



**AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA**

INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

Vicepresidencia Administrativa y Financiera

WILMA ROCIO BEJARANO GAITAN
Jefe Control Interno

Equipo Auditor:

Jeison Jose Neira Henao

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Enero de 2025

ANM-OCI-008-2025

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

Contenido

1. OBJETIVO GENERAL	3
3. ALCANCE	3
4. METODOLOGÍA.....	3
5. RESULTADOS.....	4
5.1. Vicepresidencia Administrativa y Financiera	4
5.1.1. Grupo de Planeación	4
5.1.2. Grupo de Contratación.....	7
5.1.3. Grupo Gestión del Talento Humano.....	10
5.1.4. Grupo de Recursos Financieros	14
5.1.5. Grupo de Servicios Administrativos	16
5.1.6. Grupo de Control Interno Disciplinario	19

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

1. OBJETIVO GENERAL

Adelantar las evaluaciones de la gestión de cada una de las dependencias de la Agencia Nacional de Minería, dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el inciso 2 del Artículo 39 de la Ley 909 de 2004; Artículo 2.2.13.1.5., el Decreto 1083 de 2015; la Circular No. 4 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial; Artículo 16, 17, numeral 3, 18, literal e) y 26 literal a) del Acuerdo 6176 de 2018 CNSC; el Artículo 16 del Decreto 648 de 2017; y el ACUERDO No. CNSC - 20181000006176 DE 2018 Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba. generando las recomendaciones que permitan a la entidad mejorar constantemente sus operaciones.

3. ALCANCE

La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento, realizó la evaluación de la gestión de las dependencias (Vicepresidencia, Oficinas Asesoras y Grupos de trabajo) de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional de Minería, correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2024.

4. METODOLOGÍA

De acuerdo con las consideraciones expuestas desde el Grupo de Planeación de la Agencia, en lo que respecta a los pesos porcentuales asignados a los indicadores del Plan Estratégico Institucional -PEI y el Plan Anual Operativo – POA en el año 2024; así como con los resultados finales obtenidos por cada una de las dependencias, consignados en el aplicativo Isolucion, y enviados a la Oficina de Control Interno el día 15 de enero de 2025 por parte del Grupo de Planeación, se procedió a realizar los cálculos necesarios para realizar el presente informe.

Cada uno de los Grupos de Trabajo, cuenta con un proceso asociado dentro del mapa de procesos, y asimismo cuenta con una serie de indicadores que son de tipo Estratégico o de tipo Operativo. Los indicadores Estratégicos tienen una ponderación por Grupo de trabajo que suma un 100%; así como los indicadores Operativos tienen una desagregación ponderada que en suma llega al 100%.

Asimismo, se tiene fijada una ponderación de peso porcentual por Vicepresidencia para los Indicadores Estratégicos que suma 100%; y una adicional para los Indicadores Operativos que alcanza en suma el 100%.

Ahora bien, con base en los pesos porcentuales definidos y el reporte final de indicadores 2024, desde la OCI se procedió a realizar los cálculos mediante operación de multiplicación de valor por porcentaje, para cada uno de los indicadores, y posteriormente la sumatoria para las dimensiones Estratégicas y Operativas por Grupo. Se realizó similar procedimiento para obtener el cálculo del valor total de evaluación para las Vicepresidencias y la Presidencia de la ANM.

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

Como nota aclaratoria, es importante comentar que, para los casos, en que las dependencias se habían fijado metas menores al 100%, como por ejemplo del 90%, y efectivamente se cumplió dicho %, se interpreta este valor como un 100%, dado que efectivamente se alcanzó la totalidad de lo planeado. Asimismo, se destaca que, toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%

Posteriormente, con base en los resultados cuantitativos obtenidos, se procedió desde a OCI a valorar y evaluar los indicadores y sus avances, para seguidamente estructurar la presentación de los resultados que se exponen a continuación.

5. RESULTADOS

5.1. Vicepresidencia Administrativa y Financiera

Como se explicaba en la sección metodológica, los cálculos obtenidos se organizan por Grupo de trabajo y Oficina, asociados a su vez a la Vicepresidencia, por lo que la presente sección se estructura de la misma manera.

De acuerdo con la información trabajada, tabulada, se pudo observar un grado de cumplimiento promedio así:

Indicadores Estratégicos	96,21%
Indicadores Operativos	90,17%

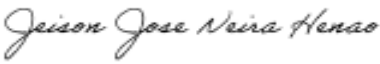
Desagregados de la siguiente forma:

