



AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA

**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN A CORTE DE 29
DE FEBRERO DE 2024**

ADRIANA ESTELLA GIRALDO RAMIREZ
Jefe Control Interno

Equipo Auditor:

INGRID DANIELA GONZALEZ CASTIBLANCO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

MARZO DE 2024

ANM-OCI-I-010-2024

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
INFORME DE AUDITORIA DE GESTION		FECHA VIGENCIA:

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL 3

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 3

3. ALCANCE..... 3

4. PALABRAS CLAVE 3

5. METODOLOGÍA 4

6. RESULTADOS 5

7. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 14

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
INFORME DE AUDITORIA DE GESTION		FECHA VIGENCIA:

1. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento internos de la ANM de las acciones correctivas y las oportunidades de mejora registradas en el aplicativo ISOLUCION como resultado de los informes de auditoría realizados por la Oficina de Control Interno.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Verificar el cumplimiento y estado de avance de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento, registrados en el aplicativo de ISOLUCION.
- Generar un reporte del análisis y revisión de la plataforma ISOLUCION de las respectivas acciones correctivas y oportunidades de mejora de los procesos que lo requieran.

3. ALCANCE

Tipo de Trabajo de Auditoria: Auditoria de Seguimiento a los planes de mejoramiento internos e Informe de Ley.

Tiempo de duración de la Auditoria: Desde 1 de septiembre

Ubicación de la Auditoria: 1) Nivel Central ANM; 2) Se hará igualmente uso de medios remotos de auditoría.

Periodo que será Auditado: El Seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se realizo con corte al 29 de febrero de 2024.

4. PALABRAS CLAVE¹

Para la elaboración del presente informe se tuvo en cuenta los siguientes conceptos;

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir (ISO 9000:2015).

ISOLUCION: Es la plataforma tecnológica No 1 en Latinoamérica para Implementar, Administrar y mantener la conformidad y cumplimiento de los Modelos de Gestión de la Calidad en las organizaciones y entidades del Estado (ISO 9001, MIPG, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011, ISO 17025, BPM y afines). Garantiza la actualización de la documentación y la conservación de la memoria actual e histórica de la entidad, mediante el establecimiento de directrices para administrar y controlar la documentación interna y externa de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. Definición tomada de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000:2015, Instituto Colombiano de Normas Técnicas| y Certificación (ICONTEC)". Se constituye, cuando existe evidencia objetiva del incumplimiento. Para lo cual debe plantearse una ACCIÓN CORRECTIVA, con la implementación de un plan de mejoramiento interno, que se ejecutable y medible, el cual debe radicarse en el Sistema de Información ISOLUCION de la Agencia Nacional de Minería.

OPORTUNIDAD DE MEJORA: Son oportunidades detectadas que permiten ofrecer una mejora sustancial a los procesos, productos, servicios, procedimientos, instructivos ambientes de trabajo, entre otros.". Para lo cual se debe planear una ACCIÓN DE MEJORA, con la implementación de un plan de mejoramiento interno, que sea ejecutable y medible, el cual debe radicarse en ISOLUCION.

¹ :::: ISOLución v3 :::: (anm.gov.co)

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
INFORME DE AUDITORIA DE GESTION		FECHA VIGENCIA:

PLAN DE MEJORAMIENTO: Conjunto de acciones establecidas para propender la mejora continua al interior de la Entidad. Estas acciones establecidas deberán estar enfocadas a evitar o eliminar la ocurrencia o repetición de la No Conformidad u Oportunidad de Mejora identificada.

PROCEDIMIENTO: Forma específica de efectuar una actividad. Documento que define los pasos que se deben seguir en un proceso o actividad. Indica además quienes son los responsables por adelantar cada etapa del proceso y la manera general como se debe ejecutar. El procedimiento puede ser interfuncional (muestra la secuencia a través de procesos).

PROCESO: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

REGISTRO: Es un documento debidamente diligenciado en el cual reposa una evidencia de una actividad realizada y la obtención de unos resultados planificados, para asegurar el cumplimiento y eficacia del Sistema de Gestión Institucional. Generalmente los registros se diligencian en formatos.

