

Nombre de la Entidad:	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Período Evaluado:	01 DE JULIO A 31 E DICIEMBRE DE 2021

Estado del sistema de Control Interno de la entidad	84%
---	------------

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	La Oficina de Control Interno concluyó que el Sistema de Control Interno de la ANH se encuentra establecido e implementado, presente y funcionando; y requiere mejoras que permitan el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de la ANH es efectivo, requiere de la implementación de acciones de mejora, y acciones para el mantenimiento del control. La Entidad cuenta con documentación que soporta la estructura del Modelo Integral de Gestión y Control y el adecuado funcionamiento de la Dimensión de Control Interno. Requiere acciones de mejora que permitan en la operacionalización evidenciar el cumplimiento de los lineamientos descritos en la metodología de evaluación del Sistema de Control Interno.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	En la ANH se encuentran definidos y documentados los niveles de responsabilidad y autoridad en documentos como el Manual de funciones, resoluciones y políticas que permiten que los responsables de proceso apliquen el ciclo PHVA para la toma de decisiones con miras a la consecución de los objetivos del proceso y al cumplimiento de la misión institucional. Se recomienda que se avance en la identificación de los responsables de proceso frente a la línea de Defensa en a que actúa, a pesar de comprenderse que en general actúan como primera línea de defensa.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	si	79%	<p>La Política de manejo del conflicto de interés se enfoca desde los lineamientos generales normativos; al cierre de la vigencia no se han formalizado mecanismos internos para la gestión de los conflictos de interés.</p> <p>- La Agencia ha orientado el cumplimiento de la Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019;</p> <p>- No ha aprobado la política de conflicto de interés a nivel institucional.</p> <p>En coordinación con el Ministerio de Minas y Energía (MME) se ha trabajado en la implementación del Pacto de Integridad. Pendiente de adopción por grupo directivo y líderes de proceso en las entidades del sector.</p> <p>Con el MME se implementó vínculo de transparencia en página web: Línea Ética.</p>	75%	<p>Autodiagnóstico de la Política de manejo del conflicto de interés:</p> <p>- La Agencia ha orientado el cumplimiento de la Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019;</p> <p>- No ha aprobado la política de conflicto de interés a nivel institucional. En coordinación con el Ministerio de Minas y Energía (MME) se ha trabajado en la implementación del Pacto de Integridad. Pendiente de adopción por grupo directivo y líderes de proceso en las entidades del sector.</p> <p>Con el MME se implementó vínculo de transparencia en página web: Línea Ética. Se evidenció en marzo 2021 su divulgación al interior de la ANH.</p> <p>Afianzar las actividades del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p>	4%
Evaluación de riesgos	si	68%	<p>Actualizar Política de Gestión de Riesgos. Dado la divergencia del GIT Planeación frente al alcance y aprobación de ésta Política la OCI establecerá canales para dilucidar el tema a nivel inter e intrainstitucional.</p> <p>Matrices de riesgos y controles han sido actualizadas.</p> <p>Asegurar planes de manejo y gestión de riesgos.</p>	68%	<p>Actualizar Política de Gestión de Riesgos.</p> <p>Actualizar las matrices de riesgos y controles (en seguimiento por la OCI).</p> <p>Asegurar planes de manejo y gestión de riesgos (en seguimiento por la OCI).</p>	0%
Actividades de control	si	83%	<p>Las actividades del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) explicitarlas y documentarlas en otras instancias que se participa en el marco de los roles de Enfoque hacia la prevención y Liderazgo estratégico.</p> <p>Los temas asociados al CICCI han hecho parte de intervenciones de la OCI en otras instancias en que participa.</p> <p>Seguimiento a las matrices de riesgos y controles revisadas por el GIT Planeación.</p> <p>Verificar los planes de manejo y gestión de riesgos, garantizando evidencia de seguimiento / monitoreo por parte del área GIT Planeación, y el cumplimiento y compromiso por parte de los responsables de proceso.</p>	67%	<p>Afianzar las actividades del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI).</p> <p>Actualizar las matrices de riesgos y controles, los cuales identifiquen las actuales situaciones de riesgo derivadas del entorno operativo y contexto de entorno actual.</p> <p>Asegurar los planes de manejo y gestión de riesgos, garantizando evidencia de seguimiento / monitoreo por parte del área GIT Planeación, y el cumplimiento y compromiso por parte de los dueños de proceso.</p>	16%
Información y comunicación	si	93%	<p>Reforzar actividades de comunicación dentro sistema de control interno.</p> <p>Asegurar el cumplimiento (tiempo y alcance) de los elementos de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción.</p>	89%	<p>Reforzar actividades de comunicación dentro sistema de control interno.</p> <p>Asegurar el cumplimiento (tiempo y alcance) de los elementos de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción.</p> <p>Se actualizó la identificación de activos de información (unidades y aplicativos) en el marco de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción.</p>	4%
Monitoreo	si	96%	<p>Efectuar seguimiento a la actualización de los mapas de riesgo.</p> <p>Afianzar las actividades de supervisión por parte del Comité de Coordinación de Control Interno y su interrelación con otros Comités.</p> <p>Asegurar los planes de manejo y gestión de riesgos, evidenciando el de seguimiento y monitoreo por parte del GIT Planeación (segunda línea de defensa) y evidenciando la gestión del riesgo por los responsables de área y de proceso (primera línea de defensa).</p>	79%	<p>Actualizar mapas de riesgo para que identifiquen actuales situaciones de riesgo derivadas del entorno operativo y contexto.</p> <p>Afianzar las actividades de supervisión por parte del Comité de Coordinación de Control Interno.</p> <p>Asegurar los planes de manejo y gestión de riesgos, evidenciando el de seguimiento y monitoreo por parte del GIT Planeación (segunda línea de defensa) y evidenciando la gestión del riesgo por los responsables de área y de proceso (primera línea de defensa)</p>	17%