

**AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIAS 2009 y 2010**

INFORME DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH –

BOGOTÁ, SEPTIEMBRE 30 DE 2010

CONTENIDO

1. Informe de Ejecución Presupuestal Vigencia 2009 y 2010.
2. Contratación adelantada por la ANH (2009 y 2010).
3. Informe Sistema de Gestión de la Calidad.
4. Informe de Talento Humano.
5. Informe de Control Interno.
6. Giro de regalías 2009 y 2010.
7. Quejas y reclamos.

1. Informe de Ejecución Presupuestal Vigencia 2009 y 2010.

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2009

(INFORME EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Descripción	Apropiación *	Ejecución	% Ejecución
Gastos de funcionamiento			
Gastos de personal	8.679	7.885	91%
Gastos generales	3.005	4.070	135%
Transferencias	8.443	415	5%
Gastos de comercialización y operación	17.700	15.180	86%
Subtotal funcionamiento	37.828	27.550	73%
Proyectos de inversión			
Estudios regionales para la exploración de hidrocarburos	184.007	183.494	100%
Construcción y dotación de la infraestructura	10.800	10.791	100%
Divulgación y promoción de los recursos hidrocarburíferos	8.500	7.655	90%
Análisis y gestión del entorno	7.757	7.565	98%
Asesoría, diseño, mantenimiento y construcción de los sistemas de información	3.198	3.155	99%
Subtotal inversión	214.262	212.660	99%
TOTAL FUNCIONAMIENTO + INVERSION	252.090	240.210	95%

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA A AGOSTO 31 DE 2010

(INFORME EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Descripción	Apropiación *	Ejecución	% Ejecución
Gastos de funcionamiento			
Gastos de personal	9.026	4.849	54%
Gastos generales	5.770	3.237	56%
Transferencias	692.149	688109,3	99%
Gastos de comercialización y operación	30.680	19.479	63%
Subtotal funcionamiento	737.625	715.675	97%
Proyectos de inversión			
Estudios regionales para la exploración de hidrocarburos	221.448	100.152	45%
Construcción y dotación de la infraestructura	15.000	10.918	73%
Análisis y gestión del entorno	11.987	6.283	52%
Divulgación y promoción de los recursos hidrocarburíferos	11.024	10.148	92%
Asesoría, diseño, mantenimiento y construcción de los sistemas de información	6.850	1.850	27%
Subtotal inversión	266.309	129.351	49%
TOTAL FUNCIONAMIENTO + INVERSION	1.003.934	845.026	84%

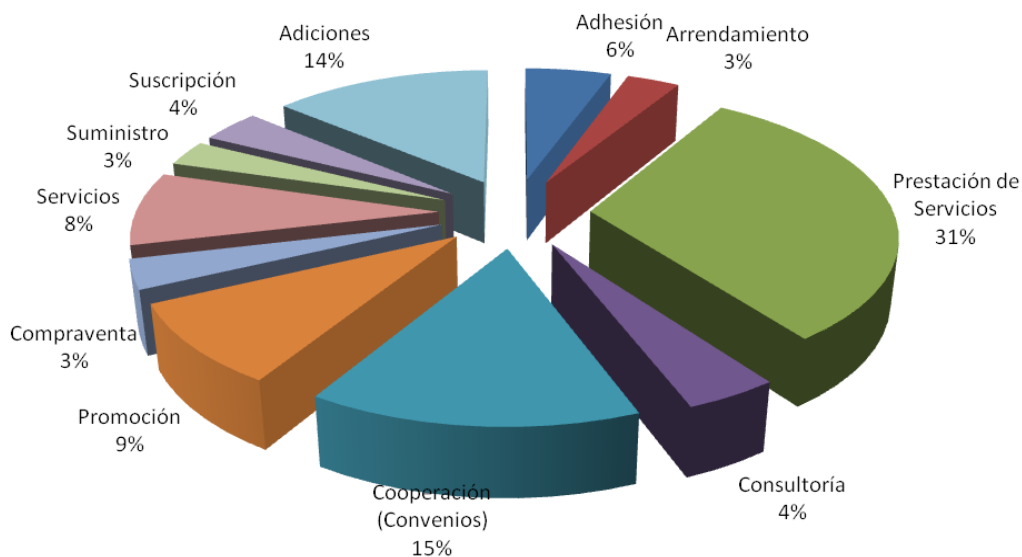
*Incluye aplazamientos a las apropiaciones según decreto 004 de 2009 y 325 de 2010 respectivamente.

