



Al contestar cite Radicado 20231300760173 Id: 1519040  
Folios: 3 Fecha: 2023-09-29 17:22:34  
Anexos: 0  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA y  
Otros...

## COMUNICACIÓN INTERNA

**PARA:** **CAMILO ENRIQUE ALVAREZ HERNANDEZ**  
Vicepresidente Administrativo y Financiero

**PRESIDENTA, VICEPRESIDENTAS, VICEPRESIDENTES, JEFAS DE OFICINA Y GERENTE DE ASUNTOS LEGALES**  
**Miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI)**

**DE:** **MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUÍZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** **Informe Gestión Documental, Avance Auditoría Riesgos Gestión Contractual.**

En cumplimiento de los roles asignados a la Oficina de Control Interno (OCI) y en desarrollo de la evaluación referida en el asunto se observaron oportunidades de mejoras para el proceso de Gestión Documental.

### 1. OBJETIVO

Informar las oportunidades de mejora observadas para el proceso de Gestión Documental, éstas se identificaron en el levantamiento de información para la Auditoría de Riesgos del proceso de Gestión Contractual.

### 2. ALCANCE

Evaluación de documentos incorporados en expedientes electrónicos de los contratos, seleccionados en la muestra para la Auditoría de Riesgos del Proceso de Gestión Contractual.

### 3. LIMITACIONES AL ALCANCE

En el proceso de documentación y evaluación la OCI no contó en principio con acceso de consulta a los expedientes electrónicos (Expedientes de Gestión y Clase Contratos Administrativos) ello determinó que los responsables de la evaluación (levantamiento y validación de información a la Auditoría de Riesgos del Proceso de Gestión Contractual) no fueran eficaces y se postergaran los tiempos de la evaluación.

La VAF manifestó con el Id Control 1485140: “.....Cualquier requerimiento de información favor enviar correo electrónico a la dirección [admin.documental@anh.gov.co](mailto:admin.documental@anh.gov.co)”, dado que ello haría

---

#### Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH

Avenida Calle 26 #59 - 65 Piso 2. Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura  
Código Postal: 111321. Bogotá D.C., Colombia  
Conmutador: +57 (601) 593 1717  
Línea Gratuita: 01 8000 953000



Al contestar cite Radicado 20231300760173 Id: 1519040  
Folios: 3 Fecha: 2023-09-29 17:22:34  
Anexos: 0  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA y Otros...

ineficaz el proceso de consulta se gestionaron los respectivos permisos para un acceso más óptimo para la evaluación independiente.

#### 4. CONCLUSIONES

En el levantamiento de información de documentos incorporados en los expedientes de los contratos seleccionados en la muestra (ver cuadro de la muestra seleccionada) por la OCI al proceso de Gestión Contractual. Se observaron documentos no incorporados en los expedientes. Ejemplo:

Ejemplos Id Control Doc no incorporados		
No. Contrato	No. Expediente	Ids ControlDoc
391 de 2018	50145	667731
448 de 2018	50202	368753, 356124, 356120, 356116
503 de 2018	50282	1481508, 569879, 554577, 521285
520 de 2018	50309	1483137, 552219
558 de 2018	50614	495595
449 de 2019	50935	559957, 558601, 548985, 540259, 524138, 522853
634 de 2019	51121	1471095, 1466968, 1409628, 1404153
639 de 2019	51126	939998, 565933, 539042

#### 5. RECOMENDACIONES

- Realizar un inventario de los documentos incorporados en el expediente cero (0), con el fin que las áreas realicen la incorporación de los documentos en los expedientes correspondientes.
- Generar, aprobar, publicar, divulgar y socializar los documentos para la gestión de expedientes Electrónicos.
- Reforzar la capacitación (re-inducciones) en la Gestión de Expedientes Electrónicos en el sistema de Gestión Documental ControlDoc.
- El proceso de Gestión Documental, como segunda línea de defensa, debe fortalecer la estrategia de acompañamiento, seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de la vinculación de los documentos en los expedientes. Ejemplo. generar periódicamente los documentos vinculados a expedientes cero (0)

En el marco de esta oportunidad de mejora. La OCI requiere se elabore plan de mejoramiento. Este debe ser formulado y registrado en el aplicativo del Sistema de Gestión y Control (SIGECO) a más tardar el 12/10/2023 indicando los plazos, responsables e indicadores de ejecución de las acciones propuestas (se recomienda que los mismos no superen la vigencia 2023).

Cordial Saludo

---

#### Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH

Avenida Calle 26 #59 - 65 Piso 2. Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura  
Código Postal: 111321. Bogotá D.C., Colombia  
Conmutador: +57 (601) 593 1717  
Línea Gratuita: 01 8000 953000



Al contestar cite Radicado 20231300760173 Id: 1519040  
Folios: 3 Fecha: 2023-09-29 17:22:34  
Anexos: 0  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA y  
Otros...

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

Anexos: N/A  
Copias: N/A  
Aprobó: Miguel Angel Espinosa Ruíz – Jefe Oficina Control Interno  
Revisó: Miguel Angel Espinosa Ruíz – Jefe Oficina Control Interno  
Proyectó: Milton Aristobulo López – Contratista OCl

---

**Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH**

Avenida Calle 26 #59 - 65 Piso 2. Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura  
Código Postal: 111321. Bogotá D.C., Colombia  
Conmutador: +57 (601) 593 1717  
Línea Gratuita: 01 8000 953000