



Al contestar cite Radicado 20241300149503 Id: 1573633
Folios: 12 Fecha: 2024-03-07 11:24:25
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: GERENCIA DE PLANEACION y Otros...

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **ORLANDO VELANDIA SEPULVEDA**
Presidente

FABIAN CAMILO ROJAS BARRERA
Vicepresidente Administrativo y Financiero

CRISTIAN JAVIER VARGAS DEL CAMPO
Gerente de Planeación

VICEPRESIDENTAS, VICEPRESIDENTES, JEFE Y JEFA DE OFICINA Y GERENTE DE ASUNTOS LEGALES
Miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI)

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

ASUNTO: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano III Cuatrimestre de 2023

La Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el desarrollo de su Plan Anual de Auditorías Internas – PAAI -vigencia 2023, realizó el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el seguimiento baso su análisis en la información de avance y evidencias remitidas por el grupo interno de trabajo de planeación. El objetivo del presente seguimiento es verificar el cumplimiento de las acciones y obligaciones enunciadas en los seis (06) componentes que conforman el documento Estrategia de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023, para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2023.

La OCI dando cumplimiento al artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015, realizó el seguimiento a los avances enunciados en la herramienta SIGECO por componente de conformidad con los cronogramas definidos en el tercer cuatrimestre de 2023.

Se presentan los resultados globales de las actividades que se tenían previstas para el 3 cuatrimestre de 2023. Ver **Tabla No 1**

Tabla No. 1 – Resultado global Estrategia PAAC 2023 ANH

Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH

Avenida Calle 26 #59 - 65 Piso 2 Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura

Código Postal: 1

Conmutador: +57 (601) 593 1717

Línea Gratuita: 01 8000 953000

Componente	Actividades	Avance
------------	-------------	--------



Al contestar cite Radicado 20241300149503 Id: 1573633
Folios: 12 Fecha: 2024-03-07 11:24:25
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: GERENCIA DE PLANEACION y Otros...

Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	9	69%
Componente No 2 - Racionalización de Trámites	1	100%
Componente 3: Rendición de Cuentas	25	55%
Componente 4 - Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	11	70%
Componente 5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	17	53%
Componente 6 - Iniciativas Adicionales	9	40%
Totales actividades y % Avance	72	65%

Fuente:

Se observó que el componente No. 2 - Racionalización de Trámites fue el único en que se cumplieron las actividades que se tenían planeadas obteniendo 100%, y el componente 6 – iniciativas adicionales llego al 40% de cumplimiento de sus actividades.

Se presenta el detalle de las actividades propuestas y el grado de avance en ejecución por componentes.

Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/Procesos	Actividades	Meta o producto	Fecha Programada	% de Avance Corte Diciembre	Observaciones OCI
Subcomponente / proceso 1 Política de administración de riesgos	1.1 Realizar revisión y de ser necesario actualización de la Política de Administración Riesgos Institucional.	Evidencia de revisión y/o actualización	30/06/2023	100%	Se observó actualización de la Guía de Administración de Riesgos y Oportunidades en su versión 5.
	1.2 Divulgar la Política de Administración Riesgos Institucional.	Comunicación Interna	30/06/2023	100%	Se verifica la divulgación de la Política de Administración de riesgos por medio del correo comunicaciones internas y se realiza presentación de la metodología de administración de riesgos en la jornada de inducción institucional.
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualizar en los casos que se requiera la matriz de riesgos de corrupción por la vigencia 2023	Matriz de riesgos y controles actualizada	31/12/2023	100%	Se evidencia revisión y actualización a la matriz de riesgos de corrupción de la ANH. Se realiza su publicación en la el aplicativo SIGECO.

Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH

Avenida Calle 26 #59 - 65 Piso 2. Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura

Código Postal: 111321. Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: +57 (601) 593 1717

Línea Gratuita: 01 8000 953000



Al contestar cite Radicado 20241300149503 Id: 1573633
Folios: 12 Fecha: 2024-03-07 11:24:25
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: GERENCIA DE PLANEACION y Otros...