2. Contratación adelantada por la ANH (2009 y enero - agosto 2010).

- **Contratación adelantada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos en aplicación del régimen especial (acuerdo 01 de 2009):**

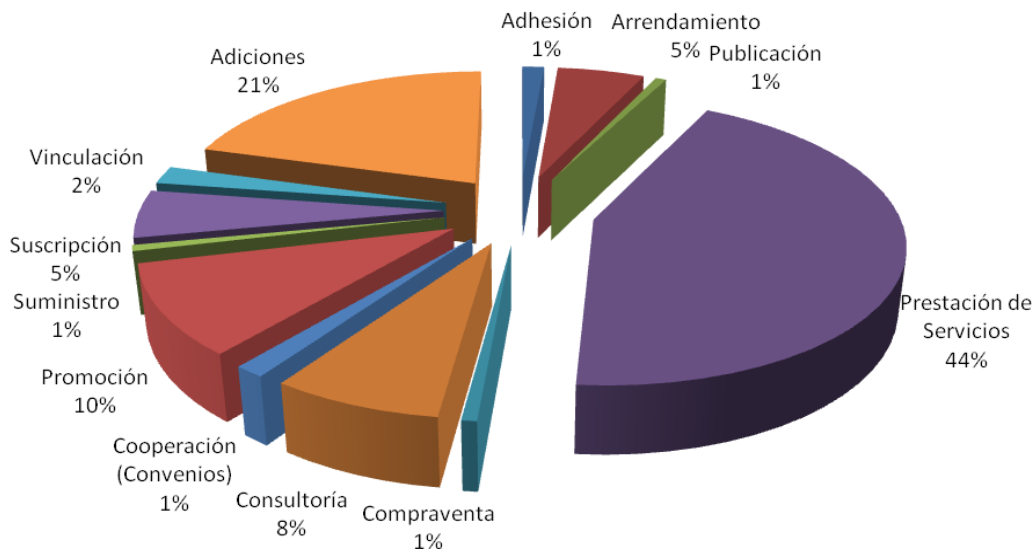
En aplicación del régimen especial durante el año 2009 se celebraron un total de 207 contratos y se comprometieron \$ 132.298.123.077, así mismo un total de 33 adiciones por valor de \$ 12.241.230.555 el total de contratos celebrados por el régimen especial se desgrega de la siguiente manera:

Tipo Contrato	No. de contratos celebrados	Total comprometido
Adhesión	13	\$ 213.624.312
Arrendamiento	8	\$ 459.227.956
Prestación de Servicios	75	\$ 14.449.376.328
Consultoría	10	\$ 3.771.107.228
Cooperación (Convenios)	35	\$ 107.054.074.029
Promoción	22	\$ 3.068.008.125
Compraventa	8	\$ 1.395.707.399
Servicios	20	\$ 1.432.155.917
Suministro	7	\$ 391.037.759
Suscripción	9	\$ 63.804.024
Adiciones	33	\$ 12.241.230.555
TOTAL	240	\$ 144.539.353.632



Se ha comprometido a agosto de 2010 un presupuesto de \$ 32.662.136.321 lo cual corresponde a un total de 116 contratos celebrados, así mismo se ha comprometido un presupuesto de \$ 2.495.815.533 lo cual corresponde a un total de 30 adiciones realizadas, la contratación por régimen especial a agosto de 2010 es la siguiente:

