



**AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA**

INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

Presidencia

WILMA ROCIO BEJARANO GAITAN
Jefe Control Interno

Auditor:

SAMIR ANDREUS FORTICH DUARTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Enero de 2025

ANM-OCI-004-2025

 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
2. ALCANCE.....	3
3. METODOLOGÍA	3
4. RESULTADOS	4
5. OBSERVACIONES.....	21

 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. del 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.

2. ALCANCE

La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento, realizó la evaluación de la gestión de las dependencias de la Presidencia de la Agencia Nacional de Minería, correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2024.

3. 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 suman 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 para la Presidencia y sus oficinas asesoras y grupo, 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 verificar las evidencias reportadas y 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 oficina y grupo. Se realizó similar procedimiento para obtener el cálculo del valor total de evaluación para 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.

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

Asimismo, se destaca que, toda meta donde el porcentaje de cumplimiento es mayor al 100%, se registrará como calificación el 100%, no obstante, en el análisis de resultados detallado de cada indicador, se aclarará el porcentaje de cumplimiento.

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

4. RESULTADOS

4.1. Presidencia

Como se explicaba en la sección metodológica, los cálculos obtenidos se organizan por Oficina y Grupo de trabajo, asociados a su vez a la Presidencia, 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	100%
Indicadores Operativos	93,1%

Desagregados de la siguiente forma:



Evaluación Institucional por Dependencias

Oficina de Control Interno

1. Fecha: Corte a 31 de diciembre de 2024

2. Dependencia a evaluar: Oficina de Control Interno – Presidencia

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**

**5.1.1. Avance
Indicador (%)**

5.1. Medición del Indicador Estratégico

5.1.2. Análisis de Resultados

Para este Oficina, solamente se tienen definidos Indicadores Operativos.

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**

**5.2.1. Avance
Indicador (%)**

5.2. Medición del Indicador Operativo

5.2.2. Análisis de Resultados

% de ejecución de las auditorías

Meta: 100% = 9 auditorías
Avance: 100%

Para el presente indicador se cumplió con la meta al 100%, la Oficina de Control Interno proyectó a través del Plan Anual de Auditoría un total de 9 auditorías de gestión basadas en riesgo, de las cuales fueron ejecutadas en su totalidad. Para las auditorías que quedaron pendientes de cierre, se planea su entrega en el primer trimestre de 2025 ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

**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:

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

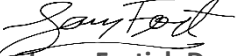
Se puede observar que la Oficina de Control Interno articula su indicador operativo al cumplimiento del objetivo estratégico ligado, de tal manera que contribuye a que su gestión operativa sea transparente, eficiente y oportuna para la mejora continua de la entidad, a la toma de decisiones certeras por parte de las líneas de defensa de la Entidad y al fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

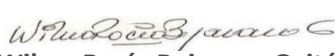
7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

Se recomienda al área:

- La terminación de los trabajos de auditoría que quedaron pendientes en la vigencia 2024
- Continuar con las buenas prácticas de planeación y ejecución estricta de los planes de trabajo programados por la Oficina.