	2.2	Realizar taller enfocado a la Metodología de Administración de Riesgos de Corrupción.	Registro de capacitación	30/10/2023	20%	La OCI no evidenció la realización del taller. Se observa correo solicitando al líder de TH la misma.
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	Riesgos de corrupción publicado	30/01/2023	100%	Se corrobora publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la ANH. matriz riesgo ANH 2023
	3.2	Socializar el mapa de riesgos de Corrupción a los funcionarios y colaboradores de la entidad.	Comunicaciones internas enviadas	30/10/2023	100%	Se soporta la actividad de socialización con correos a los líderes de proceso.
	3.3	Aplicar encuesta interna para evaluar la cultura frente a la administración del riesgo	(1) Encuesta realizada	31/12/2023	100%	Se observó realización de encuesta sobre la percepción de los colaboradores de la ANH frente a la administración de riesgos.
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Monitorear semestralmente la gestión del riesgo (Planes de Tratamiento).	(2) Reportes	31/12/2023	0%	No se evidenció ejecución de la actividad, ni se remitieron soportes.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar pruebas de recorrido y monitoreo aleatorio a la gestión de los riesgos a través de las auditorías internas al Sistema de Gestión	(1) Informe	31/12/2023	0%	No se evidenció ejecución de la actividad, ni se remitieron soportes.
Total, Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						69%

Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización

Acción a seguir 2023	Meta/Producto	Cuatrimestre			Fecha Fin	% de Avance Corte diciembre	Observaciones OCI
		1	2	3			
Levantamiento y evaluación de nuevos trámites	(1) Informe		X	X	31/12/2023	100%	Se soporta la estrategia de racionalización de trámites para la vigencia 2023, y se inscribe en la plataforma SUIT. Se confirmó el trámite existente de Fijar los precios de exportación de petróleo para efectos fiscales y cambiarios, Se actualizó el trámite junto se realizó la respectiva actualización del formato único en la plataforma SUIT.
Total, Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización							100%

Avenida Calle 26 #59 - 65 Piso 2. Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura
Código Postal: 111321. Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: +57 (601) 593 1717
Línea Gratuita: 01 8000 953000



Al contestar cite Radicado 20241300149503 Id: 1573633
Folios: 12 Fecha: 2024-03-07 11:24:25
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: GERENCIA DE PLANEACION y Otros...

Componente 3: Rendición de Cuentas

		META O PRODUCTO	Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación	Fin	% de Avance Corte Diciembre	Observaciones OCI
PLANEACIÓN	Capacitación a funcionarios y servidores públicos en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana	(1) Capacitación	X	X				30/06/2023	100%	Se constata Jornada de actualización en Rendición de cuentas presencial en el mes de septiembre en las instalaciones de la ANH.
	Revisar y actualizar la estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2022	(1) Documento	X	X	X	X	X	30/11/2023	100%	Se observó estrategia de rendición de cuentas. En la página web de la ANH. Estrategia
	Elaboración y publicación Cronograma Rendición de Cuentas vigencia 2022	(1) Documento	X	X	X	X		30/11/2023	100%	se constató publicación en la página web de la ANH de cronograma 2022-2023 cronograma .
INFORMACIÓN	Estructurar y publicar el informe de gestión consolidado de la entidad, para informar , explicar y dar a conocer los avances y resultados de la gestión.	(1) informe de gestión	X	X				15/02/2023	100%	Se constata publicación en la página web el informe de gestión del cierre de la vigencia 2022: https://www.anh.gov.co/documentos/21271/Informe_de_gesti%C3%B3n_2022.pdf
	Publicar mensualmente el reporte de los resultados de la ejecución del plan de acción con el avance de proyectos estratégicos a partir de la información suministrada por cada dependencia.	(11) Reportes	X	X				31/12/2023	0%	No se observó publicación de los reportes mensuales al plan de acción.
	Diseñar y publicar un informe de la audiencia pública rendición de cuentas ANH vigencia 2022	(1) Informe	X	X				31/12/2023	0%	No se evidenció publicación de rendición de cuentas vigencia 2022 en la página web.
	Diligenciamiento de la información del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA - de conformidad con las disposiciones del Artículo 23 de la Ley 1712 de 2014.	(1) Informe	X	X	X	X	X	31/12/2023	10%	Se observo diligenciamiento de diagnóstico ITA, sin embargo, vigencia 2023, la ANH no estuvo obligada a diligenciar el Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA.
	Diligenciamiento y publicación en la Web de los resultados del Índice de Desempeño Institucional 2020. (Evaluación FURAG - DAFP)	(1) Informe Publicado	X	X	X	X	X	30/09/2023	80%	Se observó diligenciamiento del FURAG 2022. No se evidenció publicación de los resultados de este.
DIALOGO	Participación en las acciones interinstitucionales que atiendan las situaciones de conflicto en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	Registros de los eventos	X	X	X	X	X	31/12/2023	66%	Se evidenció informe que da cuenta del registro de 37 Alertas Tempranas y 110 Vías de hecho en el SIGETH (Sistema de Información Geográfica de la ETH)

Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH
Avenida Calle 26 #59 - 65 Piso 2. Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura
Código Postal: 111321. Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: +57 (601) 593 1717
Línea Gratuita: 01 8000 953000



Al contestar cite Radicado 20241300149503 Id: 1573633
Folios: 12 Fecha: 2024-03-07 11:24:25
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: GERENCIA DE PLANEACION y Otros...

	Revisar y actualizar una estrategia de comunicaciones para los espacios de rendición de cuentas.	(1) Documento	X	X	X	X	30/08/2023	50%	Se actualizó la estrategia para la divulgación de los espacios de rendición de cuentas, en espera de la definición de fechas de realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2023 para la creación de mensajes clave, piezas respectivas y acciones para difusión.	
	Diseñar y aplicar una encuesta para conocer los temas a priorizar en la audiencia pública de rendición de cuentas de la ANH 2022	(1) encuesta	X	X	X	X	30/09/2023	100%	Se contó con informe con los temas de interés de la ciudadanía para presentar en la audiencia de rendición de cuentas, este informe ya se encuentra publicado en la página web de la entidad y puede ser evidenciado a través del siguiente enlace: https://www.anh.gov.co/es/atencion-c3%B3n-y-servicios-a-la-ciudadan%C3%ADa/canales-de-atencion-c3%B3n/rendici%C3%B3n-de-cuentas-anh/ Enlace del documento: https://www.anh.gov.co/documentos/22004/Informe%20de%20la%20encuesta%20de%20selecci%C3%B3n%20de%20temas%20para%20la%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%202023.pdf	
	Llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022	(1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	X	X	X	X	X	31/12/2023	10%	No se evidenció audiencia de cuentas 2022-2023.
RESPONSABILIDAD	Realizar campaña de comunicación en materia de rendición de cuentas dirigida a los funcionarios y colaboradores de la ANH.	(1) Campaña de Sensibilización	X	X	X	X	30/11/2023	20%	No se evidenció campaña en materia de rendición de cuentas.	
	Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.	(1) Documento		X			X	31/12/2023	80%	La Oficina de Control Interno realizó informe de análisis de mecanismos de Participación Ciudadana el 21 de julio de 2023 ID control 1487979, en el cual presentaron recomendaciones y un hallazgo producto de la auditoría a la Oficina de Planeación para fortalecer la rendición de cuentas en la entidad. Producto del informe se estableció el Plan de mejoramiento No. 4482 el cual a la fecha se encuentra en desarrollo y presentó avance ante la OCI el 31 de agosto.
	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos.	(1) Informe		X			X	31/12/2023	10%	La Oficina de Control Interno está a la espera de la confirmación de la audiencia de rendición de cuentas 2023 y designó a un colaborador ante la oficina de planeación para apoyo y revisión del cumplimiento de los requisitos.
Total, Componente 3: Rendición de Cuentas									55%	



Al contestar cite Radicado 20241300149503 Id: 1573633
Folios: 12 Fecha: 2024-03-07 11:24:25
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: GERENCIA DE PLANEACION y Otros...

