

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces

Dra. ELIZABETH BOLÍVAR GARCÍA

De: Marzo 01 - 2012

A: Junio 30 - 2012

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

AVANCES

Efectuada la evaluación y seguimiento al nivel de cumplimiento por parte de la entidad a las actividades que forman parte de los componentes de Ambiente de Control, Direccionamiento Estratégico y Administración del Riesgo, se evidenció un efectivo desempeño de la gestión, así:

1. Componente Ambiente de Control

1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos.

- Atendiendo los lineamientos de la política No. 03 del Plan de Desarrollo Administrativo 2012, el Manual de buenas acciones del sector de Minas y Energía, se encuentra en etapa de revisión.
- A partir de la estructuración del plan de acción vigencia 2012, se reestructuró el Mapa Estratégico, como resultado del análisis de factores externos e internos se planteó la estrategia a partir de la identificación de cinco ejes: Gestión del conocimiento, promoción y asignación de áreas, administración de contratos, fiscalización, administración de regalías y derechos económicos, y comunidades y medio ambiente, enmarcados en nuestros valores y soportados en una cultura de mejoramiento continuo, con personal competente y en un ambiente laboral eficaz.



Fuente: Gerencia de Planeación 2012

Ilustración No. 01

1.2 Desarrollo del Talento Humano

- En el mes de marzo del año en curso, se aprobaron en Comité de Presidencia los siguientes programas para la vigencia 2012: Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan Institucional de Formación y Capacitación – PIC y el Programa de Salud Ocupacional y Administración de Personal. La Tabla 01 ilustra el avance de las actividades.

Planes – Administración de personal					
Actividades	Meta	Fecha de cumplimiento	Avance (%)	Observaciones	Acciones - compromiso
Plan de Bienestar e Incentivos	> 90%	Mayo 31 de 2012	100%	Contrato Compensar realizado y firmado	Detalle por día del padre. Torneo de Bolos: Pendiente Torneo Ping pong: Agosto Vacaciones Recreativas: Octubre Gimnasio: Inicia 3 de julio Tarjetas Cine: Julio
Programa de Salud Ocupacional	> 90%	Mayo 31 de 2012	100%	Se ejecutaron las actividades programadas	SVE en ergonomía: Orden y aseo, Caídas a nivel. Reunión mensual copaso
Plan Institucional de Capacitación	> 90%	Mayo 31 de 2012	100%	PIC firmado Actividades contratadas	Definir fecha Reinducción
Grado de satisfacción en clima laboral	> 80%			No aplica	Medición en el semestre II de 2012

