



COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: CLARA LILIANA GAUTAME
Presidenta ANH

CAMILO ENRIQUE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
Vicepresidente Administrativo y Financiero
CRISTIAN JAVIER VARGAS DEL CAMPO
Gerente de Planeación (VAF)

Miembros e invitadas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

DE: MIGUEL ANGEL ESPINOSA RUIZ
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, TERCER CUATRIMESTRE DE 2022.

Respetada Presidenta, Vicepresidenta, Vicepresidentes, Jefas y Gerentes.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), bajo las disposiciones del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), es responsabilidad del Grupo Interno de Trabajo (GIT) de Planeación (que en la ANH hace parte de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera) quien lidera su elaboración y consolidación, y debe monitorearlo permanentemente para asegurar su ejecución, además los componentes del Plan (seis) tienen responsables de su ejecución; sobre esta base este seguimiento a cargo de la Oficina de Control Interno (OCI) se orienta a evaluar el esquema de presentación del seguimiento y registro efectuado por el GIT y validar el cumplimiento de las actividades descritas en el PAAC a 31 de diciembre de 2022.

Dados elementos de contexto el informe generado por el GIT de Planeación presenta el logro durante la vigencia 2022 de los componentes del Plan (1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción; 2. Estrategia Racionalización de Trámites; 3. Rendición de Cuentas; 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; 5. Transparencia y Acceso a la Información; y 6. Actividades Adicionales)

A continuación, las conclusiones del seguimiento.





ESQUEMA DE GESTIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PAAC

Presentación del PAAC y su seguimiento:

La OCI evidenció que el formato no presenta uniformidad en el seguimiento de los seis (6) componentes del Plan.

Así:

1. Uno (1) refiere Política, dos (2) refieren propósito y cuatro (4) no refieren política y no señalan propósito a alcanzar.
2. El número de columnas en que se presenta y organiza el seguimiento de cada componente del PAAC varía entre nueve (9) y quince (15) columnas, evidenciando la no uniformidad de los parámetros.
3. Para el seguimiento de los componentes se señalan subcomponentes, procesos, componentes o no se mencionan (en dos de los componentes) lo cuál pudiera evidenciar la necesidad de unificar conceptos.
4. En dos (2) de los componentes se identifican las actividades con numerales, en los demás no.
5. Dos (2) de los seis (6) no presentan columnas que muestren el seguimiento cuatrimestral.
6. La columna de responsabilidad señala: Responsable, Área responsable, Dependencia responsable. Pudiera valorarse el unificarse el concepto.
7. El reporte de seguimiento generado por el área responsable registra en el avance “Corte a Abril 2022” siendo el cierre a diciembre 2022.

La OCI recomienda examinar la estructura de presentación y seguimiento del PAAC y establecer la pertinencia de tener una mayor unificación en las variables descritas, de manera que igualmente se evidencie una gestión más uniforme del mismo.





CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Nivel de cumplimiento

Se estableció que el 74% de las actividades del PAAC se ejecutaron en su totalidad y del restante 26%, once (11) actividades no tuvieron ningún grado de ejecución (el 18%).

La siguiente tabla resume el resultado:

Grado de ejecución	Número de actividades	% de actividades
100%	45	74%
Entre el 98 y el 90 %	2	3%
60%	1	2%
Entre el 30 y el 10 %	2	3%
0%	11	18%
	61	100%

Cumplimiento por componente

En el PAAC 2022 de la ANH los tres primeros componentes de la tabla aglutinaron el 69% de las actividades y los restantes el 31%.

En los componentes de Transparencia y acceso a la información, Servicio al ciudadano y Rendición de cuentas las actividades previstas se ejecutaron en un 91% (promedio) mientras que en los otros tres componentes el promedio de ejecución fue del 38%.

La siguiente tabla evidencia el grado de eficacia por componente:



COMPONENTES	Número de actividades	Promedio ejecución
TRANSPARENCIA Y ACCESO INFORMACIÓN	14	100%
SERVICIO AL CIUDADANO	12	86%
RENDICIÓN DE CUENTAS	16	88%
INICIATIVAS ADICIONALES	8	50%
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	10	55%
ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1	10%

La OCI recomienda examinar la causa de este comportamiento (donde se concentró el menor número de actividades se evidenció la más baja ejecución).

Además de examinar las causas de la baja ejecución de los componentes de Gestión de riesgo de corrupción (55%) y Racionalización de trámites (10%); siendo los dos relevantes en los compromisos de la Agencia frente a las políticas de lucha contra la corrupción y la atención de sus partes interesadas.

Cumplimiento por área

Las actividades del PAAC se asignaron a las siguientes áreas:

Área responsable	Número de actividades	% de actividades
GIT Planeación	21	34%
GIT Talento humano	9	15%
Área Participación Ciudadana y Comunicaciones	9	15%
Oficinas asesoras (OTI y OCI)	4	7%
GIT Planeación junto a otras áreas (cinco)	9	15%
OTI junto a otras áreas (dos)	3	5%
Vicepresidencia Promoción y Asignación de Áreas	2	3%
Grupo de Gestión Documental	1	2%
Presidencia ANH - Grupo de Institucional que adelanta la estrategia	1	2%
Grupo de Institucional que adelanta la estrategia	2	3%
	61	100%

Se observa que el 49% de las actividades se asignó al GIT Planeación (como grupo y en concurrencia con otras áreas) y alrededor del 80% de las actividades están bajo





responsabilidad de áreas que hacen parte de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera (VAF).

El seguimiento del cumplimiento de las actividades evidenció que GIT Planeación individualmente ejecutó el 78% de las actividades y en conjunción con otras áreas el 72%.

La siguiente tabla resume el grado de ejecución de las actividades para las áreas responsables:

Área responsable	Número de actividades	Pormedio ejecución de las actividades
GIT Planeación	21	78%
GIT Talento humano	9	100%
Área Participación Ciudadana y Comunicaciones	9	100%
Oficinas asesoras (OTI y OCI)	4	50%
GIT Planeación junto a otras áreas (cinco)	9	72%
OTI junto a otras áreas (dos)	3	100%
Vicepresidencia Promoción y Asignación de Áreas	2	100%
Grupo de Gestión Documental	1	100%
Presidencia ANH - Grupo de Institucional que adelanta la estrategia	1	0%
Grupo de Institucional que adelanta la estrategia	2	0%

La OCI estableció que el PAAC fue elaborado y publicado en el sitio web de la entidad y se observó que para el tercer cuatrimestre de 2022 se trasladaron actividades de los anteriores cuatrimestres. Como anteriormente la OCI lo advirtió esta dinámica afectó la eficacia y efectividad para el logro de los objetivos del PAAC.

Las actividades que requerían atención en para el cumplimiento del PAAC y que al cierre de la vigencia evidenciaron una menor ejecución fueron:

1. Ejecución y despliegue de la estrategia de rendición de cuentas.
2. Actualización de la Matriz de Riesgos de Corrupción.
3. Formalización y despliegue de la estrategia para declarar, identificar y resolver los conflictos de interés.
4. Capacitación en el código de integridad y en la prevención de conflictos de interés.





5. Evidencia del desarrollo de las responsabilidades y actividades del Oficial de Transparencia en materia anticorrupción.

Cordial saludo,

Miguel Angel Espinosa Ruiz
Jefe Oficina de Control Interno
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

Anexos: N.A.
Copias: N.A.
Aprobó: N.A.
Revisó: N.A.
Proyectó: N.A.