Componente 4 - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta/Producto	Cuatrimestre			Fecha	% de Avance Corte Diciembre	Observaciones OCI
			1	2	3	Fin		
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Mantener actualización en la Web el Plan Estratégico Institucional y el Cumplimiento de las Metas Institucionales	Registros	X			31/12/2023	0%	No se evidenció publicación del Plan Estratégico Institucional 2023 en la página web ni y el Plan de Acción Institucional 2023. https://www.anh.gov.co/es/la-anh/planeaci%C3%B3n/
	Actualizar los procesos Institucionales de acuerdo con los cambios identificados en el análisis del contexto interno y externo	Mapa de Procesos Actualizado	X	X		31/12/2023	100%	Se constató actualización los siguientes procesos: Gestión de proyectos, Identificación de Oportunidades Exploratorias, Gestión Financiera, Auditoría Interna, Promoción y Asignación de áreas, Atención al ciudadano y Gestión Regalías y Derechos económicos.
Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar informes trimestrales pormenorizados de atención y trámite de PQRSD	(4) Informes	X	X	X	31/12/2023	100%	Se constató elaboración de 4 (cuatro) informes pormenorizados de PQRSD https://www.anh.gov.co/es/atenci%C3%B3n-y-servicios-a-la-ciudadan%C3%ADa/pqrsd
	Evaluar la calidad en la prestación del servicio por parte de la entidad a través de los diferentes canales de atención	(1) Encuesta			X	31/12/2023	100%	Se constató formulario de encuesta se servicios prestados a la ciudadanía. https://forms.office.com/r/knCqQvRQg1 E informe de percepción de la ciudadanía https://www.anh.gov.co/documents/21632/Informe_de_medici%C3%B3n_de_percepci%C3%B3n_ciudadana_2023-I_Final_25wta3J.pdf
Talento Humano	Realizar sensibilización y/o capacitación a servidores públicos, en aspectos normativos y procedimentales para la cualificación en el servicio al ciudadano	(1) Taller			X	31/12/2023	70%	Se adjuntan soportes de capacitación en rendición de cuentas, no se evidenció realización de jornadas de sensibilización frente al servicio al ciudadano.
	Realizar una actividad de sensibilización y difusión del código de integridad en los servidores de la entidad y su relación con la atención al ciudadano	(1) Actividad			X	31/12/2023	100%	Se soporta actividad de socialización del código de integridad.
Normativo y procedimental	Establecer el procedimiento para la Política de Conflicto de Intereses	Procedimiento	X	X		30/08/2023	50%	Se observó borrador de guía para la gestión de conflictos de interés, la misma aún no se encuentra aprobada en SIGECO.
	Implementación de la Política de Mejora Normativa, acorde con los lineamientos establecidos por MIPG	% Avance de la Política	X	X	X	31/12/2023	40%	Se observa avance en la implementación y búsqueda de mejoras en la política normativa. Se realizaron mesas de trabajo en las cuales se socializaron por parte del DNP la Política de Mejora Normativa y el funcionamiento del SUCOP. Como fruto de estas reuniones, se realizó la encuesta de autodiagnóstico con el apoyo del grupo interdisciplinario conformado en la ANH. De esta encuesta se tuvo como resultado un plan de acción a seguir.
	Socializar el procedimiento de atención de PQRSD	Campaña de socialización		X	X	31/12/2023	50%	Se observa actualización del procedimiento ANH-PCC-PR-02 procedimiento de atención de PQRSD en el aplicativo SIGECO de la entidad. No se evidenció ejecución de la campaña de socialización al interior de la entidad.

Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH
Avenida Calle 26 #59 - 65 Piso 2, Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura

Código Postal: 111321. Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: +57 (601) 593 1717
Línea Gratuita: 01 8000 953000



Al contestar cite Radicado 20241300149503 Id: 1573633
Folios: 12 Fecha: 2024-03-07 11:24:25
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: GERENCIA DE PLANEACION y Otros...

Relacionamiento con el ciudadano	Elaborar y publicar en la web institucional los informes de nivel de satisfacción del servicio prestado en los canales de atención de la ANH.	(1) Informes		x	x	31/12/2022	100%	Se observo que se cuenta con un informe correspondiente a la calidad en la prestación del servicio por parte de la entidad a través de los diferentes canales de atención dispuestos para el relacionamiento con la ciudadanía y diferentes grupos de valor. https://www.anh.gov.co/es/atenci%C3%B3n-y-servicios-a-la-ciudadan%C3%ADa/canales-de-atenci%C3%B3n/encuestas-anh El informe en su versión de PDF puede ser evidenciado a través del siguiente enlace: https://www.anh.gov.co/documents/21632/Informe_de medici%C3%B3n_de percepci%C3%B3n_ciudadana_2023-I_Final_25wta3J.pdf
	Medición del Nivel de satisfacción de los actores involucrados en los procesos necesarios para garantizar la seguridad y soberanía energética del país	Realización de la medición			x	31/12/2023	60%	Se aporta evidencia de la aplicación Microsoft Forms y contando con el correo encuestavpaa@anh.gov.co la construcción del formato para la aplicación de la encuesta de percepción dirigida a más de 120 inversionistas. En el mes de agosto de 2023 se adelantó la revisión de la información de 74 presidentes o los representantes legales de las respectivas empresas que actualmente tienen una contratación con la ANH.
Total, Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano							70%	

Componente 5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Componentes	Actividades	Meta / Producto	Fecha	% de Avance Corte Diciembre	Observaciones OCI
			Fin		
1. LINEAMIENTOS TRANSPARENCIA ACTIVA	Mantener actualizada la información mínima obligatoria sobre la estructura, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014. (Link transparencia de la información pública)	Medición ITA	31/12/2023	10%	Se aporta evidencia del diligenciamiento de la matriz de vigilancia para el cumplimiento de la ley 1712 de 2014. Para la presente vigencia la entidad no está obligada a diligenciar el Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA, sin embargo, se inicia el diligenciamiento de la matriz de vigilancia para el cumplimiento de la ley 1712 de 2014.

Avenida Calle 26 #35 - 05 TISO 2. Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura
Código Postal: 111321. Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: +57 (601) 593 1717
Línea Gratuita: 01 8000 953000



Al contestar cite Radicado 20241300149503 Id: 1573633
Folios: 12 Fecha: 2024-03-07 11:24:25
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: GERENCIA DE PLANEACION y Otros...

	Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública en el SIGEP	Registro cumplimiento - 100%	30/07/2023	90%	No se puede verificar lo indicado por el proceso no se aporta evidencia de la verificación de hojas de vida de los servidores de la ANH, tanto en SIGEP como en la página web de la entidad.
	Registrar los contratos año 2023 de la ANH en el SECOP II y Pagina Web	Registro cumplimiento - 100%	31/12/2023	60%	Se evidenció publicación en la página web de la ANH de los contratos para los meses de enero a diciembre de 2023 Soportes: https://www.anh.gov.co/en/la-anh/contratacion/ejecucion-contractual
	Publicar las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de intereses - Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019.	Registro cumplimiento - 100%	31/12/2023	98%	No se puede verificar lo indicado por el proceso no se aporta evidencia "La declaración de bienes y rentas con corte a 31 de mayo fecha de publicación periódica quedo en un 98%, solo faltaron dos personas por realizar la publicación. El registro de conflicto de intereses se encuentra a un 100%"
2. LINEAMIENTOS TRANSPARENCIA PASIVA	Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información	(1) Monitoreo	31/12/2023	10%	La OCI recomienda revisar lo exigido por la Ley 1712 de 2014 y el Índice ITA de la procuraduría General de la Republica.
3. ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Adoptar por medio de acto administrativo (Resolución) los Instrumentos de la Gestión de Información Pública de la ANH (El Registro de Activos de Información-RAI, el Índice de Información Clasificada y Reservada-IICR, el Esquema de Publicación de Información-EPI) - Decreto 103 de 2015 / Título V	(1) Acto Administrativo	31/12/2023	10%	No se puede verificar lo indicado por el proceso no se aporta evidencia "De acuerdo a la programación este se realizará para el tercer trimestre posterior al diagnóstico. Se encuentra en revisión jurídica el ESET para dar inicio al contrato interadministrativo de Diagnóstico integral de archivo de la ANH y lo inherente a este a partir de septiembre hasta diciembre del 2023."
	Revisión del inventario de activos de información según modelo de seguridad Mintic y de ser necesario realizar la actualización	Registro cumplimiento	31/12/2023	90%	No se puede verificar lo indicado por el proceso no se aporta evidencia "Actualmente de los 20 procesos de la Entidad faltan por entregar la actualización Control de Operación y Gestión Volumétrica e Identificación de oportunidades exploratorias"
	Actualizar el Programa de Gestión Documental de la ANH y elaborar los subprogramas asociados a este de acuerdo con los lineamientos del Archivo General de la Nación	Registro actualización	31/12/2023	20%	Se aporta borrador del Programa de Gestión Documental. El proceso indica "se encuentra pendiente de aprobación por el comité; el plan de trabajo continua con la elaboración de programas (Programa de auditoría y control, Programa de normalización y Programa de capacitaciones"
	Actualizar y convalidar las Tablas de Retención Documental de la ANH	Cumplimiento 60% - Registro actualización	31/12/2023	10%	No se puede verificar lo indicado por el proceso no se aporta evidencia "De acuerdo a la programación este se realizará para el tercer trimestre posterior al diagnóstico. Se encuentra en revisión jurídica el ESET para dar inicio al contrato interadministrativo de Diagnóstico integral de archivo de la ANH y lo inherente a este a partir de septiembre hasta diciembre del 2023."
	Elaborar, normalizar y divulgar la Política de Gestión Documental Institucional	(1) Política / Comunicación Interna	31/12/2023	0%	Se aporta borrador de la Política de Gestión Documental Institucional.
	Actualizar el esquema de publicación de información conforme a los cambios realizados en el sitio web de la ANH	Registro actualización	31/12/2023	70%	Se observa esquema de publicación de información del sitio web se encuentra actualizado de acuerdo con la estructura de la página. Evidencia: https://www.anh.gov.co/documents/23101/esquema_de_publicacion%20n_sitio_web_2023.pdf

Avenida Calle 26 #59 - 65 Piso 2. Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura
Código Postal: 111321. Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: +57 (601) 593 1717
Línea Gratuita: 01 8000 953000



Al contestar cite Radicado 20241300149503 Id: 1573633
Folios: 12 Fecha: 2024-03-07 11:24:25
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: GERENCIA DE PLANEACION y Otros...

4. CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	Realizar capacitación en accesibilidad web a los servidores y contratistas	(1) Capacitación	31/12/2023	50%	No se puede verificar lo indicado por el proceso no se aporta evidencia "Se realiza programación de las capacitaciones en el PIC y actualmente se está tramitando la contratación de la empresa proveedora de las capacitaciones"
	Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la información publicada en la página web de la entidad de la población en condición de discapacidad	Registro	31/12/2023	70%	Se evidenció documento CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD Evidencia: https://www.anh.gov.co/documents/23093/CRITERIO_DIFERENCIAL_DE_ACCESIBILIDAD_II_CUATRIMESTRE_2023.pdf
5. MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Publicación anual Informe de cierre de gestión (2022)	Registro	31/01/2023	100%	se observa publicación en la página web el informe de gestión del cierre de la vigencia 2022: https://www.anh.gov.co/documents/21271/Informe_de_gesti%C3%B3n_2022.pdf
	Elaborar un informe de evaluación de desempeño, según resultados FURAG.	Registro	31/12/2023	100%	Se observó publicación de los resultados FURAC vigencia 2022 https://www.anh.gov.co/es/la-anh/planeaci%C3%B3n/listado-de-planeaci%C3%B3n/informes-resultados-furag/
	Publicación trimestral informe PQRSD	Registro	31/12/2023	100%	Se evidenció publicación de los informes trimestrales de atención a las PQRDS. https://www.anh.gov.co/en/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/pqrsd/ sección informes
	Reportar información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información.	Registro	31/12/2023	10%	El proceso indica lo siguiente: "Para la presente vigencia la entidad no esta obligada a diligenciar el Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA, sin embargo se inicia el diligenciamiento de la matriz de vigilancia para el cumplimiento de la ley 1712 de 2014."
Total, Componente 5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					53%