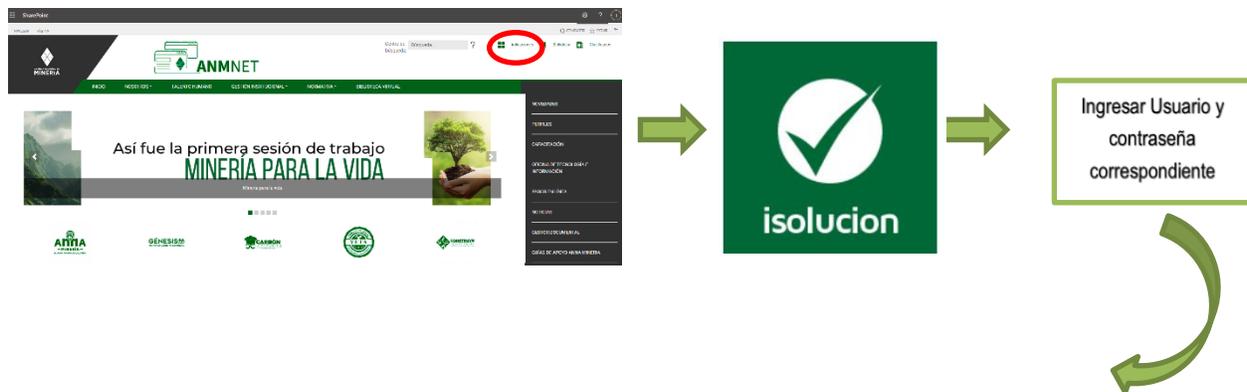
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DEL PROCESO: Se refiere al jefe o Coordinador de Grupo, que desarrolla directamente el proceso.

REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.

5. METODOLOGÍA

En el presente informe se realizará el seguimiento de Planes de Mejoramiento Internos de la Agencia Nacional de Minería, con corte a 31 de agosto de 2023. Se tendrán en cuenta los términos definidos en el procedimiento EVA1-P-001 denominado Auditorías Internas.

Durante el proceso se realizará la revisión y análisis ingresando al aplicativo de Isolucion² por medio de ANM.NET, ingresando al módulo de mejora³. Por último, se revisará las acciones correctivas (No conformidad) y las oportunidades de mejora correspondientes a los procesos a los que apliquen.



² Al aplicativo de isolucion tiene ingreso toda la población con carácter consultivo, por ello, solo tiene disposición del módulo de documentación.

³ Al módulo de mejora y demás módulos fuera del de documentación, tendrán acceso exclusivamente los funcionarios de la ANM para el desarrollo de sus actividades de gestión.



Luego de ingresar al enlace correspondiente a acciones correctivas y oportunidades de mejora se realizará una clasificación y ponderación de las que se encuentran en proceso abierto o vencido, también las personas que intervienen en el proceso; quienes imponen NO CONFORMIDAD u OPORTUNIDAD DE MEJORA, y los encargados de dar solución y respuesta al plan de mejora respectivo.

6. RESULTADOS

6.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA

6.1.1 CONSOLIDADO POR PROCESO

Las auditorías y seguimientos que realiza la Oficina de Control Interno incorporan entre otros criterios, la estructura del mapa de procesos establecido por la entidad. A continuación, se detalla una matriz consolidada por proceso y detallado por Oportunidades de mejora en estado abiertas y vencidas, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1. Estado Oportunidades de Mejora - abiertas y vencidas

Proceso	Abierta	Vencida	Total general
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3	16	19
ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO		1	1
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN	1	2	3
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1		1
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	1	1	2
GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS		2	2
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	5	1	6
GESTIÓN DOCUMENTAL	2	1	3
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA		6	6
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	4	17	21
GESTIÓN JURÍDICA		1	1
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	7	3	10
SALUD OCUPACIONAL	3		3
SEGURIDAD MINERA	3	4	7
Total general	30	55	85

Fuente: Reporte ISOLUCION (29 de febrero de 2024)

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

6.1.2 OPORTUNIDADES DE MEJORA - FECHAS DE CIERRE-

En las siguientes matrices se discrimina por cada uno de los procesos que tienen oportunidades de mejora abiertas y vencidas, con su respectiva fecha de cierre y numero de acción para dar facilidad al seguimiento de esta por parte de los responsables.

