



Auditoría Interna

CÓDIGO	ANH- OCI- CR- 02	TIPO	MISIONAL	VERSIÓN	5
---------------	-------------------------	-------------	-----------------	----------------	----------

LÍDER	Jefe de la Oficina de Control Interno
--------------	--

OBJETIVO	Evaluar y asesorar de manera independiente y objetiva el Sistema de Control Interno de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con el fin de identificar oportunidades de mejora en los procesos, la gestión de riesgos y así contribuir a la consecución de metas y objetivos institucionales.
-----------------	---

ALCANCE	INICIO	Formulación del Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI).
	FIN	Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI).

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Externos: - Ente Regulador - Organismos de Control Internos: - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Áreas Organizacionales	Externos - Normativa - Informes - Requerimientos Internos - Normatividad - Planes - Informes de gestión - Informes de auditorías	P	- Proyectar el Plan Anual de Auditoría Interna – PAAI	- Plan Anual de Auditoría	Externos: - Ente Regulador - Organismos de Control Internos: - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Áreas Organizacionales
- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	- Plan Anual de Auditoría	P	- Aprobar el PAAI	- Acta o PAAI Aprobado	- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Áreas Organizacionales



Auditoría Interna

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	- Requerimientos eventuales o especiales	P	- Ajustar el PAAI	- Plan Anual de Auditoría Interna ajustado	- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Áreas Organizacionales
Externos: - Ente Regulador - Organismos de Control Internos: - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Áreas Organizacionales	- Plan Anual de Auditoría Interna	H	- Ejecutar el PAAI	Externos: - Informes de Ley - Planes de mejoramiento - Información Internos: - Informes de auditoría - Informes de Ley - Planes de mejoramiento - Informes de seguimientos - Actas de Comités	Externos: - Ente Regulador - Organismos de Control Internos: - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Áreas Organizacionales
Externos: - Ente Regulador - Organismos de Control Internos: - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Áreas Organizacionales	- Plan Anual de Auditoría Interna	H	- Elaborar matriz de priorización de evaluación de riesgos en los procesos	- Matriz de evaluación de riesgos en los procesos.	- Oficina de Control Interno
- Oficina de Control Interno	- Plan Anual de Auditoría Interna	V	- Realizar seguimiento al PAAI	- Informes de gestión del proceso	- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Oficina de Control Interno



Auditoría Interna

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none">- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno- Oficina de Control Interno	<ul style="list-style-type: none">- Informes de gestión del proceso	A	<ul style="list-style-type: none">- Realizar cierre del PAAI y establecer acciones de mejora	<ul style="list-style-type: none">- Informe	<ul style="list-style-type: none">- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno- Oficina de Control Interno
<ul style="list-style-type: none">- GIT Planeación	<ul style="list-style-type: none">- Informe de Auditoría Interna SGIC	A	<ul style="list-style-type: none">- Establecer acciones de mejora	<ul style="list-style-type: none">- Planes de mejoramiento	<ul style="list-style-type: none">- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno- GIT Planeación