Componente 6: Iniciativas Adicionales

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	% de Avance Corte Abril	Observaciones OCI
Subcomponente No. 1 Iniciativas Adicionales	1.1 Implementar estrategias para fortalecer la apropiación del Código de Integridad	- Registro de Estrategias establecidas	31/12/2023	0%	No se puede verificar lo indicado por el proceso no se aporta evidencia "Actividad programada para el segundo cuatrimestre del año."
	1.2 Adelantar campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses	- Registro de Campañas	31/12/2023	20%	No se puede verificar lo indicado por el proceso no se aporta evidencia "En compañía del proceso de talento humano, se está elaborando el procedimiento interno para la declaración de conflicto de intereses."
	1.3 Asegurar que los servidores y contratistas de la entidad realicen el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020	90%	31/12/2023	0%	No se puede verificar lo indicado por el proceso no se aporta evidencia "Actividad programada para el segundo cuatrimestre del año."
	Establecer o ajustar un procedimiento interno para el	Procedimiento Normalizado	31/12/2023	20%	No se puede verificar lo indicado por el proceso no se aporta evidencia "En compañía del proceso de talento humano, se está elaborando el procedimiento interno para la declaración de conflicto de intereses."

Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH
Avenida Calle 26 #59 - 65 Piso 7, Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura
Código Postal 111314 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: +57 (601) 593 1717
Línea Gratuita: 01 8000 953000



Al contestar cite Radicado 20241300149503 Id: 1573633
Folios: 12 Fecha: 2024-03-07 11:24:25
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: GERENCIA DE PLANEACION y Otros...

1.5	Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés	Estrategias Implementadas	31/12/2023	20%	No se puede verificar lo indicado por el proceso no se aporta evidencia "En compañía del proceso de talento humano, se está elaborando el procedimiento interno para la declaración de conflicto de intereses."
1.6	Asegurar que la declaración de bienes y renta de los servidores públicos de la entidad se presente en los términos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995	100%	31/12/2023	98%	No se puede verificar lo indicado por el proceso no se aporta evidencia "La declaración de bienes y rentas con corte a 31 de mayo fecha de publicación periódica quedo en un 98%, solo faltaron dos personas por realizar la publicación. El registro de conflicto de intereses se encuentra a un 100%"
1.7	Asegurar que los servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública	100%	31/12/2023	98%	No se puede verificar lo indicado por el proceso no se aporta evidencia "La declaración de bienes y rentas con corte a 31 de mayo fecha de publicación periódica quedo en un 98%, solo faltaron dos personas por realizar la publicación. El registro de conflicto de intereses se encuentra a un 100%"
1.8	Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias	Áreas Identificadas	31/12/2023	0%	No se puede verificar lo indicado por el proceso no se aporta evidencia "Actividad programada para el segundo cuatrimestre del año."
1,9	Realizar una campaña de sensibilización sobre los tipos de responsabilidades fiscal - penal y disciplinaria	- Registro de Estrategias establecidas	31/12/2023	100%	Se soportan actividades de capacitación y actualización en materia de derecho disciplinario, campaña adelantada por comunicaciones internas. En el mismo sentido Se estructuró un micrositio para consulta permanente sobre este tema: https://anhcol.sharepoint.com/sites/NovedadesDisciplinarios?e=1%3Aec0a72dd9b214a2f9b01c7752cba114a
Total, Componente 6 Iniciativas Adicionales				40%	

Conclusiones

La Oficina de Control interno corroboró que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tiene establecida en la herramienta (SIGECO) para su seguimiento y repositorio de los avances con sus soportes.