Tabla 2. Fecha de cierre proyectada oportunidades de mejora abiertas

Proceso	Abierta		Numero de acción
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1	3/ May/2024	1262
	2	31/oct./2024	1303-1308
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN	1	28/jun./2024	1302
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1	31/May/ 2024	1314
EVALUACION, CONTROL Y MEJORA	1	31/oct./2024	1296
GESTION DOCUMENTAL	2	31/oct./2024	1305-1306
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3	31/oct./2024	1287-1291-1313
	1	30/abr/2024	1288
	1	27/sept/2024	1304
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	1	06/mar./2024	1244
	1	29/mar./2024	1236
	2	30/abr./2024	1297-1298
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	1	20/dic/2024	1286
	1	26/dic/2024	1289
	2	30/ago./2024	1285-1315
	2	31/May/2024	1309-1317
	1	31/oct./2024	1316
SALUD OCUPACIONAL	1	30/jun./2024	1300
	2	31/dic./2024	1299-1301
SEGURIDAD MINERA	1	30/sept./2024	1310
	2	31/oct./2024	1311-1312

Fuente: Reporte ISOLUCION (29 de febrero de 2024)

Tabla 3. Fecha de cierre proyectada oportunidades de mejora vencidas

Proceso	Vencidas		Numero de acción
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1	16/jun./2023	1261
	2	29/dic./2023	1275-1276
	8	30/jun./2023	1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1258
	2	30/nov./2023	1265-1266
	2	31/mar./2023	970-1061
ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	1	31/oct./2023	1231
ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS E INFORMACION	1	31/jul./2023	1217
ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS E INFORMACION	2	31/dic./2023	1215-1216
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	1	29/feb./2024	1294
GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS	1	31/dic./2021	1054
	1	15/dic./2023	1229
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	29/feb./2024	1290
GESTIÓN DOCUMENTAL	1	29/feb./2024	1307
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA	1	30/nov./2022	1075
	1	15/dic/2023	1228
	2	31/ene./2023	1189-1190
	2	31/jul./2023	1191-1192

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
INFORME DE AUDITORIA DE GESTION		FECHA VIGENCIA:

Proceso	Vencidas		Numero de acción
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	3	1/mar./2024	1237-1238-1241
	1	15/dic./2024	1230
	1	24/feb./2024	1227
	3	29/dic./2023	1277-1278-1279
	6	31/dic./2023	1245-1246-1247-1248-1249-1250
	1	31/jul./2023	1243
	1	31/may./2023	1234
	1	31/oct./2023	1239
GESTION JURIDICA	1	22/feb./2024	1226
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	2	30/jun./2022	1078-1079
	1	29/feb./2024	1284
SEGURIDAD MINERA	1	29/dic./2023	1280
	1	30/ene./2024	1207
	1	31/ene./2023	1211
	1	31/oct./2023	1212

Fuente: Reporte ISOLUCION (29 de febrero de 2024)

6.1.3 PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

En la siguiente matriz se discrimina por proceso y la cantidad de oportunidades de mejora con el porcentaje de avance del plan definido, para su interpretación es importante tener en cuenta los criterios de avance:

(-): Sin plan definido; (0%) Acción sin avance; (0,6%, 0,75%, 33%, 66%, etc.) Acciones por completar; (100%): Acción completada. Se puede evidenciar a continuación que de las oportunidades de mejora que se encuentran abiertas, el 10% no cuentan con un plan definido y no tienen avance, el resto de las acciones se encuentran sin avance, considerando que se deben desarrollar en la vigencia de 2024.

Tabla 4. Detalle de avance por proceso, oportunidades de mejora abiertas.

Proceso	Abierta		Total general
	0	-	
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3		3
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN	1		1
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1		1
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	1		1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	5		5
GESTIÓN DOCUMENTAL	2		2
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	4		4
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	7		7
SALUD OCUPACIONAL		3	3
SEGURIDAD MINERA	3		3
Total general	27	3	30

Fuente: Reporte ISOLUCION (29 de febrero de 2024)

De las oportunidades de mejora que se encuentran vencidas, el 21% no tienen avance del plan de acción, y el 56 % no tienen plan de acción, únicamente el 3% puede ser cerrada debido al cumplimiento de su plan de mejoramiento. Se recomienda la reiteración y seguimiento a las oportunidades de mejora vencidas que no han iniciado plan de acción y no tiene uno, y las que faltan por completar actividades.

