




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

<b>Período Informado</b>	01 Julio – 31 de Octubre de 2013	Fecha de publicación: 31 de octubre de 2013
<b>Jefe de Control Interno</b>	MIREYA LÓPEZ CH.	

**Mapa del Sistema de Control Interno – Modelo MECI 2005**

Subsistema	Componente	Elemento	Estado
<b>Control estratégico</b>	Ambiente de control	Protocolos éticos	Operación adecuada durante el período
		Desarrollo talento humano	Opera, en proceso de actualización y mejora
		Estilo de dirección	Opera, en proceso de actualización y mejora
	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
<b>Control de gestión</b>	Actividades de control	Políticas de administración de riesgos	Operación adecuada durante el período
		Políticas de operación	Opera, en proceso de actualización y mejora
		Procedimientos	Opera, en proceso de actualización y mejora
		Controles	Operación adecuada durante el período
		Indicadores	Opera, en proceso de actualización y mejora
	Información	Manual de procedimientos	Opera, en proceso de actualización y mejora
		Primaria	Opera, en proceso de actualización y mejora
		Secundaria	Operación adecuada durante el período
	Comunicación pública	Sistemas de información	Opera, en proceso de actualización y mejora
		Organizacional	Operación adecuada durante el período
Informativa		Operación adecuada durante el período	
<b>Control de Evaluación</b>	Autoevaluación	Medios de comunicación	Operación adecuada durante el período
		Del control	Opera, en proceso de actualización y mejora
	Evaluación independiente	De gestión	Operación adecuada durante el período
		Del sistema de control interno	Operación adecuada durante el período
	Planes de mejoramiento	Auditoría interna	Opera, en proceso de actualización y mejora
		Institucional	Opera, en proceso de actualización y mejora
		Por procesos	Opera, en proceso de actualización y mejora
		Individuales	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

- Con corte a 31 de octubre se ha ejecutado el 82% del PIC y el 86% del Plan de Bienestar Social de la vigencia.
- Entre julio y octubre se realizó el proceso de inducción para 34 servidores públicos.
- En lo que respecta a la Evaluación del Desempeño, con corte a julio se realizó la evaluación de 30 funcionarios de Carrera Administrativa y; para alimentar el plan de capacitación, a 34 de libre nombramiento y remoción, y 51 provisionales; para un total de 115 funcionarios.
- En ejecución de la política de desarrollo del talento humano, entre julio y octubre se adelantaron diversas actividades de bienestar, tales como: final del Torneo Interno de bolos 2013 (4 de julio), segunda sesión de intervención del riesgo psicosocial (18 de julio), competencias de las XIX Olimpiadas Integración Petrolera 2013 organizado por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos – ACIPET con la participación de varios equipos de la ANH, tercera sesión de “estrés y movimiento (Rumboterapia)” (30 de Agosto), caminata ecológica a la finca Loma – Bonita (14 de Septiembre), vacaciones recreativas para los hijos de los servidores (7 al 11 de octubre) y recorrido en el Tren de la Sabana (26 de octubre), entre otras.
- En cumplimiento de las directrices contenidas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el avance del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano fue: la capacitación de 33 funcionarios en la metodología de administración de riesgos, gestión de la rendición de cuentas programada en Villavicencio para el 1 de noviembre, cargue en SIGECO de guía para la administración del riesgo y del mapa de riesgos, y publicación en web del mapa de riesgos de corrupción.
- Entre el 23 y 31 de Octubre de 2013, se realizó la auditoría interna de calidad a los 14 procesos institucionales.

#### EN REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA

- Nombramiento del Presidente de la entidad en propiedad, operando actualmente en interinidad desde el 19 de septiembre de 2013.
- Mediante resoluciones N° 563, 592, 981, 982, 983, 984, 985, 986 y 987 de 2013, se actualizó el manual de funciones y competencias laborales para los cargos de carrera administrativa. Está pendiente la revisión y actualización integral del Manual en relación con los lineamientos del DAFP para los cargos de libre nombramiento y remoción.
- La entidad está en proceso de actualización del mapa de riesgos, para definir y adoptar mecanismos de mitigación con los responsables de ejecución de los procesos.
- En relación con el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano está pendiente la implementación de mecanismos encaminados a simplificar estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar nuevos trámites (gobierno en línea), la actualización del reglamento de PQRS y la divulgación del Manual de atención al ciudadano.

### SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

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

#### AVANCES

- Se avanzó la organización del archivo de la ANH, con la organización del archivo documental de expedientes y foliación de carpetas, especialmente, así como normalización de los nuevos expedientes contractuales.
- Entre julio y octubre se recibieron un total de 70 peticiones por el canal de participación

ciudadana dispuesto en la web de la entidad, de las cuales se ha dado respuesta al 94%.

- En el marco del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano liderado por el Departamento Nacional de Planeación, durante este trimestre la ANH participó en las ferias de servicio al ciudadano realizadas en la ciudad de Leticia (3 de Agosto) con 344 adultos atendidos, y cerca de 500 niños y estudiantes de secundaria, y en la que se dictaron 15 charlas de diferentes temas del sector de Minas y Energía; y en la ciudad de Popayán (5 de Octubre) con cerca de 1.000 participantes.
- La ejecución de las acciones proyectadas para cumplimiento del Plan de Desarrollo Administrativo, reporta el siguiente avance con corte a 30 de septiembre de 2013: Política N° 1. Gestión misional y de gobierno: 77%; Política N° 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano: 67%; Política N° 3. Gestión del Talento Humano: 65,5%; Política N° 4. Eficiencia Administrativa: 60,4%; Política No. 5 Gestión Financiera: 75,7%.

#### **EN REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA**

- Gestión del trabajo por procesos en todos los niveles organizacionales.
- Implementación de modificaciones y actualizaciones en los procesos y aplicativos institucionales bajo los lineamientos de Gobierno en Línea – GEL.
- Implementación de herramientas para la adopción de la política de «cero papel»
- Implementación del nuevo sistema de reporte de PQRS que facilita el seguimiento y el acceso al ciudadano, según establece el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ANH.

#### **SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN**

Mecanismos de verificación y evaluación

#### **AVANCES**

- Ejecución de la auditoria a la construcción de la nueva obra de la Litoteca Nacional Bernardo Toro Taborda.
- Entre julio y octubre se adelantó el seguimiento a la contratación del segundo y tercer trimestre de la vigencia 2013. Se revisó un total de 38 contratos que representan el 98,8% del presupuesto total de los procesos abiertos en los dos trimestres.
- Seguimiento y retroalimentación al ejercicio de la función disciplinaria al interior de la ANH.
- 80 visitas de seguimiento e inspección HSE de los Contratos misionales de la ANH durante el período.

#### **EN REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA**

- El avance del plan de mejoramiento con corte a septiembre es de 56% de acciones de mejora con cumplimiento total, y 29% con cumplimiento parcial.
- Elaboración oportuna por parte de los responsables de los procesos de los planes de mejoramiento, a partir de las auditorías internas de gestión.

#### **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 52% de los elementos de control se encuentran operando en forma adecuada; y un 48% operando, pero en proceso de actualización y mejora, para garantizar mayor eficiencia y eficacia en la gestión del Sistema de Control Interno.

## RECOMENDACIONES

- Actualización integral del Manual de Funciones y Competencias Laborales, en relación con los lineamientos del DAFP, para los cargos de libre nombramiento y remoción (VAF).
- Implementar las acciones definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano que no se han ejecutado integralmente con corte a agosto 31, según reporte de avance de la OCI publicado en la web (VAF).
- Formulación y cargue del Plan de Mejoramiento en el aplicativo SIGECO de la auditoría de gestión a la construcción de la obra de la Litoteca, e implementación del mismo (VT).
- Verificación de los temas pendientes por cumplir del Plan de Mejoramiento Institucional por parte de todos los responsables, para avanzar en las actividades con cumplimiento parcial o sin cumplir del reporte con corte a septiembre 30/2013.

**MIREYA LÓPEZ CH.**  
**Jefe Oficina de Control Interno**  
Bogotá, D.C., octubre 31 de 2013