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA		CODIGO:EVA1-P-001-F-002
			VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION		FECHA VIGENCIA:
Evaluación Institucional por Dependencias Oficina de Control Interno			
1. Fecha: Corte a 31 de diciembre de 2024		2. Dependencia a evaluar: Grupo de Planeación - Vicepresidencia Administrativa y Financiera	
3. Objetivos Institucionales (Estratégicos) relacionados con la dependencia:			
9. Optimizar la administración y gestión de la infraestructura y los recursos de la Agencia.			
10. Articular y optimizar los procesos, para una gestión transparente, eficiente y oportuna.			
12. Consolidar la gestión del conocimiento y el análisis de datos para la toma de decisiones.			
4.1. Indicadores Estratégicos		5.1. Medición de Indicadores Estratégicos	
	5.1.1. Avance Indicador (%)	5.1.2. Análisis de Resultados	
Ejecución presupuestal de las Obligaciones de la ANM por recursos de Funcionamiento	Meta: 95% Avance: 96.95%	Respecto a la revisión llevada a cabo por la OCI a este indicador, se presenta un cumplimiento del 96,95%, el cual tenía por meta una ejecución de \$103.279.100.000, la cual de acuerdo al decreto No 1522 de 2024 tuvo una reducción en gastos de funcionamiento por \$869.852.826, quedando en \$102.409.237.174 (100%), y del cual se ejecutó \$94.317.219.952 (96,95%), lo que conlleva a un incumplimiento en las metas propuestas por el grupo.	
Ejecución presupuestal de las Obligaciones de la ANM por recursos de Inversión	Meta: 95% Avance: 89.16%	Respecto a la revisión llevada a cabo por la OCI a este indicador, se presenta un cumplimiento del 89.16%, el cual tenía por meta una ejecución de \$156.949.700.000 y de acuerdo al decreto 1522 de 2024 tuvo una reducción en presupuesto para gastos de inversión de \$3.728.290.796, quedando en \$153.221.409.204 y del cual se ejecutó \$129.783.330.019,74 (89,16%), lo que conlleva a un incumplimiento en las metas propuestas por el grupo.	
Documentos con información analítica del sector minero	Meta: 100% Avance: 100%	Respecto a la revisión llevada a cabo por la OCI a este indicador, el Grupo reporta un cumplimiento de Meta del 100% dado que se cumplieron con la elaboración de los documentos técnicos propuestos: primer trimestre 1 informe, segundo trimestre 3 informes, tercer trimestre 3 informes y cuarto trimestre 3 informes, con lo cual se llega a la meta propuesta de elaborar 10 documentos durante la vigencia 2024.	
Ejecución presupuestal de las obligaciones de la ANM por recursos del Sistema General de Regalías	Meta: 85% Avance: 83.56%	Respecto a la revisión llevada a cabo por la OCI a este indicador, se presenta un cumplimiento del 83.56%, el cual tenía por meta una ejecución de \$141.328.485.171 (100%), y de la cual se ejecutó \$105.374.498363 (83,56%), lo que conlleva a un incumplimiento en las metas propuestas por el grupo.	
Cumplimiento General de la dependencia- Indicadores Estratégicos		93,24 %	

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

*Resultado de la sumatoria de los valores ponderados según pesos porcentuales definidos por la ANM para cada indicador estratégico.		
4.2. Indicadores Operativos	5.2. Medición de Indicadores Operativos	
	5.2.1. Avance Indicador (%)	5.2.2. Análisis de Resultados
Reingeniería de procesos	Meta: 100% Avance: 100%	Respecto a la revisión llevada a cabo por la OCI a este indicador, el Grupo reporta un cumplimiento de Meta del 100% dado que se cumplieron con la elaboración de 5 documentos (100%) de acuerdo con lo programado en la vigencia 2024.
Cumplimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC)	Meta: 100% Avance: 85,19%	Respecto a la revisión llevada a cabo por la OCI a este indicador, el Grupo reporta un cumplimiento de un 85,19% de ejecución, esto debido a que, de las 81 actividades programadas, solo se llegaron a ejecutar 69, lo que conlleva a un incumplimiento en las metas propuestas por el grupo. La OCI realizó la evaluación al cumplimiento total del PAAC, evidenciando un cumplimiento del 90,4%.
Cumplimiento General de la dependencia- Indicadores Operativos *Resultado de la sumatoria de los valores ponderados según pesos porcentuales definidos por la ANM para cada indicador operativo.		92,60 %
6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: Observaciones Generales: - Se encuentran 4 metas que no se cumplieron en su totalidad, de acuerdo a la planeación que tenía definida el Grupo de Planeación. Indicadores Estratégicos: La OCI encuentra que, tres de los cuatro Indicadores Estratégicos, no alcanzaron la meta prevista: - Ejecución presupuestal de las Obligaciones de la ANM por recursos de Funcionamiento - 96.95%. - Ejecución presupuestal de las Obligaciones de la ANM por recursos de Inversión – 89.16%. - Ejecución presupuestal de las obligaciones de la ANM por recursos del Sistema General de Regalías - 83.56%. Ahora bien, de acuerdo con los cálculos de la OCI, en los que se toman valores máximos del 100%, el Grupo de Planeación alcanza un cumplimiento total en materia Estratégica para el 2024 del 93,24 %. Indicadores Operativos: La OCI encuentra que, uno de los 2 Indicadores Operativos, no alcanzo la meta prevista: - Cumplimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) - 85,19%. Ahora bien, de acuerdo con los cálculos de la OCI, en los que se toman valores máximos del 100%, el Grupo de Planeación alcanza un cumplimiento total en materia Operativa para el 2024 del 92,60%.		