Fuente: Gestión de Talento Humano – Junio 2012

Tabla No. 01

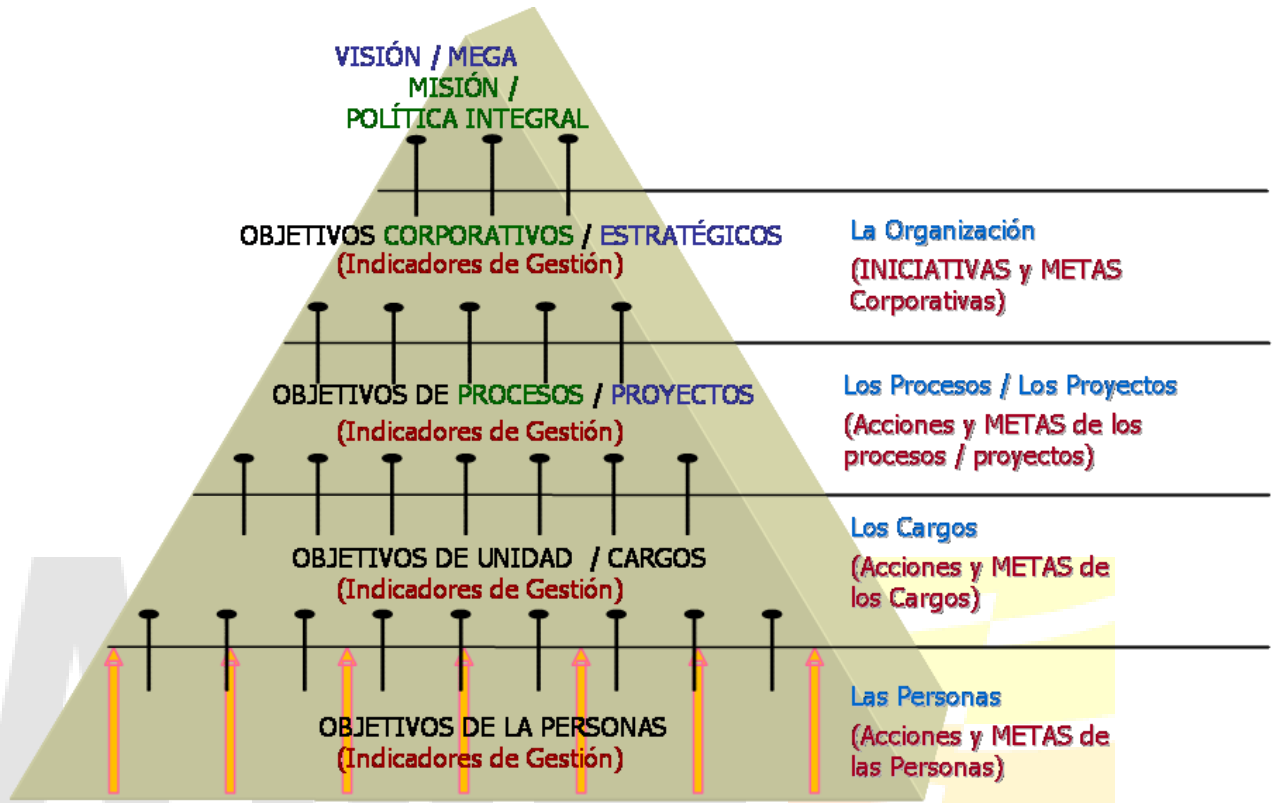
- En desarrollo de la política No. 1 del Plan de Desarrollo Administrativo 2012, se está estructurando el modelo conceptual propio del Sistema de Evaluación de Desempeño Sectorial, a fin de presentarlo ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, por lo que a la fecha se está trabajando con el sistema tipo elaborado por dicha entidad.
- En cuanto a las brechas identificadas en la evaluación de competencias, éstas fueron incorporadas como prioridades en el Plan Institucional de Capacitación – PIC 2012.

2. Componente Direccionamiento Estratégico

2.1 Planes y Programas

La Agencia Nacional de Hidrocarburos cuenta con la siguiente metodología de Planeación:

Ilustración No. 02



Fuente: Gerencia de Planeación - Junio 2012

Durante el período enero – junio del año en curso, la Agencia Nacional de Hidrocarburos registró un avance significativo en la ejecución de los planes, programas y proyectos implantados para la vigencia 2012.

Adicionalmente en ejercicio de las buenas prácticas, en los Comités de presidencia semanalmente se realiza seguimiento a la ejecución de la planeación, la cual arrojó para el mismo ciclo los siguientes resultados:

- **SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS A 30/06/2012.**

Plan Nacional de Desarrollo – Plan Estratégico Sectorial – Plan de Acción							
Actividad	Meta			Avance PND (%)	Avance ANH (%)	Observaciones	Acciones - compromiso
	PND	PES	ANH				
Número total de contratos suscritos por la ANH	40	2012 → 45	2012 → 45	2012 → 0 0% ●	2012 → 0 0% ●	Actualmente se adelanta la Ronda Colombia 2012	
Kilómetros equivalentes de sísmica 2D	8.000 por año		2012 → 17.200 km	a mayo 2012 → 10.801 km 135% ●	a mayo 2012 → 10.801 km 63% ●		Actualización mensual Informe Seguimiento a la Exploración
Pozos exploratorios (A2 y A3) por año	75 cada año	2012 → 150	2012 → 150	a mayo 2012 → 63 84% ●	a mayo 2012 → 63 42% ●	Meta ANH a mayo → 42%	Actualización mensual Informe Seguimiento a la Exploración

Fuente: Gerencia de Planeación-Junio 2012

Tabla No. 02

2.2 Modelo de Operación por Procesos

La Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, a fin de identificar y gestionar de manera eficaz las actividades que debe realizar para cumplir su misión institucional, adoptó desde el 30 de enero de 2009, el enfoque basado en procesos que involucró no sólo todas sus áreas organizacionales, sino los criterios de secuencia e interacción y cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios asociados a su creación. En la actualidad cuenta con 18 procesos de gestión certificados por el ICONTEC.