8. Firmas:


Samir Andreus Fortich Duarte
 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: Oficina de Tecnología e Información – Presidencia	
3. Objetivos Institucionales (Estratégicos) relacionados con la dependencia:			
13. Mejorar la gestión de TI y de la Arquitectura empresarial.			
4.1. Indicadores Estratégicos	5.1. Medición del Indicador Estratégico		
	5.1.1. Avance Indicador (%)	5.1.2. Análisis de Resultados	
Satisfacción en la prestación de los servicios tecnológicos	Meta: 90% Avance: 100%	Para el presente indicador, la Oficina de Tecnología e Información (OTI) registró que en total, se realizaron 3.130 encuestas de satisfacción para evaluar los servicios de la OTI, de las cuales 2.965 obtuvieron una calificación de excelente o buena, mostrando un cumplimiento del 105,26%, superando la meta proyectada.	
Capacidades tecnológicas para la transformación digital.	Meta: 90% Avance: 100%	La Oficina de Tecnología e Información (OTI) proyectó, para el presente indicador, la ejecución de actividades propias de su gestión, como la modernización de la infraestructura tecnológica, la adquisición de nuevos equipos, y la implementación de un nuevo portal web, entre otras. Aunque la meta del indicador se fijó en 90%, la OTI logró cumplir con la totalidad de las actividades programadas, lo que resultó en un cumplimiento del 111%. Presentando sobre ejecución.	
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 del Indicador Operativo		
	5.2.1. Avance Indicador (%)	5.2.2. Análisis de Resultados	
% de productos entregados del Plan de implementación de la política de Gobierno Digital-PIPGD	Meta: 100% = 7 productos Avance: 100%	Este indicador mide el avance y cumplimiento anual de los productos establecidos en el Plan de Implementación de la Política de Gobierno Digital (PIPGD). En este sentido, se evidenció que la Oficina de Tecnología e Información (OTI) cumplió con la entrega de los siete productos programados en el marco de dicha política. Por lo tanto, el indicador alcanzó un 100% de ejecución.	

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

		según lo reportado por el área correspondiente y verificado por la segunda línea de defensa.
% de productos entregados del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI	Meta: 100% = 18 productos Avance: 100%	Este indicador mide el avance y cumplimiento anual de los productos establecidos en el Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información PSPI. En este sentido, se evidenció que la Oficina de Tecnología e Información (OTI) cumplió con la entrega de los dieciocho productos programados en el marco de dicha política. Por lo tanto, el indicador alcanzó un 100% de ejecución, según lo reportado por el área correspondiente y verificado por la segunda línea de defensa.
% de funcionalidades, módulos o aplicativos desarrollados o ajustados y puestos en producción	Meta: 100% Avance: 100%	Este indicador mide la ejecución de desarrollos orientados a ajustar o crear nuevos módulos, aplicativos o funcionalidades, de acuerdo con los requerimientos institucionales y normativos. Según lo reportado por el área y verificado por la segunda línea de defensa, el avance del indicador alcanzó el 100%. Esto se debe a que los 23 ajustes de funcionalidades, módulos o aplicativos solicitados para desarrollo durante el período fueron implementados y puestos en producción en su totalidad.
Implementación de tableros de control que soporten la analítica de datos de la ANM	Meta: 100%= 4 Tableros de control Avance: 100%	Este indicador permite medir la publicación de tableros de control, según requerimientos de las áreas usuarias. Según lo reportado por el área y verificado por la segunda línea de defensa, el avance del indicador alcanzó el 100%. Lo anterior, debido a que los 4 tableros de control priorizados para implementación se realizaron en su totalidad por parte de la Oficina de Tecnología e Información.
Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC)	Meta: 100% = 47 actividades Avance: 88,89%	Para el presente indicador, la Oficina de Tecnología e Información (OTI) tenía programadas un total de 27 actividades dentro del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC) para el período evaluado. Sin embargo, se ejecutaron únicamente 24 actividades, según lo reportado por el área y verificado por la segunda línea de defensa a través del aplicativo ISOLUCION. En consecuencia, el indicador alcanzó un nivel de cumplimiento del 88,89%.
Portal web implementado	Meta: 90% de 8 actividades planeadas Avance: 97,22%	Este indicador mide la ejecución de las actividades planificadas para el desarrollo y puesta en marcha del nuevo portal web de la ANM, garantizando el cumplimiento de todas las solicitudes y parámetros establecidos por el MinTIC. En total, se planificaron 8 actividades, de las cuales se ejecutaron 7, según lo reportado por el área y verificado por la segunda línea