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

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno: La OCI recomienda que se validen las acciones necesarias que permitan llegar a un cumplimiento del 100% para los indicadores propuestos para la vigencia 2025.	
8. Firmas:  Jeison Jose Neira Henao Auditor	 Wilma Rocío Bejarano Gaitán Jefe Oficina de Control Interno

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA		CODIGO:EVA1-P-001-F-002
			VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION		FECHA VIGENCIA:
Evaluación Institucional por Dependencias Oficina de Control Interno			
1. Fecha: Corte a 31 de diciembre de 2024		2. Dependencia a evaluar: Grupo de Contratación - Vicepresidencia Administrativa y Financiera	
3. Objetivos Institucionales (Estratégicos) relacionados con la dependencia:			
8. Fortalecer la coordinación de la Agencia con las demás entidades del Estado.			
9. Optimizar la administración y gestión de la infraestructura y los recursos de la Agencia.			
10. Articular y optimizar los procesos, para una gestión transparente, eficiente y oportuna.			
4.1. Indicadores Estratégicos		5.1. Medición del Indicador Estratégico	
		5.1.1. Avance Indicador (%)	5.1.2. Análisis de Resultados
Acuerdos de coordinación suscritos		Meta: 100% Avance: 100%	Respecto a la revisión llevada a cabo por la OCI a este indicador, el Grupo reporta un cumplimiento de meta del 100% dado que se cumplió con la elaboración de 11 suscripciones de convenios interadministrativos (100%) de acuerdo a lo programado en la vigencia 2024.
Cumplimiento General de la dependencia- Indicadores Estratégicos		100%	
*Resultado de la sumatoria de los valores ponderados según pesos porcentuales definidos por la ANM para cada indicador estratégico.			
4.2. Indicadores Operativos		5.2. Medición de Indicadores Operativos	
		5.2.1. Avance Indicador (%)	5.2.2. Análisis de Resultados
% de actas de liquidación (bilateral) suscritas y publicadas oportunamente		Meta: 100% Avance: 100%	Respecto a la revisión llevada a cabo por la OCI a este indicador, el Grupo reporta un cumplimiento de meta del 100% dado que se cumplió con la elaboración de 11 suscripciones de convenios interadministrativos (100%) de acuerdo a lo programado en la vigencia 2024.
% de requerimientos de información resueltos en oportunidad		Meta: 100% Avance: 99.75%	Según lo validado por la OCI, durante los cuatro trimestres se registraron 2.448 solicitudes (100%), de estas 2.442 (99,75%) se tramitaron debidamente.
Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones		Meta: 90% Avance: 100%	Respecto a la revisión llevada a cabo por la OCI a este indicador, el Grupo reporta un cumplimiento de meta del 100%. Sin embargo, en el aplicativo Isolucion se registra que se ejecutó el 102.6% ubicándose en un escenario de sobrecumplimiento. Como se explica en el numeral 4 de este informe, toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%.

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

% de trámites de contratación directa y pluralidad de oferentes gestionados con oportunidad	Meta: 98% Avance: 97,87%	Según lo validado por la OCI, durante los cuatro trimestres se registró subcumplimiento de la meta propuesta del 98%: primer trimestre 97,95%, segundo trimestre 95,30%, tercer trimestre 95,72% y cuarto trimestre 88,2%; alcanzado un 94,29% de cumplimiento, lo que equivale al 97,79% de cumplimiento en la meta propuesta. De acuerdo a lo reportado por el área, esto es debido a demora de las áreas en la remisión de estudios previos una vez aprobados, según lo registrado por el Grupo de Contratación en la plataforma Isolución.
Cumplimiento General de la dependencia- Indicadores Operativos		99.31%
*Resultado de la sumatoria de los valores ponderados según pesos porcentuales definidos por la ANM para cada indicador operativo.		
6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:		
Observaciones Generales:		
Se encuentran 2 metas que no se cumplieron en su totalidad, de acuerdo a la planeación que tenía definida el Grupo de Contratación.		
Indicadores Estratégicos:		
El Grupo presenta un cumplimiento acorde a lo establecido en el rango de avance en cuanto a Metas de Indicadores Estratégicos se refiere, llegando al cierre del 2024 a un 100%.		
Indicadores Operativos		
La OCI encuentra que, dos de los cuatro Indicadores Operativos, no alcanzaron la meta prevista:		
% de requerimientos de información resueltos en oportunidad – 99.75% % de trámites de contratación directa y pluralidad de oferentes gestionados con oportunidad – 97.87% - El indicador “Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones”, presenta un sobrecumplimiento que lo llevarían a reportar una meta de 102.60%, presentando posibles debilidades asociadas a los principios de planeación.		
Ahora bien, de acuerdo con los cálculos de la OCI, en los que se toman valores máximos del 100%, el Grupo de Contratación alcanza un cumplimiento total en materia Operativa para el 2024 del 99,31%.		
7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:		
- Es importante que se profundice y precise en los procesos de planeación de metas, por lo cual, se sugiere respetuosamente al Grupo de Contratación, fortalecer las actividades de monitoreo y seguimiento permanente sobre las metas establecidas en el Plan Operativo Anual del Proceso, de manera tal, que de presentarse situaciones que puedan afectar el logro de la meta planeada, se tomen decisiones oportunas de ajustes de la mismas. - Desde la OCI se observaron sobrecumplimientos de metas, por lo que es importante que el Grupo profundice y precise sus procesos de planeación y seguimiento con el fin de fortalecer el ejercicio de la primera línea de defensa, que permitan la tomar decisiones de manera oportuna, ya que en algunas oportunidades estos casos pueden representar falencias y debilidades, más aún cuando se cuentan con recursos técnicos, humanos y financieros asociados.		