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
INFORME DE AUDITORIA DE GESTION		FECHA VIGENCIA:

Tabla 5. Detalle de avance por proceso, oportunidades de mejora vencidas.

Proceso	Vencida							Total general
	0	0,6	0,75	1	3333,33	6666,67	-	
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2				1	2	11	16
ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO							1	1
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN		1	1					2
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	1							1
GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS	1						1	2
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1							1
GESTIÓN DOCUMENTAL	1							1
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA							6	6
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	1			1		4	11	17
GESTIÓN JURÍDICA	1							1
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	2					1		3
SEGURIDAD MINERA	2			1			1	4
Total general	12	1	1	2	1	7	31	55

Fuente: Reporte ISOLUCION (29 de febrero de 2024)

6.1.4 OPORTUNIDADES DE MEJORA POR RESPONSABLE; ENVIADO A;

A continuación, se presenta el detalle de acciones por funcionario responsable, con la descripción del estado abierta y vencida, en lo relacionado a oportunidades de mejora, así:

Tabla 6: Oportunidades de mejora por responsable

Proceso/responsable de ejecutar el plan de mejoramiento.	Abierta	Vencida	Total general
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3	16	19
Astrid Paola Velasco Amaya	2		2
Esperanza Cáceres Salamanca		1	1
Luz Elena Zapata Zuluaga		1	1
María Camila Trujillo Jacome	1	13	14
María Catalina Pérez López		1	1
ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO		1	1
Esperanza Cáceres Salamanca		1	1
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN	1	2	3
María Catalina Pérez López	1	2	3
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1		1
Bibiana Marcela Gutiérrez Castro	1		1
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	1	1	2
Adriana Estella Giraldo Ramirez	1	1	2
GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS		2	2
Carlos Andrés Benavides Cárdenas		1	1
Lucero Castaneda Hernández		1	1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	5	1	6
Esperanza Cáceres Salamanca	5	1	6
GESTIÓN DOCUMENTAL	2	1	3

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
INFORME DE AUDITORIA DE GESTION		FECHA VIGENCIA:

Proceso/responsable de ejecutar el plan de mejoramiento.	Abierta	Vencida	Total general
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3	16	19
Astrid Paola Velasco Amaya	2	1	3
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA		6	6
Angela Andrea Velandia Pedraza		1	1
Carlos Andrés Benavides Cárdenas		1	1
William Alberto Martínez Díaz		4	4
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	4	17	21
Fernando Alberto Cardona Vargas	1	12	13
Jaime Alonso García Arango	2	2	4
María Carolina Galindo Nino		2	2
María Catalina Pérez López		1	1
María Eugenia Sánchez Jaramillo	1		1
GESTIÓN JURÍDICA		1	1
Iván Darío Guauque Torres		1	1
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	7	3	10
Angelica María Merlano Díaz	2	2	4
Esteban Felipe Castillo Jiménez	5	1	6
SALUD OCUPACIONAL	3		3
Susana Patiño Chía	3		3
SEGURIDAD MINERA	3	4	7
María Camila Trujillo Jacome		1	1
María Carolina Galindo Nino	3	3	6
Total general	30	55	85

Fuente: Reporte ISOLUCION (29 de febrero de 2024)

6.1.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA; SOLICITADO POR.

En la siguiente tabla se encuentra los responsables que asignaron el plan de mejoramiento correspondiente a cada de los procesos establecidos allí, aquí se reflejan cuales acciones deben ser revisadas para dar seguimiento a las mismas y **REITERAR SU CUMPLIMIENTO** a las áreas responsables de cumplir con el plan de mejoramiento.