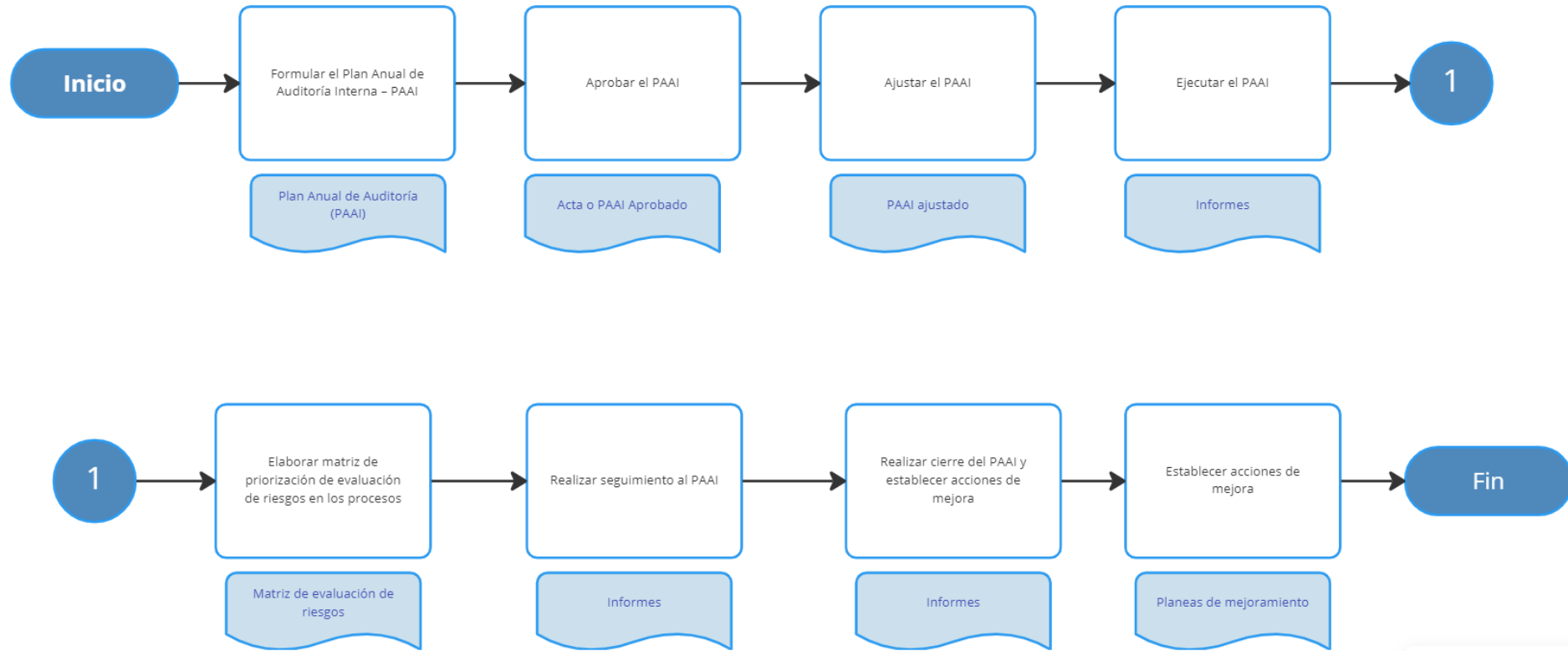
Requisitos de Norma Aplicables

Tema	ISO 9001:2015	ISO14001:2015	NTC ISO 45001:2018
Liderazgo	5.1. Liderazgo y compromiso	5.1. Liderazgo y compromiso	5.1. Liderazgo y compromiso
Planificación	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades		
	6.3 Planificación de Cambios.		
Apoyo	7.1 Recursos		
	7.3. Toma de conciencia	7.3. Toma de conciencia	7.3. Toma de conciencia
Operación	8.1 . Planificación y Control Operacional	8.1 . Planificación y Control Operacional	8.1 . Planificación y Control Operacional
	8.2. Requisitos para los productos y servicios		
	8.5. Producción y Provisión del Servicio		
	8.6. Liberación de los productos y servicios		
	8.7. Control de las salidas No Conformes		
Evaluación del Desempeño	9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación



Requisitos Aplicables			
Tema	ISO 9001:2015	ISO14001:2015	NTC ISO 45001:2018
Mejora	10.1 Generalidades	10.1 Generalidades	10.1 Generalidades
	10.2. No Conformidad y Acción Correctiva	10.2. No Conformidad y Acción Correctiva	10.2. No Conformidad y Acción Correctiva
	10.3. Mejora Continua	10.3. Mejora Continua	10.3. Mejora Continua







MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	Audidores OCI	Jefe OCI	Áreas Organizacionales	CICCI	Partes Interesadas
Proyectar el Plan Anual de Auditoría Interna – PAAI	C	R	C	C	
Aprobar el PAAI		R		A	
Ajustar el PAAI	C	R	C	A	I
Ejecutar el PAAI	R	A	I	I	I
Elaborar matriz de priorización de evaluación de riesgos en los procesos	R	A	C	C	I
Realizar seguimiento al PAAI	R	A	I	I	I
Realizar cierre del PAAI y establecer acciones de mejora	R	A	I	C	I
Establecer acciones de mejora	R	A	I	I	I

Responsable
Encargado de ejecutar una tarea

Aprobador
Persona a cargo, responsable que la tarea este hecha

Consultado
Se les debe consultar datos o o decisiones con respecto a la actividad o proceso que se define.

Informado
Se les informa de las decisiones que se toman o de resultados obtenidos



INDICADORES

NOMBRE	Tipo	DESCRIPCION	CALCULO	META	FRECUENCIA DE MEDIDA
Cumplimiento del PAAI	EFICACIA	Mide el grado en que las actividades planeadas son ejecutadas .	$(\text{Número de actividades e informes ejecutados} / \text{Número de actividades e informes programados}) * 100$	100%	Semestral
Cumplimiento en el envío de informes y solicitudes a la CGR.	EFICACIA	Cuantifica el nivel de atención a los requerimientos del ente de Control Fiscal	$(\text{Número de requerimiento enviados a ente de control fiscal en los plazos definidos} / \text{Número de requerimientos a enviar al ente de control fiscal en el período}) * 100$	100%	Semestral
Capacitación auditores	EFICACIA	Establece la formación recibida por el equipo de Auditoría	$(\text{Jornadas de capacitación recibidas} / \text{Plan Anual de capacitación Incluida formación Contratistas}) * 100$	100%	Semestral
Índice de Satisfacción del Usuario	EFFECTIVIDAD	Datos obtenidos a través de las encuestas de satisfacción	Informe de análisis de datos	70%	Anual