



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

Vicepresidencia de Contratación y Titulación

WILMA ROCIO BEJARANO GAITAN
Jefe Control Interno

Equipo Auditor:
Ricardo Muñoz Cifuentes

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Enero de 2025

ANM-OCI-006-2025

 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
3. ALCANCE	3
4. METODOLOGÍA.....	3
5. RESULTADOS.....	4
5.1. Vicepresidencia de Contratación y Titulación	4
5.1.1. Grupo de Contratación Minera.....	4
5.1.2. Grupo de Catastro y Registro Minero.....	8
5.1.3. Grupo Evaluación de Modificación A Títulos Mineros.....	12
5.1.4. Grupo de Gestión de Notificaciones.....	15
5.1.5. Grupo de Legalización Minera	18

 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 a la Vicepresidencia de Contratación y Titulación 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 revisar las evidencias y 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

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

obtener el cálculo del valor total de evaluación para las Vicepresidencias y la Presidencia de la ANM.

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 máxima 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 de Contratación y Titulación

Como se explicaba en la sección metodológica, los cálculos obtenidos se organizan por Grupo de trabajo, 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 y analizada se pudo observar un grado de cumplimiento promedio así:

Indicadores Estratégicos	91,61%
Indicadores Operativos	99,13%

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 Contratación Minera - Vicepresidencia de Contratación y Titulación	
3. Objetivos Institucionales (Estratégicos) relacionados con la dependencia:			
4. Ofrecer alternativas de formalización que permitan alcanzar la paz e impulsar la equidad social y la armonía ambiental.			
6. Ampliar la presencia de la autoridad minera en el territorio nacional.			
12. Consolidar la gestión del conocimiento y el análisis de datos para la toma de decisiones.			
4.1. Indicadores Estratégicos	5.1. Medición del Indicador Estratégico		
	5.1.1. Avance Indicador (%)	5.1.2. Análisis de Resultados	
Títulos de formalización otorgados a pequeños y medianos mineros	Meta: 100% = 125 Títulos Avance: 100%	El Grupo de Contratación Minera, presenta un cumplimiento del 100% de la meta del indicador, la cual se encontraba fijada en 125 títulos de formalización otorgados a pequeños y medianos mineros. Las evidencias anexas en el aplicativo Isolucion de la Agencia presentan la relación de títulos para toda la vigencia 2024. Sin embargo, el Grupo en el reporte final expone que llego a 126 títulos, teniendo un leve sobrecumplimiento, situación que como se indica en la nota metodológica del presente Informe, se registrará como calificación el 100%.	
Audiencias públicas mineras realizadas	Meta: 100% = 30 Audiencias Públicas Avance: 73,33%	El Grupo de Contratación Minera, presenta un nivel total de avance del indicador que alcanza un 73,33% para el 2024, lo que representa la realización de 22 audiencias públicas enmarcadas en el artículo 259 del Código de Minas (Ley 685 de 2001), de un total de 30 que se tenían planeadas para la vigencia. Dentro de los anexos de evidencias revisadas por la OCI se encuentran las grabaciones oficiales de cada una de las Audiencias relacionadas como realizadas. Cabe señalar que el Área menciona que han tenido limitaciones como que se han presentado situaciones de	

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

		orden público difíciles, presencia de conflictividad en los territorios e incluso resistencia de las comunidades.
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.		91,99 %
4.2. Indicadores Operativos	5.2. Medición del Indicador Operativo	
	5.2.1. Avance Indicador (%)	5.2.2. Análisis de Resultados
Estrategias diseñadas para la formalización y/o titulación de la actividad Minera en los territorios	Meta: 100% = 3 Estrategias Avance: 100%	El Grupo de Contratación Minera alcanzo un avance del 100% en este indicador que refleja 3 Estrategias diseñadas, las cuales, según ficha técnica, se entiende como diseñada, cuando se cuente con el documento de planeación, que contenga el diagnóstico en el que se identifica de manera previa las necesidades de acompañamiento por parte de la autoridad minera en territorio, se definen diferentes criterios, y actividades a realizar en el territorio. Las estrategias tienen ubicación en California, Santander; Villavicencio, Meta; y El Bagre, Antioquia. Cada una de estas cuentan con un Documento Técnico elaborado.
Estrategias para la formalización y/o titulaciones implementadas	Meta: 100% = 3 Estrategias Avance: 100%	El Grupo implementó las 3 Estrategias planeadas, según se evidencias, por lo que el avance de indicador se cumplió en su totalidad y se llegó a un resultado final del 100% para el 2024. De acuerdo con la Ficha Técnica del Indicador, se da como implementada una estrategia, cuando se cuenta con el Acta de la reunión llevada a cabo en el territorio, la cual debe contener datos de participantes, temas consultados, acciones ejecutadas y firmas de los mismos.

