	Recaudo y transferencia de Regalías y compensaciones al Sistema General de Regalías	COP\$10,7 billones
VORP	Presupuesto de Ingresos 2021-2022 Ejecución	COP\$17,15 billones 139,56% de la meta
VORP	Presupuesto recursos Sistema General de Regalías 2021-2022 (función de fiscalización)  Disponibilidad inicial (Saldo a 2020+2021-2022)	COP\$85.332 millones
VORP	Presupuesto recursos Sistema General de Regalías 2021-2022 (función de fiscalización)	Apropiación vigente: 59% Compromisos: 57% Pagos: 26%





Área de responsabilidad	Actividad 2022	Medición
VORP	Visitas de seguimiento	Visitas técnicas virtuales: 649  Visitas técnicas en fiscalización: 609
VORP	Control Volumétrico	Nuevos campos en Sistema volumétrico AVM: 15 Configuración campos existentes: 100%
VORP	Crudo (producción promedio)	754 Kbpd (18 Kbpd superior a 2021)
	Gas natural (producción comercializada promedio)	1.064 Mpcpd (65 Mpcpd menor a 2021)
VORP	Aprovechamiento del recurso: Promedio de quema de gas como porcentaje de la producción total de gas recuperado en campos productores.	2,3% (2,0% en 2021)
VORP	Resoluciones de inicio de explotación	151
Vicepresidencia Administrativa y Financiera (VAF)	Provisión planta de personal	86%
VAF	Vacantes planta de personal	21
VAF	Plan institucional de capacitación y formación (PIC)	COP\$201 millones
VAF	Bienestar social e incentivos	COMPENSAR, contrato (COP\$370 millones)
VAF	Bienestar social e incentivos	Actividades (cine, circuito ecológico, día de los niños, vacaciones recreativas, navidad, deportes, charlas, kit viajero)  Intervención medición clima laboral  Incentivos y estímulos
VAF	Gestión Administrativa Gestión Ambiental	Auditoría interna sistema de gestión ambiental: Cero (0) no conformidades Proyecto fortalecimiento ambiental
VAF	Presupuesto de ingresos y gastos	COP\$915.800 millones Ejecución 86%
VAF	Presupuesto funcionamiento	COP\$ 603.584 millones Ejecución 95%
VAF	Presupuesto inversión	COP\$ 311.104 millones Ejecución 61%
VAF	Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	1.254
VAF	Audiencia Pública de rendición de cuentas	30 de junio de 2022
Oficina Asesora Jurídica (OAJ)	Gestión contractual: Contratos celebrados	<b>461 (COP\$145.511 millones)</b>  Ley 80 de 1993 (446), COP\$140.746 millones Acuerdo 01 de 2009 (15), COP\$4.765 millones Contratación directa (435), COP\$129.478 millones (sic) Procesos de selección (15), \$11.267 millones
OAJ	Modalidad contractual	
OAJ	Adiciones suscritas	COP\$21.599 millones
OAJ	Modificaciones contractuales	<b>333</b> Cesiones: 13





Al contestar cite Radicado 20231300215413 Id: 1438627  
 Folios: 7 Fecha: 2023-05-12 15:25:40  
 Anexos: 0  
 Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 Destinatario: PRESIDENCIA y OTROS

Área de responsabilidad	Actividad 2022	Medición
		Adiciones y prórrogas: 273 Aclaraciones: 28 Suspensiones: 5 Reinicio: 3 Terminación: 11
OAJ	Gestión Legal: defensa judicial y administrativa. Procesos judiciales:	101
OAJ	Gestión Legal: defensa judicial y administrativa. Valor de las pretensiones:	COP \$26,1 billones
OAJ	Acciones de tutela tramitadas	107 (a favor de la ANH)
OAJ	Actos administrativos: Resoluciones suscritas	1545
Oficina de Tecnologías de Información (OTI)	Política de Gobierno digital a través de MIPG	91,6
OTI	Autodiagnóstico de Gobierno digital	0,875
OTI	Desarrollos in-house	- Certificados de Ubicación Espacial (CUBES) - Centro de Estudio de Cuencas Colombianas (CECC) - Derechos económicos - Gestión de Operación en Pozo (GOP) - Gestor de Contratos de Hidrocarburos (GECOH) - Informes contractuales y regulatorios - Estandarización de la Información.
OTI	Herramienta para procesos de Apoyo	Parametrización de procesos bajo estructura BPM
OTI	Gestión y administración de infraestructura de TI	Análisis de Vulnerabilidades. Mitigación 98% Actualización sistemas operativos 95%
OTI	Optimización recursos de TI	Implementación plataformas de seguridad para servicios on premise y nube. Configuración de Simplivity (duplicación y backups) Migración de almacenamiento a nueva plataforma (en proceso ) Ahorros en la optimización de infraestructura y servicios asociados. Renovación de soportes y licenciamientos.
	Plan de recuperación ante desastres (DRP)	Actualización y pruebas: «Data Center Alterno (Data Center Sectorial IPSE-MinEnergía)»
OTI	Centro de Monitoreo y Fiscalización	Vídeo Wall, estaciones de trabajo
Oficina Control Interno (OCI)	Relacionamiento con entes externos de control	Contraloría General de la República (CGR): Fenecimiento de cuenta
OCI	Seguimiento Plan de mejoramiento	0,86
OCI	Medición Control interno contable	4,75 (1 a 5)
OCI	Estado del SCI (primer semestre 2022)	0,74

Cordial saludo,



Al contestar cite Radicado 20231300215413 Id: 1438627  
Folios: 7 Fecha: 2023-05-12 15:25:40  
Anexos: 0  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: PRESIDENCIA y OTROS

Miguel Angel Espinosa Ruiz  
Jefe Oficina de Control Interno  
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

Anexos:  
Copias: N.A.  
Aprobó: N.A.  
Revisó: N.A.  
Proyectó: N.A.

N.A.