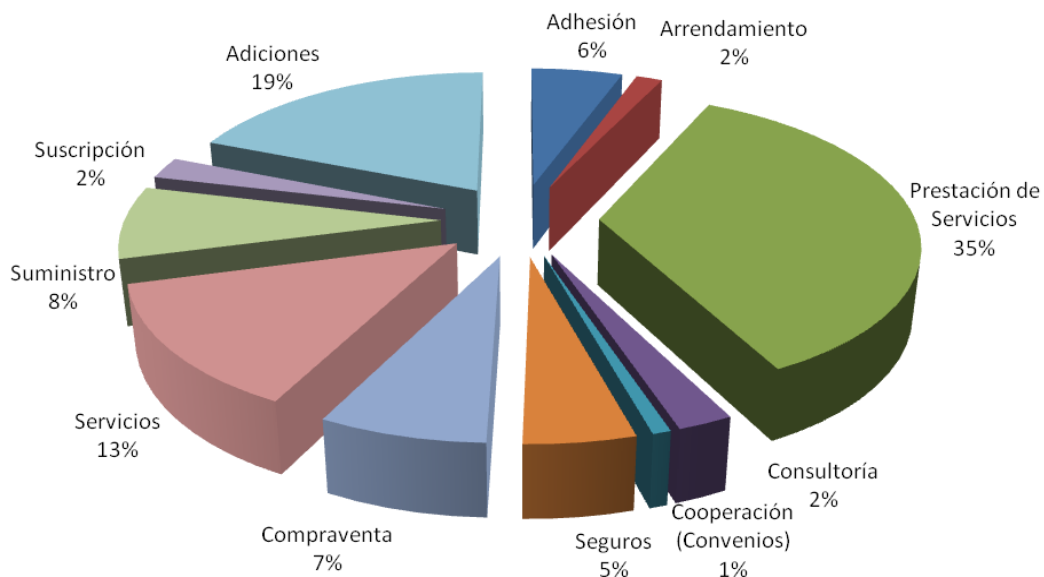
Tipo Contrato	No. de contratos celebrados	Total comprometido
Adhesión	2	\$ 37.927.250
Arrendamiento	8	\$ 592.198.106
Publicación	1	\$ 3.575.000
Prestación de Servicios	64	\$ 13.016.426.797
Compraventa	1	\$ 66.345.400
Consultoría	11	\$ 8.791.572.360
Cooperación (Convenios)	2	\$ 5.500.000.000
Promoción	15	\$ 3.827.324.220
Suministro	1	\$ 3.925.208
Suscripción	8	\$ 112.841.980
Vinculación	3	\$ 710.000.000
Adiciones	30	\$ 2.495.815.533
TOTAL	146	\$ 35.157.951.854



- **En aplicación de los procedimientos establecidos por la ley 80 de 1993:**

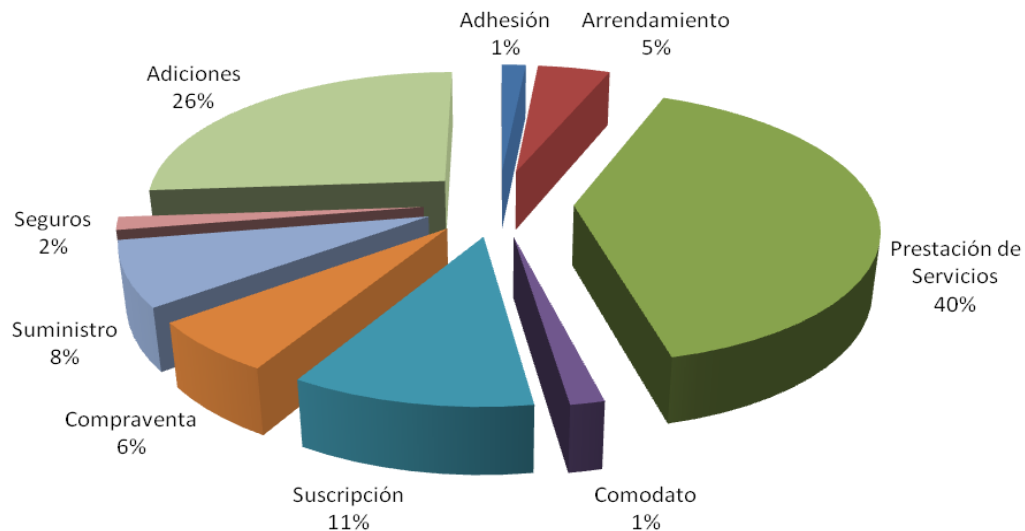
En cumplimiento de esta normatividad durante la vigencia de 2009 se suscribió un total de 103 Contratos, comprometiendo un total de \$ 38.467.870.944 de igual manera se suscribieron un total de 24 adiciones comprometiendo un total de \$ 391.851.463 esta contratación se desgrega de la siguiente forma:

Tipo Contrato	No. de contratos celebrados	Total comprometido
Adhesión	7	\$ 12.387.092
Arrendamiento	2	\$ 50.876.484
Prestación de Servicios	45	\$ 1.985.886.860
Consultoría	3	\$ 32.177.730
Cooperación (Convenios)	1	\$ 176.730.176
Seguros	6	\$ 357.984.433
Compraventa	9	\$ 35.448.890.526
Servicios	17	\$ 229.038.247
Suministro	10	\$ 170.383.985
Suscripción	3	\$ 3.515.411
Adiciones	24	\$ 391.851.463
TOTAL	127	\$ 38.859.722.407