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

Aprendizajes documentados para el fortalecimiento de las estrategias de formalización y/o titulación minera	Meta: 100% = 1 Documento Avance: 100%	Se alcanza un resultado del 100% para la vigencia 2024, resultado de cumplir con 1 Documento elaborado que incluyó la descripción de las actividades, análisis en términos de impacto alcanzado sobre la formalización y/o titulación minera y las conclusiones sobre aprendizajes con recomendaciones para mejoras en el proceso.
---	--	--

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:

- Se evidenció que los indicadores están alineados con el cumplimiento del objetivo estratégico del Grupo, logrando porcentajes de avance dentro lo planeado para la vigencia 2024.
- Se destaca la consistencia, claridad y exactitud en los anexos de evidencias que facilitan la evaluación y demostración de gestión del Grupo, de acuerdo a lo definido en las fichas técnicas de los indicadores.

Indicadores Estratégicos:

- En materia estratégica, la OCI observa que el Grupo presento una gestión que se vio reducida por el indicador de Audiencias públicas mineras realizadas, sobre el cual, comenta el área, experimentaron dificultades de orden público y conflictividad territorial.
Con respecto al indicador de Títulos de formalización otorgados, se cumplió en su totalidad.
- En suma, de acuerdo con los cálculos de la OCI, en los que se toman valores máximos del 100%, el Grupo de Contratación Minera alcanzó un cumplimiento total en materia Estratégica para el 2024 del 91,99 %.

Indicadores Operativos

- En esta materia, se destaca el avance de los tres indicadores listados, con anexos de evidencias suficientes, lo que lleva al Grupo a un cumplimiento del 100%.

 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:

Procurar dar mayor cumplimiento al indicador de Audiencias públicas mineras, dadas las indicaciones que exige la Ley, tratando de prever las dificultades que puedan impedir su cumplimiento.

8. Firmas:



Ricardo Muñoz
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 Catastro y Registro Minero-Vicepresidencia de Contratación y Titulación	
3. Objetivos Institucionales (Estratégicos) relacionados con la dependencia:			
7. Garantizar la disponibilidad de la información y respuesta oportuna a los grupos de interés.			
4.1. Indicadores Estratégicos	5.1. Medición del Indicador Estratégico		
	5.1.1. Avance Indicador (%)	5.1.2. Análisis de Resultados	
Capas excluibles actualizadas en el SIGM - AnnA Minería	Meta: 100% 9 de 9 Avance: 100%	El Grupo de Catastro y Registro Minero alcanza un avance de meta del 100%, resultado de contar con 9 capas excluibles actualizadas de 9 capas recibidas de las autoridades ambientales en las que expresamente se excluya la minería. De acuerdo con la gestión reportada por el Grupo, las capas actualizadas corresponden a zonas declaradas y delimitadas conforme a la normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente en las que se excluyen trabajos y obras mineras.	
Capas restringidas actualizadas en el SIGM - AnnA Minería	Meta: 100% 28 de 28 Avance: 100%	El Grupo presenta un nivel de cumplimiento y avance del 100%, que de acuerdo a lo planteado en el indicador el número de capas de minería restringidas actualizadas, fue igual al total de capas recibidas de las autoridades y/o entidades competentes, que para el acumulado de 2024 fue de 28 capas.	
Expediente minero actualizado	Meta: 50% Avance: 77,68%	El Grupo de Catastro y Registro Minero se había previsto una meta total del 50% del Expediente Minero actualizado, llegando al cierre del 2024 a un 38,84%, lo cual llevado a un cálculo sobre el 100% resulta en un nivel de avance del 77,68%.	

