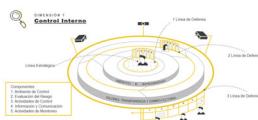


Nombre de la Entidad:	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Periodo Evaluado:	01 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

84%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno	
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí/ en proceso/ No) (Justifique su respuesta):	Si
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	SI	79%	<p>Fortalezas: El control se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto, requiere acciones dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa)</p> <p>La Entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público.</p> <p>Compromiso con las competencias de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para el ciclo de vida del servidor público-ingreso, permanencia y retiro.</p> <p>Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno.</p> <p>La Entidad analiza los informes presentados por la Oficina de Control Interno y toma acciones para la mejora del Sistema de Control Interno, formulando planes de mejoramiento.</p> <p>Debilidades: (El control se encuentra presente, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño o ejecución)</p> <p>Actualizar las matrices de riesgos de corrupción conforme a la metodología que expida la Función Pública en la Guía de Riesgos versión 7.</p> <p>Socializar las acciones planteadas en el Proyecto del Programa PTEP con todas las áreas y procesos responsables de su implementación, monitoreo y evaluación.</p> <p>Debilidades en la socialización de conceptos sobre la gestión, control y responsabilidad realizados bajo el esquema de las líneas de defensa.</p>	79%	<p>Fortalezas:</p> <p>La ANH ha demostrado compromiso con la integridad (principios) y valores del servicio público</p> <p>La ejecución de planes y actividades desde el GIT de talento humano evidencian el compromiso con la competencia del personal de la Entidad.</p> <p>Actualización del reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la ANH.</p> <p>Debilidades:</p> <p>La ANH no ha definido mecanismos y/o procedimientos para el manejo de conflictos de interés</p> <p>Se deben establecer mejores mecanismos de monitoreo a los riesgos de corrupción</p> <p>Oportunidad en la presentación y aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas 2024 al CICCI</p>	0%
Evaluación de riesgos	SI	79%	<p>Fortalezas:</p> <p>La Entidad cuenta con mecanismos para relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos.</p> <p>La Gerencia de Planeación como segunda línea de defensa consolida la información clave frente a la gestión del riesgo. Se realizan actividades para el monitoreo a los riesgos de corrupción.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Deficiencias en la gestión de riesgos, en cuanto al análisis de riesgos en los procesos, programas o proyectos, que consideren la identificación de los factores internos y externos.</p> <p>Insuficiencia de evidencias de las revisiones y análisis que realiza la Alta Dirección sobre la gestión del riesgo y los reportes que se generan bajo la segunda línea de defensa.</p> <p>Falta de socialización de la versión 6 actualización de la Guía de Administración de Riesgos de procesos, riesgos de corrupción y riesgos de TI y de los resultados al monitoreo de la gestión de riesgos.</p> <p>La matriz DOFA de la Entidad se encuentra desactualizada respecto a las nuevas funciones asumidas por la ANH, se requiere documentar los cambios en el entorno que determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes, la versión de la matriz de identificación y valoración de oportunidades publicada en el Sistema SIGECO es del 2022.</p>	71%	<p>Fortalezas:</p> <p>Los objetivos estratégicos y operativos (por proceso y por proyecto) se encuentran alineados con las políticas de gobierno, del sector y de la entidad; adicionalmente se han establecido objetivos asociados a los planes, programas y proyectos institucionales que permiten vincular a todos los niveles de la organización y son evaluados periódicamente por la alta dirección.</p> <p>La Gerencia de Planeación, como segunda línea de defensa consolida periódicamente la información clave para la gestión del riesgo, atendiendo lo establecido en la política de Gestión de Riesgos de la ANH, que fue actualizada durante la vigencia 2023 y su alcance define lineamientos para toda la entidad y todos sus procesos.</p> <p>Debilidades:</p> <p>No se tienen establecidos planes de acción frente a la revisión y actualización de riesgos y controles para los casos en los que sea materializado riesgos.</p> <p>No se encontró evidencia del monitoreo periódico de riesgos de corrupción, ni de la evaluación de fallas a los controles (diseño y ejecución) por parte de la alta dirección, a través del CICCI.</p>	8%