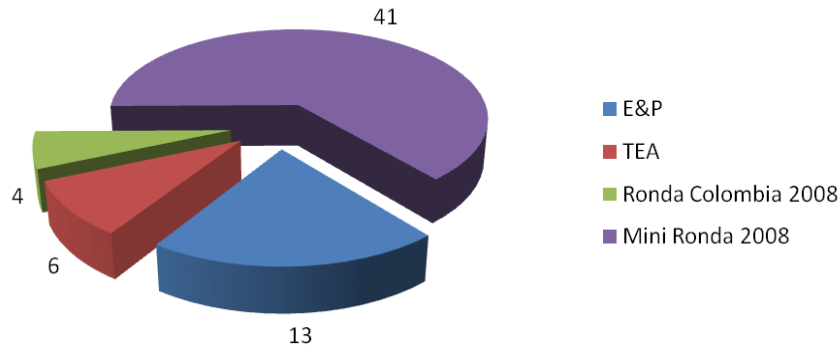
Durante la vigencia 2010 se han celebrado a agosto un total de 48 contratos comprometiendo un presupuesto de \$ 4.020.360.750 y un total de 17 adiciones comprometiendo un presupuesto de \$ 506.475.804; la desagregación de la contratación se observa de la siguiente forma:

Tipo Contrato	No. de contratos celebrados	Total comprometido
Adhesión	1	\$ 7.114.500
Arrendamiento	3	\$ 16.198.624
Prestación de Servicios	26	\$ 1.122.273.920
Comodato	1	\$ 0
Suscripción	7	\$ 36.774.676
Compraventa	4	\$ 1.946.329.212
Suministro	5	\$ 602.991.000
Seguros	1	\$ 288.678.818
Adiciones	17	\$ 506.475.804
TOTAL	65	\$ 4.526.836.554



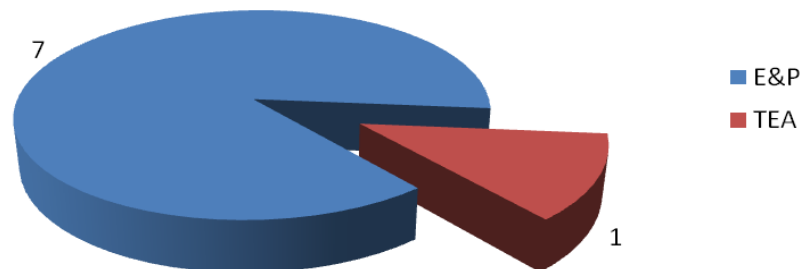
- **Contratación adelantada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos en aplicación de la contratación misional (ACUERDO 08 DE 2004 y sus modificatorios):**

**Total contratos firmados 2009
 (por tipo de contrato)**



Así mismo, durante la vigencia del año 2010, se han celebrado hasta el mes de agosto, un total de 8 contratos, tal como se observa en la siguiente grafica:

**Total contratos firmados 2010
 (por tipo de contrato)**

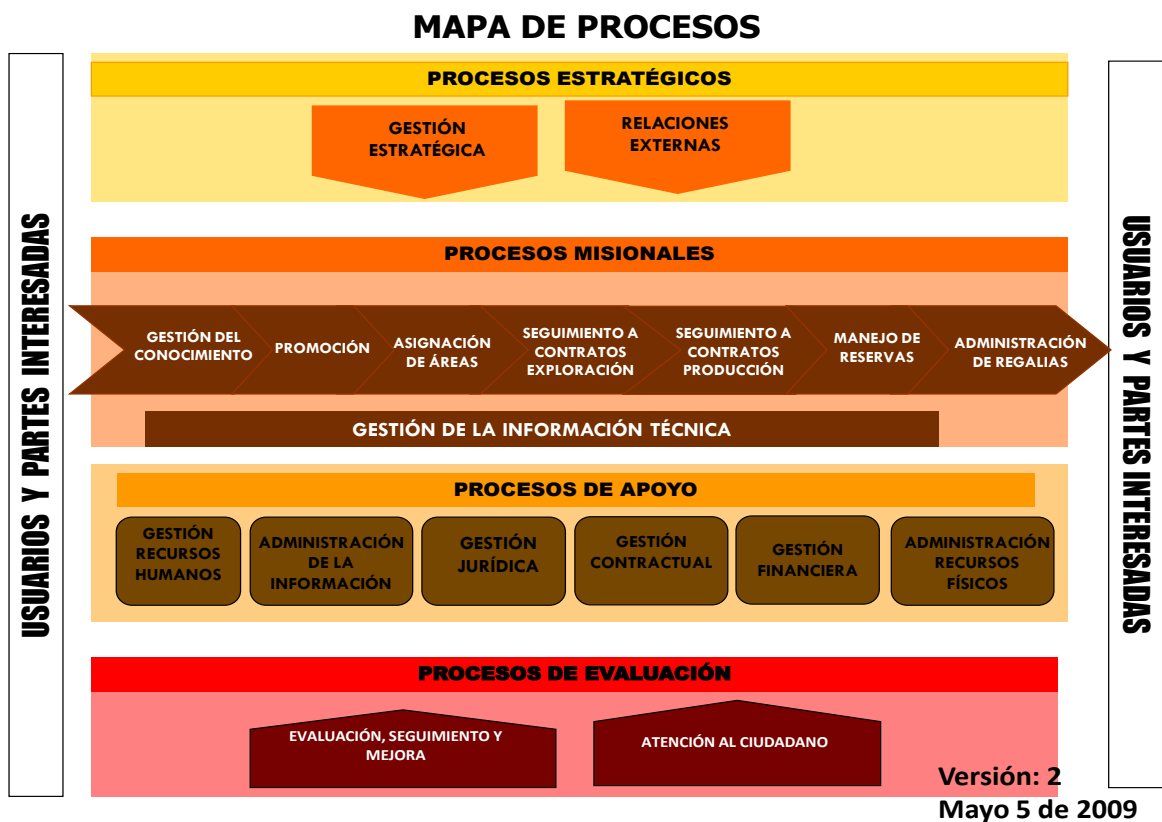


3. Informe Sistema de Gestión de la Calidad.

Durante el año 2009 en la ANH se realizó la auditoría de seguimiento al sistema de gestión y control por parte del ente certificador ICONTEC para verificar la eficaz, eficiente y efectiva implementación y mantenimiento del sistema de gestión y la mejora del sistema, con un resultado excelente ya que no solo se obtuvo la recomendación de mantenimiento de la certificación bajo la norma NTC ISO 9001:2000 y NTCGP1000:2004, sino que además no se obtuvieron no conformidades en la Entidad.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos, por medio de la gestión de sus procesos trabaja activamente en su mejora continua, como resultado de dicha gestión se realizó la actualización de su mapa de procesos (figura 1). La Entidad además mide la eficacia, eficiencia y efectividad de sus procesos por medio de indicadores, se mantiene una efectiva administración de riesgos y se realizan ciclos de auditorías internas, estas herramientas han permitido a la Entidad direccionar sus procesos de manera eficiente y enfocada a la satisfacción de clientes y partes interesadas.

Figura 1



Durante el primer semestre del 2010 la entidad capacitó a un grupo de funcionarios como auditores internos en las normas NTCGP 1000: 2009, ISO

9001: 2008 y en MECI como parte de la estrategia de fortalecimiento del sistema de gestión y control.

Para el mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno, la Entidad realizó la transición de la norma NTCGP1000:2004 a NTCGP1000:2009 con el fin de integrar el sistema de calidad con los componentes del MECI y dar cumplimiento al Decreto 4485 del 18 de noviembre 2009.

De manera permanente se han llevado a cabo actividades de sensibilización, por medio de folletos, capacitaciones y uso de la intranet, las cuales tienen como objetivo crear conciencia en los funcionarios y contratistas de la Entidad, enfocada a fortalecer la cultura de calidad y administración del riesgo en la entidad.

4. Informe de Talento Humano.

Nombramientos y carrera administrativa

La planta de personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos cuenta con 64 cargos, de los cuales a diciembre de 2009 se encontraban provistos 56, 12 correspondían a cargos de libre nombramiento y remoción y 44 a carrera administrativa.

A 31 de agosto de 2010 se encontraban provistos 48 cargos, de los cuales 8 corresponden a cargos de libre nombramiento y remoción y 40 a carrera administrativa (31 en carrera administrativa y 9 con nombramiento provisional).