Tabla 7. Oportunidades de mejora abiertas; solicitado por

Proceso	Solicitado por	Abierta	Numero de acción
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Yeimy Caterine Fontecha Velasco	3	1262-1303-1308
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN	Yeimy Caterine Fontecha Velasco	1	1302
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Yeimy Caterine Fontecha Velasco	1	1314
EVALUACION, CONTROL Y MEJORA	Yeimy Caterine Fontecha Velasco	1	1296
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Yeimy Caterine Fontecha Velasco	5	1287-1288-1291-1304-1313
GESTION DOCUMENTAL	Yeimy Caterine Fontecha Velasco	2	1305-1306
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	Andrea del Pilar Parra Granados	2	1297-1298
	Yeimy Caterine Fontecha Velasco	5	1236-1244
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Yeimy Caterine Fontecha Velasco	8	1285-1286-1289-1309-1315-1316-1317
SALUD OCUPACIONAL	Angela Bibiana Rosales García	3	1299-1300-1301
SEGURIDAD MINERA	Yeimy Caterine Fontecha Velasco	3	1310-1311-1312
Total general		30	

Fuente: Reporte ISOLUCION (29 de febrero de 2024)

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
INFORME DE AUDITORIA DE GESTION		FECHA VIGENCIA:

Tabla 8. Oportunidades de mejora vencidas; solicitado por

Proceso	Solicitado por;	Vencida	Numero de acción
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Edgar Ortiz Botero	9	1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1275-1276
	José Fernando Dussan Diaz	2	1265-1266
	Yeimy Caterine Fontecha Velasco	5	970-1061-1231-1258-1261
ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	José Fernando Dussan Diaz	1	1217
ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS E INFORMACION	Cesar Eduardo Estrada Narváez	2	1215-1216
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	Yeimy Caterine Fontecha Velasco	1	1294
GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS	Edgar Ortiz Botero	2	1054-1229
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Yeimy Caterine Fontecha Velasco	1	1290
GESTIÓN DOCUMENTAL	Yeimy Caterine Fontecha Velasco	1	1307
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA	Edgar Ortiz Botero	6	1075-1189-1190-1191-1192-1228
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	Edgar Ortiz Botero	11	1227-1230-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1277-1278-1279
	Yeimy Caterine Fontecha Velasco	6	1234-1237-1238-1239-1241-1243
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Edgar Ortiz Botero	2	1078-1079
	Yeimy Caterine Fontecha Velasco	1	1284
GESTIÓN JURÍDICA	Yeimy Caterine Fontecha Velasco	1	1226
SEGURIDAD MINERA	Yesnith Suarez Ariza	3	1207-1211-1212
	Edgar Ortiz Botero	1	1280
Total general		55	

Fuente: Reporte ISOLUCION (29 de febrero de 2024)

6.2 REPORTE DE NO CONFORMIDADES

6.2.1 CONSOLIDADO POR PROCESO

Las auditorías y seguimientos que realiza la Oficina de Control Interno incorporan entre otros criterios, la estructura del mapa de procesos establecido por la entidad, a continuación, se detalla una matriz consolidada por proceso y detallado por estado de acción correctiva abiertas y vencidas a corte del 31 de agosto de 2023, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 9: Estado de acciones – abiertas o vencidas

Proceso	Abierta	Vencida	Total general
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4	5	9
ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	1		1
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN		1	1
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS		2	2
DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS		1	1
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA		1	1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	6		6
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA	1	5	6
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO	1		1
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	5	3	8
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	4		4
SALUD OCUPACIONAL	5		5
SEGURIDAD MINERA	1		1
Total general	28	18	46

Fuente: Reporte ISOLUCION (29 de febrero de 2024)

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
INFORME DE AUDITORIA DE GESTION		FECHA VIGENCIA:

6.2.2 NO CONFORMIDADES – FECHA DE CIERRE – REONSABLES

A continuación, se presenta el detalle de acciones correctivas abiertas y vencidas por fecha de cierre, aquí se reflejan cuales acciones correctivas deben ser revisadas para dar seguimiento a las mismas y **REITERAR SU CUMPLIMIENTO** a las que se encuentran vencidas. Cada una de las acciones define el responsable de realizar el plan de mejoramiento y quien lo solicito.