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

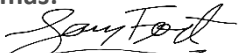
		de defensa de la ANM. Dado que la meta establecida era del 90%, el indicador alcanzó un avance de cumplimiento del 97,22%.
Modernización de la infraestructura tecnológica a nivel Nacional	Meta: 80% Avance: 98,21%	El indicador contempla la adquisición de infraestructura tecnológica como parte de la modernización institucional para todos los procesos de la Entidad. Durante la vigencia se planeó adquirir 98 equipos de los cuales se adquirieron 77 de acuerdo con lo reportado por el área y verificado por la segunda línea de defensa de la ANM. Teniendo en cuenta que se estableció una meta del 80%, el avance de cumplimiento del indicador es de 98,21%.
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.		97,45%
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 de “Mejorar la gestión de TI y de la Arquitectura Empresarial”, logrando porcentajes de avance dentro lo planeado para la vigencia 2024. Indicadores Estratégicos - Los indicadores estratégicos presentaron sobreejecución. Aunque este hecho no representa un signo de alarma en cuanto a la gestión de la Oficina de Tecnología e Información, sí revela posibles debilidades en el principio de planeación, las cuales deberían ser revisadas para optimizar futuros procesos. Indicadores Operativos - De los siete indicadores operativos, cuatro alcanzaron un cumplimiento del 100%, mientras que los demás se encuentran por debajo de la meta. Asimismo, se observó que los indicadores operativos están directamente relacionados con las actividades de los indicadores estratégicos, siendo importante para una adecuada gestión y seguimiento por parte de las líneas de defensa de la entidad.		

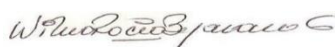
 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

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

- Revisar y ajustar los procesos de planificación estratégica para asegurar que las metas establecidas reflejen de manera precisa las capacidades y recursos disponibles, evitando sobreejecuciones.
- Identificar las causas que impidieron llegar a la meta establecida ya sea por falta de recursos, problemas de ejecución o barreras externas o planeación de las actividades y plantear las acciones a llevar a cabo para su gestión en la siguiente vigencia.

8. Firmas:


Samir Andreus Fortich Duarte
 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: Oficina Asesora Jurídica – Presidencia	
3. Objetivos Institucionales (Estratégicos) relacionados con la dependencia:			
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	
Aumento en el recaudo por cobro persuasivo y coactivo	Meta: 100% = \$20.500.000.000 Avance: 100%	El indicador evalúa el incremento en el recaudo histórico de la ANM proveniente de los créditos a favor de la entidad gestionados por el Grupo de Cobro Coactivo. Para el periodo evaluado, se estableció una meta anual de recaudo de \$20.500.000.000. No obstante, según lo reportado por el área correspondiente y validado por la segunda línea de defensa de la entidad mediante el aplicativo ISOLUCION, se logró recaudar \$53.808.983.347. Esto representa cumplimiento del 262,48% respecto a la meta inicial. Presentando sobreejecución	
% de fallos de acciones de tutela favorables	Meta: 80% Avance: 100%	La Oficina Asesora Jurídica utiliza este indicador para medir el porcentaje de sentencias favorables en comparación con el total de sentencias emitidas en acciones de tutela en las que la ANM es parte. Para la vigencia 2024, se reportaron 485 fallos, de los cuales 403 favorecieron los intereses de la Entidad, según lo informado por el área correspondiente y validado por la segunda línea de defensa. Dado que la meta de ejecución establecida era del 80%, el resultado obtenido representa un cumplimiento del 103,86%. Presentando sobreejecución.	
Tasa de éxito procesal (demandas)	Meta: 75% Avance: 100%	La Oficina Asesora Jurídica por medio del indicador busca medir los fallos de demandas notificados a favor de la Entidad, para identificar la tasa de éxito en los procesos. Para la vigencia 2024, se reportaron 106 fallos, de los cuales 80 favorecieron los intereses de la Entidad, según lo informado por el área correspondiente y validado por la segunda línea de defensa. Dado que la meta de ejecución establecida era del 75%, el resultado obtenido representa un	