Tipo Nombramiento	Cantidad	Distribución
LNRY	8	13%
Provisional	9	14%
Carrera	31	48%
Vacante	16	25%
Total general	64	100%

Tabla Composición Plan de Personal ANH 2010

En desarrollo de la convocatoria 001 de 2005 adelantada por la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, a través de la utilización de listas de elegibles la ANH realizó las siguientes actividades por el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 al 31 de agosto de 2010:

Número Servidores	Actividad
28	Nombramientos y posesión en periodo de prueba 2009
2	Nombramientos y posesión en periodo de prueba 2010
31	Superaron el período de prueba y se adelantó el trámite de inscripción en el registro de carrera administrativa, y actualmente se encuentran en evaluación del desempeño por periodo ordinario.
1	No superó el período de prueba y fue declarado insubsistente (2009)
1	Renunció antes de terminar el período de prueba y regresó a la entidad donde se encontraba nombrada en propiedad (2010)
1	Servidor en período de prueba en el 2010 (finaliza en agosto)

Tabla: Resultados aplicación CNSC Convocatoria 001 de 2005

Se realizó la adopción del sistema tipo de evaluación del desempeño propuesto por la CNSC a través del Acuerdo 137 de 2010 y se llevó a cabo la jornada de capacitación sobre el instrumento dirigida a los evaluadores y evaluados.

Bienestar social, salud ocupacional y capacitación laboral

En el lapso comprendido entre enero 2009 a agosto de 2010, se resalta lo siguiente:

La ejecución del Plan de Bienestar Social, con lo cual se ha buscado mejorar el clima laboral a través de actividades de integración entre los empleados de las diferentes áreas de la Agencia, incluyendo al grupo familiar. Dentro de las actividades realizadas se puede enumerar:

- Vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios (julio y diciembre 2009)
- Campeonatos internos deportivos (noviembre y diciembre de 2009)
- Jornada integración personal ANH y su familia (junio 2009)
- Día de la familia ANH (diciembre 2009)
- Entrega de tarjetas para cine y bonos para utilización de servicios de la Caja de Compensación Familiar para los servidores y su familia (diciembre 2009)
- Encuesta opinión y expectativas para las actividades de bienestar social (diciembre 2009 – enero 2010)
- Estructuración propuesta plan de bienestar (diciembre-febrero)
- Medición del clima laboral (inicio el proceso en febrero 2010)
- Medición del riesgo psicolaboral por parte de la ARP (julio 2010), para según los resultados que arroje iniciar su intervención en el segundo semestre de 2010.
- Campaña la “Receta de Éxito”, orientada a desarrollar habilidades comunicativas, de trabajo en grupo y manejo de la autoridad (abril, mayo, julio de 2010).
- Entrega a los funcionarios de Taquicheques de la Fundación Teatro Nacional (mayo 2010)

En el Programa de Salud Ocupacional se ha enfocado en realizar de actividades de prevención de enfermedades y accidentes de trabajo destacándose:

- Realización de la semana de la salud (octubre),
- Exámenes médicos periódicos ocupacionales (Noviembre),
- Jornada de donación de sangre (abril 2010)
- Valoración de riesgo cardiovascular (mayo 2010)
- Capacitación de las Brigadas (Mensual)
- Charlas en medicina preventiva (Mensual)
- Conformación del Copaso (Agosto) y capacitación a sus miembros (Septiembre, marzo, mayo, junio, julio y agosto).
- Planes de reacción y simulacro de emergencias en caso de amenaza (Noviembre).
- Diagnóstico de condiciones de la nueva sede y realización de sugerencias y recomendaciones, en aspectos como señalización preventiva e inspección previa para determinar riesgos de trabajo, con el apoyo de la ARP. (Febrero a Julio).

- Durante el primer semestre de 2010 se estableció contacto y se ha participado de las reuniones y capacitaciones organizadas por las entidades que conforman el Comité de Ayuda Mutua del CAN, con el fin de contar con el apoyo de las entidades del sector en caso de una emergencia.

El desarrollo del Plan de Capacitación en 2009, si bien el personal se encontraba en periodo de prueba, se realizaron algunas actividades, enfatizando en el programa de inducción, charlas, cursos, seminarios, talleres, que se totalizan lo siguiente:

Clase Capacitación	Dirección Gral.	OAJ	SAF	Sub. Técnica	Total
Charla			8		8
Charla Televisiva			13	9	22
Charla-Taller	3	4	14	20	41
Conferencia	16	9	39	74	138
Congreso	4			8	12
Curso	2	5	29	70	106
Curso-taller				6	6
Eventos	10	1		20	31
Mesa de Trabajo				3	3
Reunión	5		2	8	15
Seminario	2		2	1	5
Simposio	1			10	11
Taller	8	5	17	37	67
Total general	51	24	124	266	465