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

- La OCI recomienda que se validen las acciones necesarias que permitan llegar a un cumplimiento del 100% para los indicadores propuestos para la vigencia 2025.

8. Firmas:

Jeison Jose Neira Henao

Jeison Jose Neira Henao
Auditor

Wilma Rocío Bejarano Gaitán

Wilma Rocío Bejarano Gaitán
Jefe Oficina de Control Interno

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA		CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	MEJORA		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION		FECHA VIGENCIA:
Evaluación Institucional por Dependencias Oficina de Control Interno			
1. Fecha: Corte a 31 de diciembre de 2024		2. Dependencia a evaluar: Grupo Gestión del Talento Humano - Vicepresidencia Administrativa y Financiera	
3. Objetivos Institucionales (Estratégicos) relacionados con la dependencia:			
3. Fortalecer la gestión de la conflictividad socioambiental en torno a la actividad minera en el país.			
8. Fortalecer la coordinación de la Agencia con las demás entidades del Estado.			
4.1. Indicadores Estratégicos	5.1. Medición de Indicadores Estratégicos		
	5.1.1. Avance Indicador (%)	5.1.2. Análisis de Resultados	
Promedio de satisfacción de las actividades ejecutadas por el Grupo de Gestión del Talento Humano	Meta: 95% Avance: 100%	Respecto a la revisión llevada a cabo por la OCI a este indicador, el reporte del primer trimestre tuvo un cumplimiento del 9.52 sobre 9.5 (100%), el segundo trimestre 9.66 sobre 9.5 (100%), el tercer trimestre 9.73 sobre 9.5 (100%) y el cuarto trimestre fue de 9.45 sobre 9.5. En el aplicativo Isolucion se registran una medición total del 9.59 sobre 9.5 en cuanto al indicador Promedio de satisfacción de las actividades ejecutadas por el Grupo de Gestión del Talento Humano, lo cual representa un cumplimiento de 100,95%, ubicándose en un escenario de sobrecumplimiento. Como se explica en el numeral 4 de este informe, toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%.	
Evaluación del desempeño Laboral	Meta: 98% Avance: 100%	El indicador se mide teniendo en cuenta el número de Servidores con Evaluaciones de Desempeño Laboral sobresaliente / Total de servidores evaluados. Respecto a la revisión llevada a cabo por la OCI a este indicador, para el reporte realizado por el área a 31 de diciembre de 2024 en la plataforma Isolución, El 99,17% (238) de los servidores públicos de carrera administrativa alcanzaron el nivel sobresaliente, mientras que el 0,83% (2) obtuvo nivel satisfactorio; ningún servidor obtuvo nivel no satisfactorio. Mientras que, para el caso de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción (LNR) y Gerentes Públicos, el 100% obtuvo calificación en nivel sobresaliente. En total se evaluaron 263 servidores y 261 servidores obtuvieron una nota sobresaliente Sin embargo, en el aplicativo Isolucion se registran una medición total del 99.24 sobre 98 (100%), en cuanto al indicador Evaluación del desempeño Laboral, lo cual representaría un	

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

		cumplimiento del 101,27%, ubicándose en un escenario de sobrecumplimiento. Como se explica en el numeral 4 de este informe, toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%. Sin embargo, el indicador está planteado para medir las evaluaciones de desempeño laboral con calificación sobresaliente, teniendo en cuenta que la calificación no depende del equipo o del Grupo de Talento Humano, desde la OCI de recomienda revisar el planteamiento del indicador garantizando que se cumpla con la evaluación del desempeño sin importar las variables que no corresponden al Grupo de Talento Humano.
Cumplimiento General de la dependencia- Indicadores Estratégicos *Resultado de la sumatoria de los valores ponderados según pesos porcentuales definidos por la ANM para cada indicador estratégico.		100%
4.2. Indicadores Operativos	5.2. Medición de Indicadores Operativos	
	5.2.1. Avance Indicador (%)	5.2.2. Análisis de Resultados
Ocupación de la planta de personal	Meta: 92% Avance: 100%	El indicador hace referencia al número total de cargos provistos, sobre el número total de cargos de la planta de personal. Respecto a la revisión llevada a cabo por la OCI a este indicador, el reporte correspondiente al acumulado del 2024 tuvo un cumplimiento del 92.88 (100,96%) ubicándose en un escenario de sobrecumplimiento.
Cumplimiento del plan de trabajo del SG-SST	Meta: 80% Avance: 100%	Respecto a la revisión llevada a cabo por la OCI a este indicador, el reporte correspondiente al acumulado del 2024 tuvo un cumplimiento del 91.47 sobre 80 (100%), es decir un sobrecumplimiento del 14,34%.
Cumplimiento del plan de bienestar e incentivos	Meta: 90% Avance: 100%	El indicador se mide con base en el número total de actividades ejecutadas, sobre el número total de actividades planeadas. Respecto a la revisión llevada a cabo por la OCI a este indicador, el reporte correspondiente al acumulado del 2024 tuvo un cumplimiento del 92.86 (103,96%) ubicándose en un escenario de sobrecumplimiento.
Capacitaciones a funcionarios ANM según programación PIC 2024	Meta: 80% Avance: 100%	Respecto a la revisión llevada a cabo por la OCI a este indicador, el reporte correspondiente al acumulado del 2024 tuvo un cumplimiento del 90.48 (113,1%) ubicándose en un escenario de sobrecumplimiento.