2.3 Estructura Organizacional

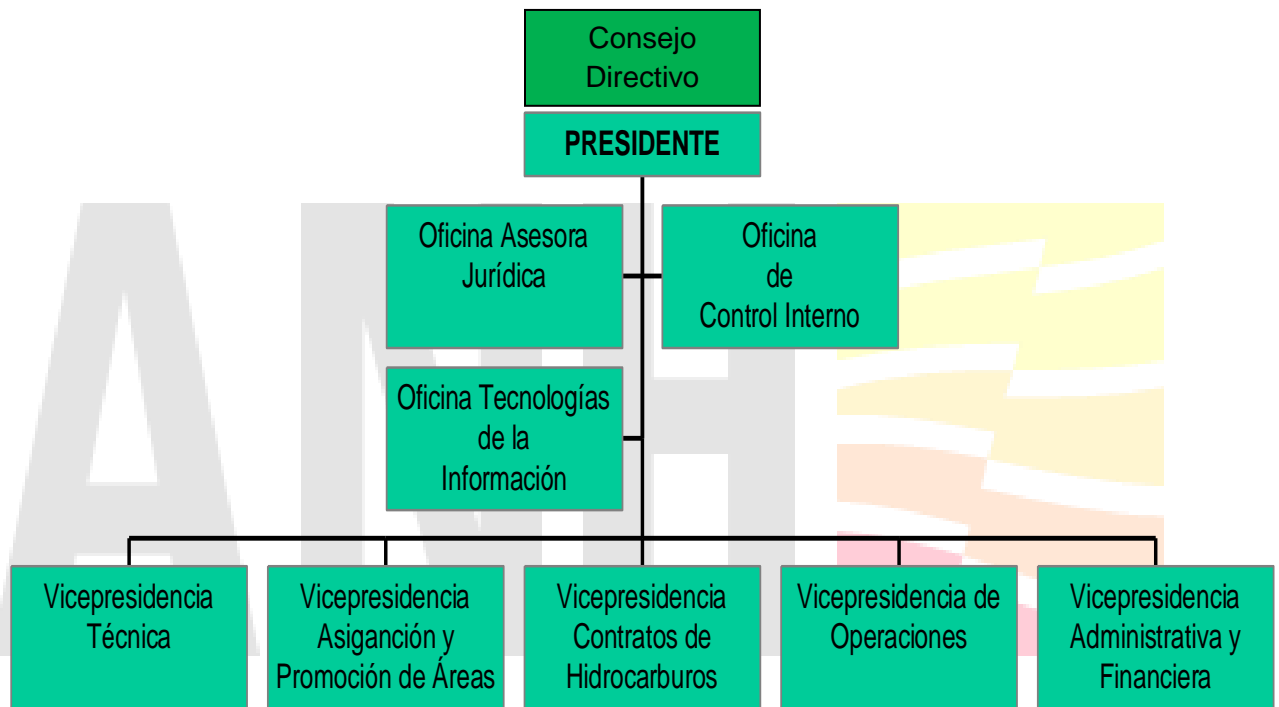
Mediante el Decreto 4137 del 03 de noviembre de 2011, el Gobierno Nacional cambió la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, de Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera, a la de Agencia Estatal del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera adscrita al Ministerio de Minas y Energía.

Como consecuencia de ello, el Gobierno Nacional, en desarrollo de sus facultades constitucionales y legales, modificó su estructura mediante el Decreto 714 del 10 de abril de 2012. Así:

1. Consejo Directivo.
2. Presidente.
 - 2.1. Oficina Asesora Jurídica.
 - 2.2. Oficina de Control Interno.
 - 2.3. Oficina de Tecnologías de la Información.
3. Vicepresidencia Administrativa y Financiera.

4. Vicepresidencia Técnica.
5. Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas.
6. Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos.
7. Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones.
8. Órganos de Asesoría y Coordinación.
 - 8.1. Comité de Dirección.
 - 8.2. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.
 - 8.3. Comisión de Personal.

Organigrama



Fuente: Decreto 714 del 10 de abril de 2012.