Actividades de control	SI	79%	<p>Fortalezas:</p> <p>Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de error o de incumplimientos de alto impacto en la operación.</p> <p>Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: estratégicos, operativos, legales y presupuestales, de información financiera y no financiera.</p> <p>La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Pendiente realizar los ajustes al mapa de procesos de la ANH, derivados de las nuevas funciones asumidas e identificar los riesgos asociados a los mismos.</p> <p>Pendiente la socialización del Monitoreo de los riesgos de los procesos y riesgos de corrupción con los responsables de los procesos y el personal.</p> <p>Actualización del Manual de Funciones de la ANH, conforme con las nuevas funciones asignadas a la ANH y las funciones que ya no son competencia de la ANH.</p>	67%	<p>Fortalezas:</p> <p>La estructura de control de la ANH contribuye a la mitigación de riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos institucionales.</p> <p>Desde la Oficina de Tecnologías de la Información, se tienen establecidas actividades de control sobre la infraestructura tecnológica de la ANH incluidos los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías. Durante 2023 se actualizó el inventario de activos de información, el Plan Estratégico de Seguridad de la Información - PESI y el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad.</p> <p>Debilidades:</p> <p>No se cuenta con una determinación de los responsables de las actividades clave identificadas, ni de las actividades de control que desarrollan. Los controles están asociados a un solo responsable y no segregado en diferentes personas y niveles de autoridad y responsabilidad.</p>	12%
Información y comunicación	SI	89%	<p>Fortalezas:</p> <p>La ANH considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas), para la captura y procesamiento de información clave para la consecución de metas y objetivos.</p> <p>La ANH ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes.</p> <p>La ANH cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información, tiene definidos los niveles de autoridad y responsabilidad.</p> <p>La ANH cuenta con diferentes sistemas de información que apoyan la gestión y resultados de los procesos institucionales, que contribuyen a simplificar y agilizar los trámites de las partes interesadas.</p> <p>Debilidades:</p> <p>No se han realizado la totalidad las publicaciones en la página web de la ANH de los reportes mensuales de la Ejecución presupuestal de la vigencia 2023, ni reportes de Ejecución del Presupuesto de Ingresos 2025 y de gastos 2025</p>	89%	<p>Fortalezas:</p> <p>La ANH diseñó e implementó sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos en algunos procesos estratégicos para el cumplimiento de la misión.</p>	0%
Monitoreo	SI	91%	<p>Fortalezas:</p> <p>En el periodo evaluado del SCI, la OCI remitió al CICCI los informes resultados de las auditorías internas, seguimientos y avance del Plan de mejoramiento. Los procesos objeto de auditoría se encuentran en implementación de los planes de mejora.</p> <p>La Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, conocen los resultados de las evaluaciones independientes para concluir acerca de la efectividad del Sistema de Control Interno para la toma de acciones correctivas y/o preventivas.</p> <p>La tercera línea de defensa desarrolló sus roles a partir del PAII y comunicó sus resultados en áreas del fortalecimiento del SCI.</p> <p>La Gerencia de Planeación como secretaría técnica del Comité de Gestión y Desempeño, presenta el avance periódico de los indicadores estratégicos y del cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Falta implementar acciones de monitoreo continuo bajo el esquema de Líneas de Defensa como parte de las actividades de la 2a líneas de defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones.</p> <p>Deficiencia en los mecanismos para evaluar la efectividad de las acciones que se formulan en los planes de mejoramiento y subsanar los hallazgos que superan más de una vigencia.</p>	89%	<p>Fortalezas:</p> <p>La ANH implementó mecanismos periódicos de monitoreo, mediante la recopilación de los resultados de indicadores y balance de cumplimiento de los planes, programas y proyectos.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Se deben fortalecer los mecanismos para evaluar la efectividad de las acciones que se formulan en los planes de mejoramiento.</p>	2%