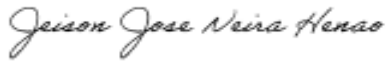
 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

		Lo reportado por el área respecto a este indicador en la plataforma Isolución es: "Para el presente año 2024 se priorizaron 21 capacitaciones De estas 21 capacitaciones se realizaron 19 por medio de contrato, y por ayuda de colaboración con grupos internos de trabajo de la ANM y colaboración de terceros".
Cumplimiento General de la dependencia- Indicadores Operativos *Resultado de la sumatoria de los valores ponderados según pesos porcentuales definidos por la ANM para cada indicador operativo.		100%
6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: Observaciones Generales: - Desde la OCI se observaron sobrecumplimientos de las metas tanto en indicadores estratégicos como en operativos. Indicadores Estratégicos: los siguientes indicadores presentan sobrecumplimiento: - Evaluación del desempeño Laboral - 101.27% - Promedio de satisfacción de las actividades ejecutadas por el Grupo de Gestión del Talento Humano - 100.95% Ahora bien, de acuerdo con los cálculos de la OCI, en los que se toman valores máximos del 100%, el Grupo Gestión del Talento Humano alcanza un cumplimiento total en materia Estratégica para el 2024 del 100%. Indicadores Operativos: los siguientes indicadores presentan sobrecumplimiento: - Ocupación de la planta de personal - 100.96% - Cumplimiento del plan de trabajo del SG-SST - 112.85% - Cumplimiento del plan de bienestar e incentivos - 103.18% - Capacitaciones a funcionarios ANM según programación PIC 2024 - 113.10% Lo anterior evidencia posibles debilidades asociadas a los principios de planeación. Ahora bien, de acuerdo con los cálculos de la OCI, en los que se toman valores máximos del 100%, el Grupo Gestión del Talento Humano alcanza un cumplimiento total en materia Operativa para el 2024 del 100%.		
7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno: - Es importante que se profundice y precise en los procesos de planeación de metas, por lo cual, se sugiere respetuosamente al Grupo de Contratación, fortalecer las actividades de monitoreo y seguimiento permanente sobre las metas establecidas en el Plan Operativo Anual del Proceso, de manera tal, que de presentarse situaciones que puedan afectar el logro de la meta planeada, se tomen decisiones oportunas de ajustes de la mismas. - Desde la OCI se observaron sobrecumplimientos de metas, por lo que es importante que el Grupo profundice y precise sus procesos de planeación y seguimiento con el fin de fortalecer el ejercicio de la primera línea de defensa, que permitan la tomar decisiones de manera oportuna, ya que en algunas		

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

oportunidades estos casos pueden representar falencias y debilidades, más aún cuando se cuentan con recursos técnicos, humanos y financieros asociados.

8. Firmas:



Jeison Jose Neira Henao
Auditor



Wilma Rocío Bejarano Gaitán
Jefe Oficina de Control Interno

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA		CODIGO:EVA1-P-001-F-002
			VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION		FECHA VIGENCIA:
Evaluación Institucional por Dependencias Oficina de Control Interno			
1. Fecha: Corte a 31 de diciembre de 2024		2. Dependencia a evaluar: Grupo de Recursos Financieros - Vicepresidencia Administrativa y Financiera	
3. Objetivos Institucionales (Estratégicos) relacionados con la dependencia: 10. Articular y optimizar los procesos, para una gestión transparente, eficiente y oportuna.			
4.1. Indicadores Estratégicos	5.1. Medición del Indicador Estratégico		
	5.1.1. Avance Indicador (%)	5.1.2. Análisis de Resultados	
El área a evaluar no tiene indicadores Estratégicos definidos para la vigencia 2024	N/A	N/A	
Cumplimiento General de la dependencia-Indicadores Estratégicos *Resultado de la sumatoria de los valores ponderados según pesos porcentuales definidos por la ANM para cada indicador estratégico.		N/A	
4.2. Indicadores Operativos	5.2. Medición del Indicador Operativo		
	5.2.1. Avance Indicador (%)	5.2.2. Análisis de Resultados	
Depuración de la cuenta de saldos a favor de terceros	Meta: 45% Avance: 100%	El indicador hace referencia al valor total de saldos depurados sobre el valor total de la cuenta de saldos a favor de terceros a 31 de diciembre de 2023. Respecto a la revisión llevada a cabo por la OCI a este indicador, el reporte correspondiente al acumulado del 2024 tuvo un cumplimiento del 73.46 (163,24%) ubicándose en un escenario de sobrecumplimiento. Como se explica en el numeral 4 de este informe, toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%.	
Cumplimiento General de la dependencia-Indicadores Operativos *Resultado de la sumatoria de los valores ponderados según pesos porcentuales definidos por la ANM para cada indicador operativo.		100 %	
6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: Observaciones Generales: • Dese la OCI se observaron sobrecumplimientos de las metas en el indicador operativo Indicador Operativo: El siguiente indicador presenta sobrecumplimiento:			