Tabla Capacitación ANH 2009

En el 2010, el Plan Institucional de Capacitación – PIC se comenzó la metodología exigida por el Plan de Formación y Capacitación del Estado a través de los proyectos de aprendizaje en equipo - PAE, aprobado por el Decreto 4665 de 2007, el cual fue firmado en el mes de julio. Las actividades que se vienen desarrollando en el 2010:

TIPO DE CURSO	Dirección Gral.	OAJ	SAF	Sub. Técnica	Total
Capacitación	2	9	34	71	116
Charla	3	9	56	120	188
Conferencia			1		1
Curso		2	13	11	26
Curso - taller			3	5	8
Diplomado		3			3
Foro			1		1
Reunión Informativa		1	3		4
Seminario		1	1	1	3
Total general	5	25	112	208	350

Tabla Capacitación ANH 2010

5. Informe de Control Interno.

La gestión de la Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, está dirigida al acompañamiento a las áreas organizacionales en el cumplimiento de los objetivos, metas, políticas y planes establecidos, mediante asesoría, evaluación y seguimiento. En consecuencia, entre enero de 2009 y diciembre de 2009, la Oficina llevó a cabo la realización de dos ciclos de auditoría con el objetivo de verificar la implementación y la ejecución de las etapas del ciclo PHVA caracterizadas en cada uno de los procesos, la revisión y actualización de los mapas de riesgo y la adopción e implementación de los controles establecidos en estos, actividades que contaron con el apoyo de la firma ConCalidad y de KPMG que permitieron la verificación y adecuada implementación de controles en los riesgos identificados; lo anterior de acuerdo con los lineamientos del MECI 1000:2005, la NTCGP 1000:2004 y la ISO 9001:2000.

Durante el primer semestre del año 2009 las actividades de esta oficina se centraron en la realización de un primer ciclo de auditorías cuyo objetivo era verificar la implementación de los controles que se establecieron para los riesgos identificados en los procesos de la entidad.

Para el segundo semestre del año 2009, de forma conjunta con la firma ConCalidad, se llevó a cabo la revisión y actualización de los mapas de riesgo de la entidad y las capacitaciones en administración del riesgo. Así mismo, se efectuó el segundo ciclo de auditorías cuyo objetivo era verificar la implementación, efectividad, diseño y solidez de los controles que se establecieron para los riesgos identificados por los procesos de la entidad, por parte de una firma externa.

Evaluación Control Interno

Como resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno, a diciembre de 2009, se estableció que la implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, es del 94.66%, es decir, que se ubica en el rango de *Cumplimiento*, con un nivel de riesgo Bajo¹, lo cual permite dar confiabilidad a la entidad en el manejo de recursos y el cumplimiento de sus objetivos, metas, política y planes.

Evaluación Control Interno Contable

El grado de implementación y efectividad de los controles asociados a las actividades del proceso contable de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, es *Adecuado* con una calificación de 5.00, con base en los resultados de la Encuesta del Sistema de Control Interno Contable, diseñada por la Contaduría General de la Nación.

¹ Con base en el instrumento diseñado por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

Plan de Mejoramiento CGR

Durante el año 2009, la Contraloría General de la República desarrolló Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Regular, sobre la Gestión y los Estados Contables de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a la vigencia 2008, emitiendo opinión con salvedades para los estados contables de la entidad.

Como resultado del seguimiento realizado a los compromisos adquiridos por la entidad dentro del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría se pudo establecer que se ha cumplido en un 99%, ya que se tenía previsto que a 31 de diciembre de 2008, se debían tener ejecutadas las acciones correctivas para 81 hallazgos, de los cuales se han ejecutado acciones para 80 hallazgos. Para el hallazgo faltante la entidad solicitó plazo debido a las observaciones presentadas por los interesados en el proceso licitatorio para la contratación del Sistema Integrado de Información en el sentido de ampliar los plazos establecidos en los borradores de los pliegos de condiciones y a lo complejo del sistema a contratar. Dicho proceso fue adjudicado el día 8 de septiembre de 2009.

Para las metas que tenían fechas de vencimiento dentro del año 2009 la entidad ha dado cumplimiento a las acciones correctivas de los 6 hallazgos, lo que arroja un cumplimiento del 100% para estas metas.

Ahora bien, analizando el plan completo, el porcentaje de avance es del 100%, lo que significa que a la fecha de corte se han ejecutado las acciones correctivas para los 87 hallazgos relacionados en el plan.

