




**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ART. 9 LEY 1474 DE 2011**

Período Informado	Marzo 01 – 30 de Junio de 2013	Fecha de publicación: 15 de julio de 2013
Jefe de Control Interno	MIREYA LÓPEZ CH.	

Mapa del Sistema de Control Interno – Modelo MECI 2005

Subsistema	Componente	Elemento	Estado
Control estratégico	Ambiente de control	Protocolos éticos	Operación adecuada durante el período
		Desarrollo talento humano	Opera, en proceso de actualización y mejora
		Estilo de dirección	Operación adecuada durante el período
	Direccionamiento estratégico	Planes y programas	Operación adecuada durante el período
		Operación por procesos	Opera, en proceso de actualización y mejora
		Estructura organizacional	Operación adecuada durante el período
	Administración de riesgos	Contexto estratégico	Operación adecuada durante el período
		Identificación de riesgos	Opera, en proceso de actualización y mejora
		Análisis de riesgos	Opera, en proceso de actualización y mejora
		Valoración de riesgos	Opera, en proceso de actualización y mejora
Control de gestión	Actividades de control	Políticas de administración de riesgos	Opera, en proceso de actualización y mejora
		Políticas de operación	Operación adecuada durante el período
		Procedimientos	Operación adecuada durante el período
		Controles	Opera, en proceso de actualización y mejora
		Indicadores	Opera, en proceso de actualización y mejora
	Información	Manual de procedimientos	Operación adecuada durante el período
		Primaria	Opera, en proceso de actualización y mejora
	Comunicación pública	Secundaria	Operación adecuada durante el período
		Sistemas de información	Opera, en proceso de actualización y mejora
		Organizacional	Operación adecuada durante el período
Control de Evaluación	Autoevaluación	Informativa	Operación adecuada durante el período
		Medios de comunicación	Operación adecuada durante el período
	Evaluación independiente	Del control	Opera, en proceso de actualización y mejora
		De gestión	Opera, en proceso de actualización y mejora
	Planes de mejoramiento	Del sistema de control interno	Operación adecuada durante el período
		Auditoría interna	Operación adecuada durante el período

	Operación adecuada durante el período		Opera, en proceso de actualización y mejora		No opera
---	---------------------------------------	---	---	---	----------

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Parámetros de control que orientan la entidad hacia el cumplimiento de su visión, misión, objetivos, principios, metas y planes

AVANCES

- El 22 de marzo se posesionó el nuevo Presidente de la ANH, Dr. German Arce Zapata, promoviendo un enfoque de dirección favorable al control y la gestión de riesgos.
- El 7 de marzo se publicaron el Plan Institucional de Capacitación (PIC) y el Plan de Bienestar Social e Incentivos para la vigencia 2013. Con corte a 30 de junio se ha ejecutado el 13,13% del PIC y el 10,38% del Plan de Bienestar Social.
- Entre el 5 de febrero y el 2 de junio se realizó el proceso de inducción para 57 servidores públicos, y en proceso de re inducción 17 servidores más. Se realizó la jornada de re inducción el miércoles 26 de junio en el marco del cumpleaños número 10 de la Agencia con la asistencia de 113 servidores públicos.
- En lo que respecta a la Evaluación del Desempeño, el 30 de abril se expidió la Resolución 310 "Por la cual se definen los factores para acceder al nivel sobresaliente para el periodo correspondiente de febrero de 2013 a enero de 2014".
- En ejecución de la política de desarrollo del talento humano, entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2013, se adelantaron diversas actividades de bienestar, tales como: Jornada de escritorio limpio (1 de marzo), celebración del día de la mujer (8 de marzo), concurso para definir el *eslogan* de la ANH en sus 10 años (del 1 al 25 de abril), torneo interno de tenis de mesa (del 29 de abril al 10 de mayo), participación en los Juegos deportivos Compensar, inscripción en las Olimpiadas ACIPET, celebración del día de los niños (21 de abril), celebración del día de la secretaria (26 de abril), celebración del aniversario N° 10 de la ANH con el concurso "Conociendo la ANH" (26 de junio) y lanzamiento de la campaña "Ponte la camiseta de la ANH" (26 de junio), entre otras.
- En cumplimiento de las directrices contenidas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el 29 de marzo se publicó el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la página web y se elaboró la matriz de seguimiento de avances. Se encontró con corte al 30 de abril, que existía un Manual de atención al ciudadano, pero este no había sido publicado en la web.

EN REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA

- Mediante Resolución 130 del 26 de febrero de 2013 se realizó una actualización parcial del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales adoptado mediante Resolución 258 del 13 de julio de 2012. Este manual se encuentra en proceso de revisión y actualización integral en relación con los lineamientos del DAFP.
- La OCI brindó recomendaciones a la Gerencia de Planeación para la identificación y actualización de riesgos de corrupción en los procesos institucionales, con el propósito de definir y adoptar mecanismos de mitigación con los responsables de ejecución de los procesos.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Parámetros de control de planes, programas, procesos, actividades, procedimientos, recursos, información y medios de comunicación.