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

- Depuración de la cuenta de saldos a favor de terceros - 163.24%

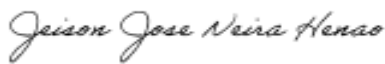
Lo anterior evidencia posibles debilidades asociadas a los principios de planeación.

Ahora bien, de acuerdo con los cálculos de la OCI, en los que se toman valores máximos del 100%, el Grupo de Recursos Financieros alcanza un cumplimiento total en materia Operativa para el 2024 del 100%.

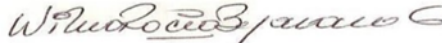
7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

- Es importante que se profundice y precise en los procesos de planeación de metas, por lo cual, se sugiere respetuosamente al Grupo de Contratación, fortalecer las actividades de monitoreo y seguimiento permanente sobre las metas establecidas en el Plan Operativo Anual del Proceso, de manera tal, que de presentarse situaciones que puedan afectar el logro de la meta planeada, se tomen decisiones oportunas de ajustes de la mismas.
- Desde la OCI se observaron sobrecumplimientos de metas, por lo que es importante que el Grupo profundice y precise sus procesos de planeación y seguimiento con el fin de fortalecer el ejercicio de la primera línea de defensa, que permitan la tomar decisiones de manera oportuna, ya que en algunas oportunidades estos casos pueden representar falencias y debilidades, más aún cuando se cuentan con recursos técnicos, humanos y financieros asociados.

8. Firmas:



Jeison Jose Neira Henao
Auditor



Wilma Rocío Bejarano Gaitán
Jefe Oficina de Control Interno

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA		CODIGO:EVA1-P-001-F-002
			VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION		FECHA VIGENCIA:
Evaluación Institucional por Dependencias Oficina de Control Interno			
1. Fecha: Corte a 31 de diciembre de 2024		2. Dependencia a evaluar: Grupo de Servicios Administrativos - Vicepresidencia Administrativa y Financiera	
3. Objetivos Institucionales (Estratégicos) relacionados con la dependencia:			
6. Ampliar la presencia de la autoridad minera en el territorio nacional. 7. Garantizar la disponibilidad de la información y respuesta oportuna a los grupos de interés. 9. Optimizar la administración y gestión de la infraestructura y los recursos de la Agencia. 10. Articular y optimizar los procesos, para una gestión transparente, eficiente y oportuna.			
4.1. Indicadores Estratégicos	5.1. Medición del Indicador Estratégico		
	5.1.1. Avance Indicador (%)	5.1.2. Análisis de Resultados	
Puntos de atención local implementados y operando	Meta: 100% Avance: 100%	Respecto a la revisión llevada a cabo por la OCI a este indicador, el reporte correspondiente al acumulado del 2024 tuvo un cumplimiento del 100%. Lo reportado por el área respecto a este indicador en la plataforma Isolución es: “Para la presente vigencia se tenía programado la apertura de 10 Puntos de Atención Local de los cuales; uno (1) fue abierto en el primer semestre del año y los nueve (9) restantes fueron abiertos durante el segundo semestre, de esta manera se da cumplimiento en un 100% a la meta establecida”.	
Cumplimiento General de la dependencia- Indicadores Estratégicos			
*Resultado de la sumatoria de los valores ponderados según pesos porcentuales definidos por la ANM para cada indicador estratégico.		100%	
4.2. Indicadores Operativos	5.2. Medición de Indicadores Operativos		
	5.2.1. Avance Indicador (%)	5.2.2. Análisis de Resultados	
Sedes intervenidas en infraestructura	Meta: 100% Avance: 100%	Lo reportado por el área respecto a este indicador en la plataforma Isolución es: “Para la vigencia 2024, se da el cumplimiento de la meta de intervención de una sede mantenida, teniendo en cuenta que se llevó a cabo la adjudicación del contrato ANM 706 DE 2024, el cual contemplaba las adecuaciones y reforzamiento estructural para la estación de salvamento de Ubaté, actualmente el contrato se encuentra prorrogado hasta el 27 de marzo de 2025 • Sedes Dotadas: Se da cumplimiento al indicador de cinco (5) sedes dotadas en la vigencia 2024, debido a que en el marco de la suscripción del contrato No. 744 de 2024, se contempló la dotación y mantenimiento de cinco sedes, en donde se incluyó la instalación de aires acondicionados a satisfacción”.	

