ANH
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Al contestar cite Radicado 20261300763503 Id: 2178291
Folios: 6 Fecha: 21-07-2026 14:26:31
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: OFICINA DE CONTROL INTERNO

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **ROSARIO DEL PILAR RAMOS DÍAZ**
Jefe Oficina de Control Interno
Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios 544 de 2026

DE: ***FREDY RODRIGO NIÑO CUSPOCA***
Contrato de Prestación de Servicios 544 de 2026

ASUNTO: Entrega Informe de Actividades No.005 para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2026, Contrato No. 544 de 2026.

Respetada doctora Rosario,

En cumplimiento de mis obligaciones contractuales con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, me permito hacer entrega del Informe de cumplimiento de Actividades del Contrato No. 544 de 2026, el cual corresponde a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio de 2026.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a resolver cualquier inquietud o información adicional al respecto.

Cordialmente,

Al contestar cite Radicado 20261300763503 Id: 2178291
Folios: 6 Fecha: 21-07-2026 14:26:31
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: OFICINA DE CONTROL INTERNO



Fredy Rodrigo Niño Cuspoca
Oficina de Control Interno
Contrato 544 de 2026

Anexos: Cuenta de cobro y sus anexos
Copias: N/A

Aprobó: N/A
Revisó: N/A
Proyectó: N/A

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO (Para la fecha del presente informe)

CONTRATO NÚMERO	544	**FECHA DE FIRMA**	Enero 29 de 2026
		FECHA DE INICIO	Febrero 03 de 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FREDY RODRIGO NIÑO CUSPOCA		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	74.372.304		
OBJETO DEL CONTRATO	618. Prestar servicios profesionales especializados en materia jurídica a la ANH, orientados a la evaluación independiente del sistema de control interno y el despliegue de los roles de la Oficina de Control Interno.		
CDP No.	29426	**FECHA CDP**	13/01/2026
RP No.	44626	**FECHA RP**	30/01/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31/12/2026

Al contestar cite Radicado 20261300763503 Id: 2178291
Folios: 6 Fecha: 21-07-2026 14:26:31
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	Febrero 03 de 2026	**MODIFICACIONES AL CONTRATO**	N/A
VALOR DEL CONTRATO	$ 135.300.000	**FORMA DE PAGO**	Anexo B, Cláusula 2. "Forma de pago".
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	01 al 30 de junio de 2026		

2. *RELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO*

PERIODO DEL INFORME: **Del 01 al 30 de junio de 2026**

ID	*Obligación*	*Actividades realizadas*
1	Participar en la planeación de las actividades estratégicas y operacionales de la Oficina de Control Interno durante la vigencia, aportando su experticia y conocimiento para contribuir a la eficaz intervención de la función de evaluación independiente.	Durante el periodo de análisis, participé en la planeación y desarrollo de sesiones y reuniones destinadas a definir los lineamientos para la revisión y consolidación de la documentación e información relevante para las actividades programadas por la oficina de Control Interno (OCI), para este periodo, las cuales contribuyen al cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Auditoría Interna – PAAI 2026.
2	Realizar las evaluaciones a los componentes del Sistema de Control Interno (SCI), a las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y al Modelo de Gestión por Resultados, - MGR que le sean asignadas en el marco del Plan Anual de Auditoría Interna, en particular frente al ciclo de defensa jurídica del Estado, la gestión pre contractual y contractual, el seguimiento del ejercicio de la función y aplicación del régimen	El día 02 de junio de 2026, asistí a la reunión programada por la Oficina de Control Interno, con fin planear la realización de la auditoria 2026, a una muestra de contratos y convenios con recursos de proyectos de inversión correspondientes a las vigencias 2022-2025. El día 09 de junio de 2026, asistí a la reunión programada por la Oficina de Control Interno, con fin de revisar el plan de trabajo a una muestra de

Al contestar cite Radicado 20261300763503 Id: 2178291
Folios: 6 Fecha: 21-07-2026 14:26:31
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ID	Obligación	Actividades realizadas
	disciplinario, y aquellas adicionales que sea necesario efectuar.	contratos y convenios con recursos de proyectos de inversión correspondientes a las vigencias 2022-2025. El 10 de junio de 2026, participé en la reunión de empalme con la presencia de la Dra. Patricia Marín, Jefe encargada. Este encuentro permitió intercambiar información clave, aclarar detalles operativos y establecer un plan de trabajo coordinado para el cumplimiento de los objetivos establecidos. El día 17 de junio de 2026, asistí a la reunión de apertura de la auditoría interna, a través de la cual se presentó el alcance, los objetivos, la metodología, el cronograma de trabajo y los requerimientos de información a los responsables de la unidad auditable, en cumplimiento de la actividad 6 del procedimiento para la realización de Auditorias internas. Di inicio a la fase de ejecución de la Auditoria a una muestra de los contratos y convenios con recursos de proyectos de inversión correspondientes a las vigencias 2022-2025, desarrollando las actividades previstas en el procedimiento para la realización de auditorias internas, con el fin de obtener evidencia suficiente y adecuada para la evaluación del cumplimiento de los objetivos de la auditoria.
3	Apoyar la identificación, seguimiento y valoración de riesgos de los procesos, así como la evaluación de la efectividad de controles, como soporte para la definición e implementación de la estrategia de auditoría interna.	Efectúe la identificación de los posibles riesgos asociados a la Auditoria a una muestra de los contratos y convenios con recursos de proyectos de inversión correspondientes a las vigencias 2022-2025, los riesgos identificados están siendo documentados en los papeles de trabajo.
4	Ejecutar los trabajos del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno que le sean asignados por el jefe de la Oficina de Control Interno, conforme a los plazos establecidos y teniendo en cuenta lo siguiente: • Observar y cumplir los lineamientos metodológicos internos	Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026, procedí a dar inicio a la fase de ejecución de la Auditoría a una muestra representativa de los contratos y convenios suscritos con recursos provenientes de proyectos de