Ilustración No. 03

3. Componente Administración del Riesgo

En la actualidad la ANH en materia de administración del riesgo viene aplicando la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP a cada uno de sus procesos.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

AVANCES

4. Actividades de Control

4.1 Políticas de Operación

La política de operación como elemento de control, establece las acciones y mecanismos asociados a los procesos, facilitando la identificación de los riesgos que impiden el cumplimiento de los objetivos Institucionales. Entre otras políticas, se establecieron las siguientes:

PROCESOS	POLITICA	UBICACIÓN (DOCUMENTO)
GESTIÓN ESTRATÉGICA	<ul style="list-style-type: none">•Política de calidad•Política sobre estandarización de planes, programas y proyectos•Política de comunicación interna•Política de comunicación externa	Procedimientos de gestión estratégica
RELACIONES EXTERNAS	<ul style="list-style-type: none">•Política socioambiental	Resolución 012 del 19 de enero de 2007
R. HUMANOS	De ingreso De bienestar y formación Salud Ocupacional	Manual de convivencia y políticas de gestión humana Documento del proceso denominado Política de salud ocupacional
ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	De seguridad de Información Confidencialidad de la información Normalización Cero papel	Procedimientos de tecnologías de información y comunicaciones
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	Administración del Riesgo	Procedimiento de administración del riesgo

Fuente: Gerencia de Planeación – Junio 2012

Tabla No. 03

4.2 Procedimientos

La ANH cuenta con 58 procedimientos totalmente documentados lo cuales forman parte de los 18 procesos certificados, que son auditados en el ciclo interno programado anualmente y en desarrollo de las de seguimiento practicadas por el ente certificador.

4.3 Indicadores

Teniendo en cuenta la metodología expuesta en la Ilustración No. 02, se estructuraron los indicadores necesarios para la evaluación de la gestión de la entidad, a partir de un conjunto de variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a la medición, que permiten medir las tendencias de cambio generadas en relación con el logro de los objetivos y metas previstos.

Durante el cuatrimestre marzo – junio de 2012, se ajustó el cuadro de mando integral en el que se identificaron los diferentes niveles de indicadores para la evaluación de la gestión institucional.

4.4 Manual de Procedimientos

Tal como lo exigen la Normas NTC GP1000:2009 e ISO 9001:2008, en el numeral 4.2.2, Literal b, la ANH cuenta con 58 procedimientos totalmente documentados y caracterizados, incorporados en el Manual de Gestión Integral y de Control.

5. Componente Información.

5.1 Información Primaria y Secundaria

Para la Agencia es de vital importancia la identificación de este tipo de información, dado que ella soporta el conjunto de datos provenientes de las fuentes externas intervinientes directa o indirectamente en la gestión de la entidad que afectan su desempeño.

En ese contexto, recibidos los requerimientos de las partes interesadas, se emiten en oportunidad las respuestas a las solicitudes, peticiones, quejas y/o reclamos, cuya trazabilidad se conserva en la herramienta ORFEO.

5.2 Sistemas de Información

La Agencia buscando agilidad en la gestión y preservación de la información institucional, para este primer semestre adquirió dos herramientas informáticas, así:

ORFEO: Sistema de Gestión Documental (SGD) que emplea las normas técnicas y las prácticas para la administración de los flujos documentales y archivísticos, a fin de garantizar la calidad de los procesos documentales institucionales.

Es un sistema web que le permite a la organización examinar la trazabilidad de los documentos mediante el acceso por cualquier navegador a través de Internet o Intranet, minimizando el uso de la consulta del medio físico.

VENTAJAS

- Administración y parametrización de tipos de radicación documental.
- Aplicabilidad del cumplimiento de las técnicas y prácticas de la administración de los flujos documentales y archivísticos.
- Facilidad para manejar paralelamente el archivo físico vs la sistematización de los expedientes virtuales.
- Trazabilidad de la gestión realizada mediante documentos.
- Generación de reportes estadísticos e indicadores de gestión.
- Herramienta multiplataforma que permite ser instalada en cualquier sistema operativo (Linux, Windows, Unix), con conexión a diferentes bases de datos (PostgreSQL, Oracle, MsSQL) y en entornos como Internet o Intranet.