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

		Teniendo en cuenta lo anterior, la OCI evidencio que se cumplió con la intervención de las 6 sedes planeadas para la vigencia 2024, por lo cual se cumplió con el 100% del indicador.
Elaboración del plan anual de mantenimiento	Meta: 100% Avance: 100%	Lo reportado por el área respecto a este indicador en la plataforma Isolución es: "Hito No. 1 - Elaboración de diagnóstico técnico para detectar las necesidades; Se adelanto las visitas técnicas a las sedes de la entidad, permitiendo así, el levantamiento de necesidades de cada una de las sedes, para lo cual se adjunta: Diagnósticos realizados en la vigencia Hito No.2 - Consolidación de la necesidades allegadas por parte de Coordinadores PAR/Lideres ESSM : Se realizó la consolidación de necesidades allegadas por las áreas mediante los siguientes instrumentos : Formato de Solicitudes de Mantenimiento y Archivo de Consolidación de Necesidades Hito No.3- Consolidar y definir el Plan de Mantenimiento Anual. Con la información recolectada en los Hitos 1 y 2, se realizó la consolidación y construcción del Plan anual de Mantenimiento vigencia 2025, el cual se adjunta al presente reporte. Factores Favorables: Se dispuso de personal con experiencia en construcción de planes de mantenimiento que permitió llevar a cabo la ejecución de los tres hitos programados". Teniendo en cuenta lo anterior, la OCI evidencio que los 3 hitos programados fueron ejecutados en su totalidad, por lo cual se cumplió con el 100% del indicador.
Implementación del plan anual de mantenimiento	Meta: 100% Avance: 69%	Se evidencio en la plataforma Isolución que para el acumulado de la vigencia 2024 se llevaron a cabo 69 actividades de las 100 programadas, motivo por el cual no se llegó al 100% de lo planeado en el indicador Implementación del plan anual de mantenimiento. Respecto a la revisión llevada a cabo por la OCI a este indicador, el reporte correspondiente al acumulado del 2024 tuvo un cumplimiento del 69%.
Implementación del plan institucional de archivos – PINAR	Meta: 100% Avance: 28.57%	En la plataforma Isolución, para el acumulado de 2024, se tenían programadas 7 (100%) actividades, de las cuales se ejecutaron con 2 que corresponden al 28,57%. Motivo por el cual no se llegó al 100% de lo planeado por el área en el presente indicador.
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA	Meta: 100% Avance: 33,33%	El reporte correspondiente al acumulado del 2024 tuvo un cumplimiento del 33,33% ya que se ejecutó 1 de los 3 (100%) hitos programados para la vigencia.
Cumplimiento General de la dependencia- Indicadores Operativos		66,18%

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

*Resultado de la sumatoria de los valores ponderados según pesos porcentuales definidos por la ANM para cada indicador operativo.

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

Observaciones Generales:

- Se encuentran 3 indicadores que la meta propuesta no se cumplió en su totalidad, de acuerdo a la planeación que tenía definida el Grupo de Servicios Administrativos.

Indicadores Estratégicos:

- El Grupo presenta un óptimo resultado de avance en cuanto a Metas de Indicadores Estratégicos se refiere, llegando al cierre del 2024 a un 100%

Indicadores Operativos:

La OCI encuentra que, tres de los cuatro Indicadores Operativos, no alcanzaron la meta prevista:

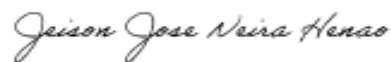
- Implementación del plan anual de mantenimiento – 69%
- Implementación del plan institucional de archivos – PINAR – 28,57%
- Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA – 33,33%

Ahora bien, de acuerdo con los cálculos de la OCI, en los que se toman valores máximos del 100%, el Grupo de Servicios Administrativos alcanza un cumplimiento total en materia Operativa para el 2024 del 66,18%.

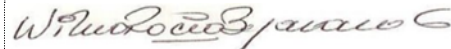
7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

- La OCI recomienda que se validen las acciones necesarias que permitan llegar a un cumplimiento del 100% para los indicadores propuestos para la vigencia 2025.