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

		Este indicador apunta a la medición desde la base inicial de los documentos digitales y/o físicos allegados al Grupo por parte de los diferentes grupos de trabajo de la Vicepresidencia de Seguimiento y Control, Vicepresidencia de Contratación y Titulación y Vicepresidencia de Promoción y Fomento, diligenciando las planillas digitales a través de la plataforma tecnológica dispuesta para tal fin, hasta la incorporación final del documento en el Enterprise Content Management (ECM) de la entidad. De acuerdo a lo anterior, se tiene que se actualizaron 217.731 de 560.590 expedientes recibidos por el área para actualizar. El Grupo aduce dificultades contractuales y de alquiler de equipo, razón por la cual se vio limitado su avance anual.
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.		95,5%
	5.2. Medición del Indicador Operativo	
4.2. Indicadores Operativos	5.2.1. Avance Indicador (%)	5.2.2. Análisis de Resultados
Inscripciones en el Registro Minero Nacional (RMN)	Meta: 100% Avance: 94%	El Grupo reporta un avance de cumplimiento del 94% en el total del 2024, calculado como el número de actos administrativos inscritos en el Registro Minero Nacional sobre el número de actos administrativos recibidos con información consistente. En ese sentido, se tiene que el Grupo recibió 1.932 actos en todo el año y alcanzo la inscripción de 1.816. Dentro de las evidencias observadas se encuentran las bases con la relación detallada de los trámites. Es importante mencionar que, de acuerdo con la ficha técnica del indicador, <i>“se procederá con la revisión del 100% de los actos administrativos recibidos en el Grupo de Catastro y Registro Minero, de los cuales se inscriben aquellos que</i>

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

		tengan información consistente y sobre éstos, se realiza la medición del indicador.”
Cumplimiento General de la dependencia- Indicadores Operativos		94%
*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: - En términos generales, desde la OCI se observa cumplimiento de la gestión de acuerdo a las metas establecidas para el 2024, con un indicador estratégico que se situó por debajo del 80% pero que como se verá a continuación no tuvo altos impactos en la calificación total del Grupo. Indicadores Estratégicos: - En materia estratégica, la OCI evidencia un resultado destacado para el Grupo de Catastro y Registro Minero, presenta un avance de gestión significativa, cumpliendo en su totalidad los indicadores de Capas excluibles actualizadas y Capas restringidas actualizadas en el SIGM - Anna Minería; con limitaciones a su vez en lo relacionado con el Expediente Minero actualizado, el cual, de acuerdo a lo reportado por el grupo, presentó dificultades en materia contractual, de alquiler de equipos y alto volumen de carga, dado que, en suma, según los cálculos obtenidos con pesos ponderados, el área alcanza un nivel de avance de meta para el 2024 de 95,5%. Indicadores Operativos - En materia operativa, el Indicador que tenía definido el Grupo presenta un avance de meta total a 2024, del 94%.		
7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno: Es importante que el Grupo pueda agilizar los desarrollos contractuales necesarios en los inicios de la anualidad, de manera que se logre contar con el recursos tecnológico y humano para dar cumplimiento total a las metas fijadas.		

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

8. Firmas:	
	
Ricardo Muñoz	Wilma Rocío Bejarano Gaitán
Auditor	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 Evaluación de Modificación a Títulos Mineros - Vicepresidencia de Contratación y Titulación	
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	
Trámites de prórroga resueltos	Meta: 50% Avance: 100%	El Grupo de Evaluación de Modificación a Títulos Mineros tenía previsto para el 2024 alcanzar un 50% de Trámites de prórroga resueltos, que resulta de la razón de Trámites de prórrogas resueltos sobre Trámites de prórrogas vigentes, obteniendo como resultado final en la anualidad un 61,4% en esta valoración. Las evidencias observadas presentan la relación de los Tramites resueltos Ahora bien, dado que el cumplimiento es 123%, se evidencia una sobre ejecución de la meta. Sin embargo, como se ha explicado en la nota metodológica, el valor máximo asignado será el 100%.	
Trámites de cambio de modalidad resueltos	Meta: 50% Avance: 57,1% equivalente al 100% sobre 100.	El Grupo de Evaluación de Modificación a Títulos Mineros tenía previsto para el 2024 alcanzar un 50% de Trámites de cambio de modalidad resueltos, que resulta de la razón de los Trámites de cambios de modalidad de títulos mineros resueltos sobre los Trámites de cambios de modalidad de títulos mineros vigentes, obteniendo como resultado final en la anualidad un 57,1% en esta valoración. Ahora bien, dado que el cumplimiento es 114,3% se evidencia una sobre ejecución de la meta.	