Evaluación Sistema de Gestión y Control

Así mismo, como resultado del seguimiento realizado por la auditoría de tercer parte (ICONTEC), se pudo evidenciar la mejora continua que ha presentado la entidad en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión y Control, con base en las normas NTCGP 1000:2004 y la ISO 9001:2000, logrando la recomendación por parte del ente auditor del mantenimiento de la certificación emitida en el año 2008.

6. Giro de regalías 2009 y 2010.

**REGALÍAS GIRADAS POR EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
Pesos Moneda Legal**

BENEFICIARIO	2009
ANTIOQUIA	59.794.962.333
ARAUCA	307.464.892.707
BOLIVAR	34.278.839.377
BOYACA	82.134.433.668
CASANARE	693.459.991.206
CAUCA	4.091.465.772
CESAR	25.055.749.248
CORDOBA	559.156.223
CUNDINAMARCA	5.377.001.311
GUAJIRA	206.357.817.744
HUILA	210.009.714.595
META	486.451.298.852
NARIÑO	900.743.875
NORTE DE SANTANDER	19.990.073.825
PUTUMAYO	68.534.577.318
SANTANDER	206.045.092.002
SUCRE	8.135.222.182
TOLIMA	108.310.300.194
MUNICIPIOS PUERTOS - DEPTO. SUCRE	93.812.974.738
MUNICIPIOS PUERTOS - DEPTO. CORDOBA	84.476.884.361
PUERTOS CARGA, DESCARGA Y CABOTAJE	54.459.377.225
FNR. ESCALONAMIENTO	5.413.735.647
DNP INTERVENTORIAS 1% LEY 756	28.870.693.826
DIRECCION DEL TESORO NAL. FNR.	397.081.510.033
FONPET	505.961.191.148
TOTAL	3.697.027.699.410

REGALÍAS GIRADAS POR EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Pesos Moneda Legal

BENEFICIARIO	2010
ANTIOQUIA	79.399.716.468
ARAUCA	199.813.131.200
BOLIVAR	32.140.148.934
BOYACA	87.908.558.349
CASANARE	542.290.255.021
CAUCA	3.990.953.803
CESAR	24.249.852.398
CORDOBA	232.304.226
CUNDINAMARCA	5.173.886.251
GUAJIRA	141.791.962.349
HUILA	204.560.843.787
META	744.833.683.714
NARIÑO	4.212.903.750
NORTE DE SANTANDER	20.804.375.094
PUTUMAYO	97.750.982.789
SANTANDER	191.817.791.717
SUCRE	8.251.726.734
TOLIMA	97.688.997.038
MUNICIPIOS PUERTOS - DEPTO. SUCRE	91.481.132.865
MUNICIPIOS PUERTOS - DEPTO. CORDOBA	87.333.208.120
PUERTOS CARGA, DESCARGA Y CABOTAJE	68.593.726.468
FNR. ESCALONAMIENTO	2.443.961.968
DNP INTERVENTORIAS 1% LEY 756	28.515.844.435
DIRECCION DEL TESORO NAL. FNR.	442.093.214.043
FONPET	588.746.145.880
TOTAL	3.796.119.307.401

7. Quejas y reclamos

Al interior de la ANH ha venido funcionando el Grupo de Participación Ciudadana, el cual ha desarrollado las funciones previstas por la Resolución 115 del 5 de Abril de 2006, que reglamentó el trámite interno del derecho de Petición en la Agencia.

En cumplimiento de las mencionadas funciones, este grupo es el encargado de divulgar y fomentar al interior de la ANH la cultura de la participación ciudadana para el control de gestión de la agencia; también está atento a suministrar una orientación oportuna al ciudadano en relación con las solicitudes que presentan sobre diferentes temas de la entidad, como por ejemplo organización, misión que cumple, funciones, procesos y procedimientos según los manuales, y normatividad de la ANH e información general sobre la misma.

A continuación se presenta el consolidado de eventos presentados al grupo de participación ciudadana de la ANH durante el año 2009:

CLASE	Número	%
Solicitud de información	517	69,1%
Derecho de Petición	161	21,5%
Otro	70	9,4%
TOTAL	748	100,0%

A 31 de agosto de 2010, el consolidado de eventos presentados al grupo de participación ciudadana de la ANH es el siguiente:

CLASE	Número	%
Derecho de Petición	239	36,2%
Solicitud de información	422	63,8%
TOTAL	661	100,0%