8. Firmas:



Jeison Jose Neira Henao
Auditor



Wilma Rocío Bejarano Gaitán
Jefe Oficina de Control Interno

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA		CODIGO:EVA1-P-001-F-002
			VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION		FECHA VIGENCIA:
Evaluación Institucional por Dependencias Oficina de Control Interno			
1. Fecha: Corte a 31 de diciembre de 2024		2. Dependencia a evaluar: Grupo de Control Interno Disciplinario - Vicepresidencia Administrativa y Financiera	
3. Objetivos Institucionales (Estratégicos) relacionados con la dependencia:			
10. Articular y optimizar los procesos, para una gestión transparente, eficiente y oportuna.			
4.1. Indicadores Estratégicos	5.1. Medición del Indicador Estratégico		
	5.1.1. Avance Indicador (%)	5.1.2. Análisis de Resultados	
El área a evaluar no tiene indicadores Estratégicos definidos para la vigencia 2024	N/A	N/A	
Cumplimiento General de la dependencia- Indicadores Estratégicos		N/A	
*Resultado de la sumatoria de los valores ponderados según pesos porcentuales definidos por la ANM para cada indicador estratégico.			
4.2. Indicadores Operativos	5.2. Medición de Indicadores Operativos		
	5.2.1. Avance Indicador (%)	5.2.2. Análisis de Resultados	
% de procesos del stock con por lo menos una actuación durante el año	Meta: 100% Avance: 88%	Respecto a la revisión llevada a cabo por la OCI a este indicador, se validó que para el acumulado de la vigencia 2024, se tramitaron 22 procesos de los 25 programados. Teniendo en cuenta lo anterior se evidencio en la plataforma Isolución que para la vigencia 2024 se llegó a un cumplimiento del 88% de lo planeado en el indicador.	
% de actividades de sensibilización	Meta: 100% Avance: 94,44%	Respecto a la revisión llevada a cabo por la OCI a este indicador, se validó que para el acumulado de la vigencia 2024, se llevaron a cabo 17 Tips de los 18 programados. Teniendo en cuenta lo anterior y según lo reportado por el área en la plataforma Isolucion, se llegó a un cumplimiento del 94,44% de lo planeado en el indicador.	
% de procesos en indagación preliminar o previa evaluados, del stock de indagaciones iniciadas antes del 31 de diciembre de 2023	Meta: 100% Avance: 100%	Respecto a la revisión llevada a cabo por la OCI a este indicador, se validó que para el acumulado de la vigencia 2024, se tramitaron los 53 procesos programados. Teniendo en cuenta lo anterior se evidencio en la plataforma Isolución que para la vigencia 2024 se llegó a un cumplimiento del 100% de lo planeado en el indicador.	
% de procesos en etapa de investigación disciplinaria evaluados del stock del 31 de diciembre de 2022 hacia atrás	Meta: 100% Avance: 97.37%	Respecto a la revisión llevada a cabo por la OCI a este indicador, se validó que para el acumulado de la vigencia 2024, se tramitaron 74 procesos de los 76 programados.	

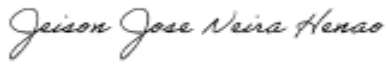
 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

		Teniendo en cuenta lo anterior se evidencio en la plataforma Isolución que para la vigencia 2024 se llegó a un cumplimiento del 97,37% de lo planeado en el indicador.
% de quejas e informes evaluados oportunamente durante el año	Meta: 97% Avance: 100%	Respecto a la revisión llevada a cabo por la OCI a este indicador, el reporte correspondiente al acumulado del 2024 tuvo un cumplimiento del 97.3 (100,31%) ubicándose en un escenario de sobrecumplimiento. Como se explica en el numeral 4 de este informe, toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%.
Cumplimiento General de la dependencia- Indicadores Operativos *Resultado de la sumatoria de los valores ponderados según pesos porcentuales definidos por la ANM para cada indicador operativo.		95.96 %
6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: Observaciones Generales: - Dese la OCI se observó que, en tres de los 5 indicadores propuestos por el área, no se llegó a la meta del 100% y en uno de ellos se presentó sobrecumplimiento Indicadores Operativos: los siguientes indicadores presentan sobrecumplimiento: % de quejas e informes evaluados oportunamente durante el año – 100.31% Indicadores que no cumplieron con la meta establecida: % de procesos del stock con por lo menos una actuación durante el año – 88% % de actividades de sensibilización – 94.44% % de procesos en etapa de investigación disciplinaria evaluados del stock del 31 de diciembre de 2022 hacia atrás – 97.37% Lo anterior evidencia posibles debilidades asociadas a los principios de planeación. Ahora bien, de acuerdo con los cálculos de la OCI, en los que se toman valores máximos del 100%, el Grupo de Control Interno Disciplinario alcanza un cumplimiento total en materia Operativa para el 2024 del 95,96%.		
7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno: - Es importante que se profundice y precise en los procesos de planeación de metas, por lo cual, se sugiere respetuosamente al Grupo de Contratación, fortalecer las actividades de monitoreo y seguimiento permanente sobre las metas establecidas en el Plan Operativo Anual del Proceso, de manera tal, que de presentarse situaciones que puedan afectar el logro de la meta planeada, se tomen decisiones oportunas de ajustes de la mismas. - Desde la OCI se observaron sobrecumplimientos de metas, por lo que es importante que el Grupo profundice y precise sus procesos de planeación y seguimiento con el fin de fortalecer el ejercicio de la primera línea de defensa, que permitan la tomar decisiones de manera oportuna, ya que en algunas oportunidades estos casos pueden representar falencias y debilidades, más aún cuando se cuentan con recursos técnicos, humanos y financieros asociados.		

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

- La OCI recomienda que se validen las acciones necesarias que permitan llegar a un cumplimiento del 100% para los indicadores propuestos para la vigencia 2025.

8. Firmas:



Jeison Jose Neira Henao
Auditor



Wilma Rocío Bejarano Gaitán
Jefe Oficina de Control Interno

5. OBSERVACIONES

Las observaciones y recomendaciones quedan consignadas en el capítulo 4 del presente informe de manera detallada en cada una de las evaluaciones institucionales para cada dependencia que integran la Vicepresidencia Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional de Minería.