Tabla 10: Estado de no conformidades abiertas con fecha de cierre proyectada

NO CONFORMIDADES ABIERTAS			
Proceso/ Responsable /Numero de acción	Fecha de cierre Proyectada	Solicitado por;	
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
Astrid Paola Velasco Amaya			
491	31/oct./2024	Yeimy Caterine Fontecha Velasco	
492	31/oct./2024		
493	31/oct./2024		
494	31/oct./2024		
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO			
Esperanza Cáceres Salamanca			
477	31/oct./2024	Yeimy Caterine Fontecha Velasco	
478	31/oct./2024		
479	31/oct./2024		
480	31/oct./2024		
482	30/may./2024		
484	31/may./2024		
ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO			
Esperanza Cáceres Salamanca			
498	31/mar./2024	Angela Bibiana Rosales García	
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA			
William Albero Martínez Díaz			
349	Sin fecha de cierre proyectada	Edgar Ortiz Botero	
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO			
Bibiana Lissette Sandoval Báez			
495	31/oct./2024	Yeimy Caterine Fontecha Velasco	
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS			
Fernando Alberto Cardona Vargas			
453	06/mar./2024	Yeimy Caterine Fontecha Velasco	
455	06/mar./2024		
468	22/ago./2024	Carlos Andrés Tafur Muñoz	
411	15/mar./2024	Andrea Parra Granados	
Jaime Alonso García Arango			
485	30/abr./2024	Yesnith Suarez Ariza	
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA			
Angélica María Merlano Díaz			
497	31/oct./2024	Yeimy Caterine Fontecha Velasco	
Esteban Felipe Castillo Jiménez			
476	31/oct./2024		
481	31/may./2024		
483	31/oct./2024		

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

SALUD OCUPACIONAL		
Susana Patiño Chia		
486		30/jun./2024
487		30/jun./2024
488		30/jun./2024
489		30/jun./2024
490		31/dic./2024
Angela Bibiana Rosales García		
SEGURIDAD MINERA		
María Carolina Galindo Niño		
496		31/oct./2024
Yeimy Caterine Fontecha Velasco		

Fuente: Reporte ISOLUCION (29 de febrero de 2024)

Tabla 11: Estado de no conformidades vencidas con fecha de cierre proyectada

Etiquetas de fila	Vencida	Fecha de cierre proyectada	Solicitado por;	
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
Angélica María Merlano Díaz				
473		29/dic./2023	Edgar Ortiz Botero	
María Camila Trujillo Jacome				
446		31/oct./2023	Yeimi Caterine Fontecha Velasco	
471		29/dic./2023	Edgar Ortiz Botero	
472		29/dic./2023		
474		29/dic./2023		
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN				
María Catalina Pérez López				
440		31/oct./2023	Yeimi Caterine Fontecha Velasco	
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS				
Ivonne de Pilar Jiménez López				
466		31/dic./2023	Edgar Ortiz Botero	
Jaime Humberto Mesa Buitrago				
464		31/dic./2023	Edgar Ortiz Botero	
DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS				
Fernando Alberto Cardona Vargas				
465		31/dic./2023	Edgar Ortiz Botero	
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA				
Adriana Estella Giraldo Ramírez (se cerró el 6 de marzo)				
441		22/feb./2024	Yeimi Caterine Fontecha Velasco	
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA				
Joel Darío Pino Puerta				
344		31/dic./2020	Edgar Ortiz Botero	
William Alberto Martínez Díaz				
422		29/sept./2023		
423		31/jul./2023		
424		31/jul./2023		
425		31/jul./2023		
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS				
Fernando Alberto Cardona Vargas				
452		01/mar./2024	Yeimy Caterine Fontecha Velasco	
412		16/ene./2023	Yesnith Suarez Ariza	
413		16/ene./2023		

Fuente: Reporte ISOLUCION (29 de febrero de 2024)

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

6.2.3 PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

En la siguiente matriz se discrimina por proceso y la cantidad de acciones correctivas con el porcentaje de avance del plan definido, para su interpretación es importante tener en cuenta los criterios de avance:

(-): Sin plan definido; (1): Acción al 100%, los demás porcentajes significan que el plan de acción no ha sido completado. Se puede evidenciar a continuación, un **28%** de los casos de NO CONFORMIDADES ABIERTAS no cuentan con un plan de acción definido, un **39%** no cuentan con un avance mínimo del plan de acción, considerando que los planes de mejoramiento se desarrollaran en la vigencia de 2024 y las acciones restantes están en ejecución.