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

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%
5.2. Medición del Indicador Operativo		
4.2. Indicadores Operativos	5.2.1. Avance Indicador (%)	5.2.2. Análisis de Resultados
Avance en la implementación del plan de comunicación para trámites compartidos	Meta: 100% = 4 actividades Avance: 100%	El Grupo tenía definido un indicador operativo que consta de 4 actividades las cuales son: Designar canal de comunicación formal entre VCT Y VSCSM junto con sus responsables; establecer grupos interdisciplinarios en cada PAR para facilitar la gestión de los trámites del GEMT; actualizar procedimiento enfocado en la optimización y racionalización del tiempo y recursos empleados en la gestión de los trámites compartidos entre vicepresidencias; y desarrollar mesas de trabajo periódicas conjuntas con VSCSM para casos críticos o complejos. Las cuatro actividades se cumplieron a satisfacción y se cuenta con los debidos anexos de evidencias, por lo que se obtiene una calificación en el avance del indicador de un 100% para el 2024.
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:		

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

- El Grupo de Evaluación de Modificación a Títulos Mineros, de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación presenta un cumplimiento total destacado en sus diferentes indicadores, teniendo un avance del 100% en todas las mediciones de Gestión definidas.
- Se observan anexos claros y precisos sobre el cumplimiento de la Gestión del área.

Indicadores Estratégicos:

- En esta materia, las metas de los dos indicadores definidos presentan sobre ejecución, lo cual, si bien podría no representar necesariamente una observación en sentido negativo, si puede generar un llamado a precisar la planeación y fijarse metas que estén de acuerdo a las capacidades de gestión del área.
- El Grupo obtiene un resultado final de avance de meta para el 2024 del 100% en cuanto a indicadores estratégicos se refiere.
- Indicadores Operativos
- En materia operativa se dio cumplimiento total a las actividades planeadas en la implementación del plan de comunicación para trámites compartidos, por lo que el Grupo obtiene una calificación del 100% anual en el 2024.

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

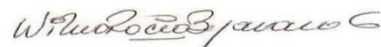
Como se mencionó en la evaluación de los indicadores estratégicos, es importante afinar los procesos de planeación.

8. Firmas:



Ricardo Muñoz

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 Gestión de Notificaciones - Vicepresidencia de Contratación y Titulación	
3. Objetivos Institucionales (Estratégicos) relacionados con la dependencia:			
7. Garantizar la disponibilidad de la información y respuesta oportuna a los grupos de interés.			
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	
Articulación técnica del proceso de implementación del módulo de notificaciones en la herramienta Gestiona	Meta: 100% = 4 actividades Avance: 100%	El Grupo de Gestión de Notificaciones dio cumplimiento a las 4 actividades planeadas en materia estratégica, por lo que se da un resultado del 100% de avance de indicador para el 2024. Las cuatro actividades programadas fueron: la definición de cronograma estratégico de trabajo, Fase de evaluación del estado actual de la implementación de la herramienta Gestiona- módulo de notificaciones con el desarrollador de la misma, Fase de transferencia de conocimiento técnico al desarrollador de la herramienta en lo correspondiente al módulo de notificaciones; y una Fase de Seguimiento a la aplicación del conocimiento y conceptos transferidos para la implementación del módulo de notificaciones. Si bien desde la OCI se observaron los anexos de evidencias que reposan en el aplicativo Isolucion, es importante que se cuente con todos los anexos definidos que puedan soportar el grado de avance del indicador.	
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.			

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

4.2. Indicadores Operativos	5.2. Medición del Indicador Operativo	
	5.2.1. Avance Indicador (%)	5.2.2. Análisis de Resultados
Avance en el plan de reorganización administrativa para el fortalecimiento de la gestión de notificaciones y gestión documental de la ANM	Meta: 100% = 4 productos Avance: 100%	El Grupo de Gestión de Notificaciones alcanza un 100% de avance en este indicador operativo para el 2024, lo que representa que realizo efectivamente los 4 productos que tenía previstos para la vigencia. Se observa que los productos definidos fueron: Proyecto de acto administrativo de reorganización del proceso de gestión de notificaciones y gestión documental; Proyecto de lineamiento; Documento de observaciones formuladas al proyecto de acto administrativo como resultado de las socializaciones adelantadas; y dos (2) piezas comunicativas para socialización del proyecto y los lineamientos. Los anexos de evidencias se encuentran en línea con lo planeado.
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: - Los indicadores para el Área fueron cumplidos en su totalidad, alcanzando una óptima gestión a la luz de estas mediciones, así como sus anexos de validación y evidencia. Indicadores Estratégicos: - Desde la OCI se tiene que el Grupo alcanza un 100% de avance en el cumplimiento de la meta definida para el 2024. Salvo una observación sobre una parte menor de los anexos de evidencia, se encuentran documentos suficientes para verificar el cumplimiento de la gestión.		