Al contestar cite Radicado 20261300763503 Id: 2178291
Folios: 6 Fecha: 21-07-2026 14:26:31
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ID	Obligación	Actividades realizadas
	establecidos para realizar auditorías internas. • Verificar y actualizar el programa de trabajo correspondiente al tipo de trabajo de auditoría conforme a la vigencia de las normas aplicables a la unidad objeto de auditoría. • Elaborar y/o diligenciar los papeles de trabajo y recolectar la evidencia suficiente, confiable, relevante y útil que soporta el trabajo de auditoría ejecutado. • Comunicar los resultados de los seguimientos y/o auditorías internas ejecutadas, empleando los canales de comunicación establecidos institucionalmente.	inversión, correspondientes a las vigencias fiscales 2022, 2023, 2024 y 2025. Dicho proceso de auditoría se fundamentó en la necesidad de verificar el debido cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y financieros establecidos en la normativa aplicable, garantizando así la correcta destinación de los recursos públicos y la transparencia en la gestión de los proyectos de inversión durante el periodo objeto de revisión.
5	Apoyar el seguimiento de los planes de mejoramiento formulados e implementados por los procesos de la Agencia, en especial la evaluación de los componentes jurídicos asociados a su especialidad y experiencia profesional.	Durante este periodo no fueron asignadas actividades relacionadas con esta obligación en el marco del Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI).
6	Emitir conceptos, alertas, recomendaciones u observaciones relacionadas con la actividad litigiosa de la entidad o asuntos analizados en el marco de los comités de conciliación, normalización de cartera y/o gestión de desempeño institucional que le sean solicitados.	Durante este periodo no fueron asignadas actividades relacionadas con esta obligación en el marco del Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI).
7	Organizar el archivo documental (físico, electrónico y/o digital) relacionado con los trabajos de auditoría ejecutados y/o actividades asignadas que son propias de la Oficina de Control Interno.	Para el periodo descrito organicé los documentos de trabajo e informes oficiales en la carpeta compartida de la Oficina de Control Interno, ruta: Control Interno / 02 informes OCI
8	Asistir y participar en las reuniones que le señale el Jefe de la Oficina de Control Interno o el supervisor del contrato, relacionadas con el objeto de la contratación, dentro de los temas de su competencia.	02-06-2026 Participé en la capacitación programada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; esta jornada estuvo orientada a entregar los lineamientos de la prevención del daño antijuridico, conciliación, estrategias de defensa jurídica, recuperación de recursos públicos y embargo de bienes públicos. En desarrollo de las actividades de autoformación, procedo a relacionar las siguientes acciones adelantadas:

Al contestar cite Radicado 20261300763503 Id: 2178291
Folios: 6 Fecha: 21-07-2026 14:26:31
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ID	*Obligación*	*Actividades realizadas*
		03-06-2026 y 10-06-2026 Participé en el curso de Arquitectura Empresarial (TOGAF) que desarrolla el marco de trabajo estándar y global utilizado para diseñar, planificar, implementar y gobernar la arquitectura empresarial. Su objetivo principal es alinear la estrategia de tecnología de la información (TI) directamente con las necesidades de la entidad. 24-06-2026 Participé en el taller Régimen disciplinario y prevención del acoso laboral, orientado al desarrollo de las etapas procesales y tipificación de las conductas sobre las cuales se estructura el proceso.
9	Revisar y proyectar las respuestas a las solicitudes de información que se sean asignadas para atender requerimientos de otras dependencias o aquellas que hayan sido allegadas por entes de control a la Agencia Nacional de Hidrocarburos.	Durante este periodo no fueron asignadas actividades relacionadas con esta obligación en el marco del Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI).
10	Presentar los informes de actividades derivados de la ejecución del contrato, de manera oportuna y a través de la Plataforma SECOP II y demás plataformas de trámite interno.	La documentación asociada al contrato fue publicada en SECOP y una vez se emita el informe será cargado en la plataforma.
11	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto y de la tipología contractual.	Durante el periodo no fueron asignadas actividades adicionales a las previamente definidas en el Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI).

Los soportes documentales de la ejecución de las actividades contractuales se encuentran en los servidores de correo de la ANH, el sistema de gestión documental Control Doc. y en la carpeta compartida de Control Interno.

Cordialmente,

ANH
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Al contestar cite Radicado 20261300763503 Id: 2178291
Folios: 6 Fecha: 21-07-2026 14:26:31
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: OFICINA DE CONTROL INTERNO



FREDY RODRIGO NIÑO CUSPOCA
C.C. 74.372.304 DE DUITAMA