AVANCES

- En el segundo trimestre se avanzó en la puesta en marcha del Sistema integral de gestión y control (SIGECO). Se actualizó el *Balanced Scorecard* de la entidad con la re-definición y ajuste de los indicadores de seguimiento por procesos y por áreas, y se actualizó la caracterización de procesos y procedimientos.
- En lo referente a la gestión de la información, se actualizaron las Tablas de Retención Documental en las series, subseries y tipologías documentales.
- Entre el 1 de marzo y el 30 de junio se recibieron un total de 465 peticiones por el canal de

participación ciudadana dispuesto en la web de la entidad, de las cuales se ha dado respuesta al 97%.

- En el marco del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano liderado por el Departamento Nacional de Planeación, la ANH participó en las ferias de servicio al ciudadano realizadas en la ciudad de Arauca el 26 de abril con un total de 400 visitantes y en San José del Guaviare el 15 de junio con una asistencia de 693 habitantes.
- La ejecución de las acciones proyectadas para cumplimiento del Plan de Desarrollo Administrativo, reporta el siguiente avance con corte a 30 de marzo de 2013: Política N° 1. Gestión misional y de gobierno: 48%; Política N° 2. Gestión de calidad: 25%; Política N° 4. Eficiencia Administrativa: 37.3%; Política No. 5 Gestión Financiera: 3%.
- En lo que respecta a la Política N° 3. Gestión del Talento Humano, se reporta un avance del 32.67% con corte a 30 de junio de 2013.

EN REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA

- Implementación de estrategias integrales para garantizar el cumplimiento de la política de “cero papel” en comunicaciones internas y externas.
- Reporte oportuno de avances a la ejecución de planes y proyectos de acuerdo con los nuevos indicadores definidos por procesos y por áreas, con corte a junio 30/13.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Mecanismos de verificación y evaluación

AVANCES

- Ejecución de la auditoría para verificar el estado de los registros que forman parte de los expedientes contractuales de 2012 y publicación del informe.
- Planeación y ejecución de la auditoría a la construcción de la obra de la nueva Litoteca Nacional Bernardo Toro Taborda.
- Entre marzo y junio se adelantó el seguimiento a la contratación del primer y segundo trimestre de la vigencia 2013. En el primer trimestre se revisó un total de 20 contratos que representan el 92% del presupuesto total de los procesos abiertos en el período, y se produjo el informe de seguimiento.
- En junio se realizó seguimiento a la firma y evaluación de los Acuerdos de Gestión y a la fijación de compromisos laborales y evaluación de desempeño para las vigencias 2012 y 2013.
- Se logró el cumplimiento del 99% del plan de mejoramiento institucional vigente a mayo de 2013.
- En junio se elaboró el plan de mejoramiento institucional producto de la auditoría de la Contraloría a la vigencia 2012, cuyo resultado fue el fenecimiento de la cuenta.

EN REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA

- Formación de los funcionarios para la consolidación de una cultura de autoevaluación y autocontrol que les permita aplicar controles en los procedimientos y mejoras en su desempeño individual. Esto se proyecta para el segundo semestre de 2013.
- Programación y ejecución de la auditoría de información al Banco de Información Petrolera (EPIS).

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- El Modelo Estándar de Control Interno – MECI está implementado en todos sus elementos (100%) en la ANH, siendo el subsistema de control de gestión el más fortalecido durante el cuatrimestre.
- Durante el período de análisis, el 62% de los elementos de control se encuentran operando en

forma adecuada; y un 38% operando, pero en proceso de actualización y mejora, para garantizar mayor eficiencia y eficacia en la gestión del Sistema de Control Interno.

RECOMENDACIONES

- Implementación de la política “Cero Papel” en las comunicaciones internas y externas y formulación de estrategias para acelerar su adopción en la entidad.
- Actualización de la carta de trato digno al ciudadano, incluyendo los deberes que le corresponden a este en ejercicio de la participación ciudadana.
- La aprehensión por parte de los funcionarios del “Manual de Buenas Acciones del Sector Minero Energético Colombiano”.
- La divulgación y apropiación por parte de los funcionarios, de las políticas de operación por procesos, adoptadas dentro del Sistema de Gestión Integrado y de Control (SGIC) de la ANH.
- Apropiación de los funcionarios del Sistema de Gestión y Control (SIGECO), de tal manera que su uso sea permanente y útil para las dependencias.
- Implementación de modificaciones y actualizaciones en los procesos y aplicativos institucionales bajo los nuevos lineamientos de Gobierno en Línea, según establece el Decreto 2693 del 21 de diciembre de 2012.

MIREYA LÓPEZ CH.
Jefe Oficina de Control Interno
Bogotá, D.C., junio 30 de 2013