- Aplicativo web de fácil acceso mediante cualquier navegador.
- Facilidad de acceso y trámite de tareas desde cualquier lugar donde haya conexión a Internet.
- Interfaz Web intuitiva al usuario similar al manejo de un correo electrónico.

SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SGIC: La adquisición de este aplicativo tiene como propósito facilitar la administración del Sistema de Gestión Integral y de Control de la ANH con fundamento en las normas ISO 9001:2008, NTC GP 1000:2009 y MECI 1000:2009, OHSAS 18001 e ISO 14001.

Para los fines anotados, se implantarán los siguientes módulos:

- Administración Documental
- Formulación y Seguimiento a Planes y Proyectos
- BSC - Indicadores
- Riesgos y Controles
- MECI
- Gestión Ambiental
- Salud Ocupacional
- Servicio No Conforme
- PQRS
- Encuestas de Satisfacción al Cliente
- Revisión por la Dirección
- Talento Humano:
 - Administración Hojas de Vida
 - Evaluación de Competencias
- Gestión de Reuniones: Actas y Seguimiento a Tareas
- Plan de Mejoramiento CGR
- Auditorías Internas
- Acciones de Mejora.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

AVANCES

6. Componente Autoevaluación

6.1 Autoevaluación del Control y la Gestión

En el cuatrimestre marzo – junio de 2012, se estructuraron las acciones correctivas y preventivas originadas de las auditorías externas (ICONTEC), del análisis de riesgos y el seguimiento a los procesos.

7. Componente Evaluación Independiente

La Oficina de Control Interno responsable directa de este componente, ha emitido su evaluación con sujeción a lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, el Decreto 1826 de 1994, el Decreto 1537 de 2001 y con base en las normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.

8. Componente Plan de Mejoramiento

8.1 Plan de Mejoramiento Institucional

La última evaluación realizada al cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, evidencia el siguiente nivel de avance:

CAUSAS					%	
1	PROCESO CONTRACTUAL	48	84%	DEFICIENCIAS EN LA PLANIFICACIÓN CONTRACTUAL	3	5%
2				BAJO NIVEL DE COMPETENCIA DE LOS SUPERVISORES	22	39%
3				INEFICAZ PROCESO DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	14	25%
4				ERRORES EN LA REVISIÓN DE LA LEGALIDAD CONTRACTUAL	9	16%
5	GESTIÓN DOCUMENTAL	6	11%	DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL	6	11%
6	DEFENSA JUDICIAL	2	4%	INEFICAZ SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA DEFENSA JUDICIAL	1	2%
7				NO SE HAN EJECUTADO PAGOS POR CONDENAS JUDICIALES	1	2%
8	SOCIO AMBIENTAL	1	2%	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SOCIO AMBIENTALES	1	2%
TOTAL		57			57	100%

ACCIONES DE MEJORAMIENTO	% DE AVANCE
201	100
27	0
10	33
9	50
2	60
1	67
1	70
1	80
6	90
258	

8.2 Plan de Mejoramiento por Procesos

De acuerdo con las auditorías internas y externas realizadas al Sistema de Gestión Integral y de Control, se estructuraron las acciones correctivas, preventivas y de mejora (AC, AP Y AM), tendientes a subsanar los hallazgos identificados.

8.3 Plan de Mejoramiento Individual

Tabuladas las 53 evaluaciones reportadas por Psigma (Herramienta para la Evaluación de Competencias), se estructuraron los planes de mejoramiento individual cuyo desarrollo se incorporó en el plan institucional de capacitación 2012, con miras a eliminar las brechas identificadas.

ESTADADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

RECOMENDACIONES

La presentación del informe y objetivo principal de la Oficina de Control Interno, es impulsar el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos, optimizar su desempeño, promover la rendición de cuentas, la identificación y manejo de los riesgos y socializar el principio de transparencia, a fin de prevenir la ocurrencia de posibles actos de corrupción entre otros aspectos.

Si bien los resultados enunciados en el presente informe muestran avance en el cumplimiento y mantenimiento del sistema, es preciso fortalecer los siguientes elementos:

Seguimiento Planes de Mejoramiento Individual.
Información Secundaria.
Administración del Riesgo.
Autoevaluación del Control.

ELIZABETH BOLÍVAR GARCÍA

Jefe Oficina de Control Interno (E)
Julio 13 de 2012