Se evidenció un cumplimiento **65%** de las 72 actividades previstas para los seis (06) componentes del Plan para el tercer cuatrimestre del 2023.

Recomendaciones generales

- En términos generales se debe ajustar la vigencia de las actividades a realizar, es de recordar que la presente evaluación mide los resultados de la vigencia 2023. Sin embargo, en varias actividades se definen actividades para los años 2020, 2021 y 2022.
- Se recomienda alimentar la matriz acorde al avance por componentes en la medida que se van realizando las actividades, se observó que el avance reportado a la OCI para el III cuatrimestre se daban por no cumplidas actividades cuando el producto de la actividad estaba totalmente realizado

Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH

Avenida Calle 26 #59 - 65 Piso 2. Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura

Código Postal: 111321. Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: +57 (601) 593 1717

Línea Gratuita: 01 8000 953000



Al contestar cite Radicado 20241300149503 Id: 1573633
Folios: 12 Fecha: 2024-03-07 11:24:25
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: GERENCIA DE PLANEACION y Otros...

- Se sugiere que, al incluir las actividades en el PAAC, se propenda por el cumplimiento de estas, ya que la no ejecución de estas afecta la ponderación en el cumplimiento de las metas del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, lo cual iría en contravía de las directrices del gobierno nacional en su política de la lucha en contra de la corrupción y adecuada atención al ciudadano.
- Se recomienda mejorar la calidad de los soportes remitidos a la OCI. Se debe adjuntar como soporte del cumplimiento de las actividades la evidencia que sustente de manera suficiente cumplimiento de la actividad según el cuatrimestre reportado.

Recomendaciones por componentes

Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

- Se debe propender por el conocimiento de la gestión riesgo de la entidad. En pro de que los controles aplicados sean más efectivos.

Componente 3 - Rendición de Cuentas

- Se recomienda publicar en plan de acción 2023 en vinculo definido para tal propósito en la página web de la ANH Ver Imagen No. 1
- Al incluir una actividad en el PAAC, se procure su cumplimiento, independientemente que en la vigencia la entidad se encuentre exenta de ella, como el caso de la matriz ITA que sin estar obligada la ANH se incluye dentro del PAAC.

Imagen No. 1



Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH
Avenida Calle 26 #59 - 65 Piso 2. Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura
Código Postal: 111321. Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: +57 (601) 593 1717
Línea Gratuita: 01 8000 953000



Al contestar cite Radicado 20241300149503 Id: 1573633
Folios: 12 Fecha: 2024-03-07 11:24:25
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: GERENCIA DE PLANEACION y Otros...

Componente 5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

- Se revise la diferencia entre la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información Ley 1712 de 2014, y el índice ITA de la Procuraduría General de la República, dado que este último mide el grado de cumplimiento de la ley 1712 de 2014.
- Se sugiere, que al incluir documentos como soporte de las actividades estos sean producidos o den razón de la gestión del periodo en revisión como es el caso de los informes de gestión, plan estratégico etc.

Componente 6 - Iniciativas Adicionales

- Se recomienda incluir actividades diferentes a las tratadas en los otros 5 componentes, se observó duplicidad de actividades en el componte 6 que ya se habían incluido en los otros componentes.

Cordialmente,

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

Anexos: N/A
Copias: N/A

Aprobó: Miguel Ángel Espinosa Ruiz – Jefe Oficina Control Interno.
Revisó: Miguel Ángel Espinosa Ruiz – Jefe Oficina Control Interno.
Proyectó: Jaime Alexander Bustamante Vargas – Contratista OCl.