Tabla 12. Detalle de avance por proceso, no conformidades abiertas.

Proceso	Abierta					Total general
	0	0,25	0,5	4047,62	-	
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4					4
ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO					1	1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2	1	2		1	6
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA					1	1
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO	1					1
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	2		3			5
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	2	1		1		4
SALUD OCUPACIONAL					5	5
SEGURIDAD MINERA			1			1
Total general	11	2	6	1	8	28

Fuente: Reporte ISOLUCION (29 de febrero de 2024)

Por otro lado, las NO CONFORMIDADES VENCIDAS tienen el **61%** de los casos sin plan de acción definido, y únicamente cuenta con un (1) plan de mejoramiento completo a corte del 29 de febrero y que debe ser **CERRADO**, los demás esta sin completar. Se debe reiterar estas no conformidades a los responsables del proceso para que se hagan cargo del cumplimiento del plan de mejoramiento.

Proceso	Vencida				Total general
	0,5	0,8	1	-	
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1	1	4	5
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN			1		1
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS				2	2
DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS				1	1
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	1				1
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA			1	4	5
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	3				3
Total general	4	1	2	11	18

Fuente: Reporte ISOLUCION (29 de febrero de 2024)

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

6.3 ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DESDE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

La oficina de control interno, producto de las mesas de trabajo realizadas con las diferentes dependencias que lideran los procesos, recomienda que aún es pertinente gestionar las acciones vencidas y cierre de acciones, por lo tanto la oficina de control interno en su rol de asesoría y acompañamiento, coloca a disposición de cada líder, los nombres de los funcionarios responsables de monitorear el seguimiento de las planes de mejoramiento definidos, a fin de gestionar el respectivo tramite y cierre conforme lo establece el procedimiento IMPLEMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA, código: EVA1-P-004.

Finalmente, la oficina de control interno presenta las siguientes recomendaciones, con el fin de fortalecer la gestión de los planes de mejoramientos de los procesos/dependencias de la agencia nacional de minería.

RECOMENDACIÓN No. 1: Dar aplicación al procedimiento IMPLEMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA, CÓDIGO: EVA1-P-004, en lo relacionado al análisis de causas, programación de actividades, inclusión de evidencias, a fin de mitigar lo observado en las Auditorías Internas de Gestión, realizadas por la OCI.

RECOMENDACIÓN No. 2: Se recomienda a todos los líderes de proceso y responsables de los planes de mejoramiento, realizar un monitoreo y seguimiento permanente a los planes registrados en la plataforma ISOLUCION, orientados a garantizar a la entidad, cumplimiento de las acciones programadas y gestión de las acciones correctivas, producto de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno, en pro de la mejora continua.

RECOMENDACIÓN No. 3: Para las oportunidades de mejora y no conformidades vencidas y que no contaron con un plan de acción ni avance respectivo, se recomienda al responsable del proceso conciliar nuevas fechas acordes para gestionar lo establecido y que no se genere nuevamente un incumplimiento. Así mismo se recomienda a los responsables de los planes de mejoramiento abiertos que se encuentran sin plan de acción, que lo definan.

RECOMENDACIÓN No. 5: Se recomienda al Grupo de planeación realizar capacitaciones continuas al recurso humano acerca del manejo y uso de la aplicación de ISOLUCION. Además de articular los procesos /dependencias para la gestión y responsabilidad de los planes de mejoramiento.

7. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

Desde el Grupo de Planeación, realizar las actividades tendientes a fortalecer el manejo y uso de la herramienta ISOLUCION, dispuesta para la incorporación de los planes de mejoramiento, no solamente a los líderes responsables de los procesos, sino a todos los funcionarios de la entidad, en busca de garantizar un mayor conocimiento e interiorización en la construcción de los planes de mejoramiento en la herramienta ISOLUCION, así como un seguimiento y control de los planes establecidos, para posterior evaluación por parte de la OCI, en pro de la mejora continua.