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

Indicadores Operativos

- En materia operativa se dio cumplimiento total a las actividades planeadas en el plan de reorganización administrativa para el fortalecimiento de la gestión de notificaciones y gestión documental de la Agencia Nacional de Minería, y dado que este es el único indicador operativo, el Grupo obtiene un 100% de avance de meta en la vigencia 2024.

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

Sin recomendaciones al respecto.

8. Firmas:



Ricardo Muñoz

Auditor



Wilma Rocío Bejarano Gaitán

Jefe Oficina de Control Interno

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

Orientación a procesos de formalización minera	Meta: 100% = 190 Orientaciones Avance: 100%	Para el año 2024, se tenían programadas 190 orientaciones técnico-jurídicas, de las cuales se realizaron en su totalidad por el Grupo. El resultado es de un 100% de avance en el indicador anual. De acuerdo con la Ficha Técnica se entenderán como proceso de orientación, las asesorías y capacitaciones técnico-jurídicas efectuadas dentro de los trámites de formalización y/o legalización, tanto en el territorio como mediante el uso de medios tecnológicos, que no se encuentren incluidas dentro del cronograma de la estrategia ANM más cerca de la pequeña y mediana minería. Se observan anexos de validación relacionados con el detalle de cada uno de las actividades realizadas.
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.		82,5%
5.2. Medición del Indicador Operativo		
4.2. Indicadores Operativos	5.2.1. Avance Indicador (%)	5.2.2. Análisis de Resultados
Avance en la implementación del plan de comunicación y pedagogía entre actores estratégicos de la formalización minera	Meta: 100% = 4 etapas Avance: 100%	Se cumplieron a satisfacción las 4 etapas previstas del plan de comunicación y pedagogía entre actores estratégicos de la formalización minera, por tanto, se alcanza un resultado de avance anual del 100%. Las etapas fueron definidas de la siguiente manera: Primera Etapa: Elaborar un Diagnóstico sobre los tramites existentes de formalización priorizando los lugares con mayor cantidad de solicitudes; Segunda etapa: realizar jornadas fortalecimiento de capacidades a las autoridades territoriales: estas jornadas estarán enfocadas a gestiones requeridas con las autoridades ambientales y el Ministerio del interior, las cuales podrán ser de tipo virtual y/o presencial; Tercera etapa: Producción de piezas comunicativas y pedagógicas para facilitar la comprensión de los tramites de

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

		formalización; y una cuarta etapa: Realizar jornadas de orientación para el impulso de la formalización presenciales y/o virtuales. Se encuentran claramente definidos los anexos de validación y evidencias.
Cumplimiento General de la dependencia-Indicadores Operativos		100%
*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: El Grupo presenta niveles de cumplimiento totales para las diferentes categorías superiores al 80%, y expone anexos de evidencias que fueron analizadas por la OCI para observar la relación con los avances expuestos. Se presenta un mayor desempeño en lo operativo que en lo estratégico, como se presentó en las matrices anteriores.		
Indicadores Estratégicos: En materia estratégica, el resultado del indicador de Decisiones de fondo de subcontratos, termina por afectar el resultado total del grupo en esta categoría, pues llegó a un 65,1% sobre 100%; mientras que el indicador de Orientación a procesos de formalización minera se ubicó en el 100%. Es resultado final del Grupo en cuanto a Indicadores Estratégicos fue de 82,5%.		
Indicadores Operativos En materia operativa el Grupo alcanza un 100% de avance de cumplimiento de lo planeado para el 2024, de acuerdo a lo observado por la OCI en el indicador de Avance en la implementación del plan de comunicación y pedagogía entre actores estratégicos de la formalización minera, que cuenta además con suficientes anexos de evidencia de realización de la gestión prevista para la anualidad.		

 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:

Aumentar esfuerzos para mejorar el cumplimiento de los indicadores del área, principalmente los de tipo estratégico.

8. Firmas:



Ricardo Muñoz

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 integra la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la Agencia Nacional de Minería.