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

		cumplimiento del 100,63%. Presentando sobreejecución.
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 del Indicador Operativo	
	5.2.1. Avance Indicador (%)	5.2.2. Análisis de Resultados
% de obligaciones presentadas ante el Comité de Cartera que se encuentran en el Grupo de Cobro Coactivo	Meta: 100% Avance: 100%	El indicador mide la cantidad de obligaciones de imposible recaudo presentadas ante el Comité de Cartera. Según lo reportado por el área y validado por la segunda línea de defensa de la Entidad, se identificaron y presentaron 116 obligaciones al Comité de Cartera, cumpliendo con el 100% del indicador. No obstante, la Oficina de Control Interno (OCI) considera que no existen elementos suficientes para evaluar el cumplimiento del denominador y así establecer el grado de avance del indicador y reflejar una evaluación real de la gestión.
% de recursos presentados en términos contra las sentencias desfavorables a los intereses de la ANM	Meta: 100% Avance: 100%	El indicador mide el porcentaje de recursos de apelación interpuestos por los abogados del Grupo de Defensa Jurídica frente a las sentencias desfavorables emitidas en contra de la ANM. Durante el periodo, se registraron 25 sentencias notificadas en contra de la ANM (denominador reportado del indicador), de las cuales se presentaron 21 recursos de apelación dentro de los términos, según lo reportado por el área y validado por la segunda línea de defensa, alcanzando un cumplimiento inicial del 84%. Sin embargo, la Oficina de Control Interno, mediante la validación de evidencias en el aplicativo ISOLUCION y con información proporcionada por la Oficina Asesora Jurídica, constató que 17 sentencias fueron favorables para la ANM (No se deberían considerar en el indicador), 8 sentencias desfavorables procedían recurso (los cuales fueron presentados dentro de los términos) y 6 sentencias desfavorables no admitían recurso alguno (estas últimas no se consideran en el

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

		indicador). Por lo tanto, al ajustar los datos, el indicador refleja un cumplimiento del 100%.
% Eficiencia en la respuesta a solicitudes de conceptos	Meta: 100% Avance: 52,59%	Este indicador tiene como objetivo medir la oportunidad en la respuesta, dentro de los términos legales, a las solicitudes de conceptos notificadas a la Oficina Asesora Jurídica (OAJ). Según lo reportado por el área y validado por la segunda línea de defensa de la entidad, el cumplimiento del indicador fue del 52,59%. De un total de 135 solicitudes de concepto notificadas, 71 fueron atendidas de manera eficiente durante el periodo evaluado. El área atribuye esta debilidad al impacto generado por la terminación anticipada de los contratos de los profesionales contratistas, lo que afectó la capacidad de respuesta de la OAJ.
% de procesos gestionados del stock	Meta: 90% Avance: 55,79%	Este indicador evalúa la gestión realizada en cada uno de los procesos a cargo del Grupo de Cobro Coactivo, considerando su relación directa con el recaudo de cartera. Con corte al 31 de diciembre de 2023, el stock total de procesos era de 964, de los cuales se programó gestionar el 90% (equivalente a 868 procesos). Sin embargo, según lo reportado por el área y validado por la segunda línea de defensa de la ANM, se gestionaron 484 procesos. En consecuencia, el porcentaje de avance del indicador para la vigencia 2024 es del 55,79%.
% Contestaciones de demandas notificadas dentro del término de Ley en la vigencia	Meta: 100% Avance: 81,73%	Este indicador mide el porcentaje de demandas notificadas, en las cuales la Agencia Nacional de Minería (ANM) es parte demandada, que son respondidas dentro de los términos legales establecidos. Su medición es crucial para garantizar que todas las demandas notificadas a la ANM sean contestadas oportunamente, cumpliendo con los plazos otorgados por la ley. Durante el periodo evaluado, de un total de 706 demandas y acciones constitucionales notificadas, 577 fueron contestadas dentro del término legal, según lo reportado por el área y validado por la segunda línea de defensa de la ANM. Esto representa un avance del indicador del 81,73%.
Actos administrativos revisados	Meta: 65% Avance: 100%	El indicador mide la cantidad de actos administrativos revisados por la Oficina Asesora Jurídica como parte de su función de apoyo transversal a las distintas áreas de la Entidad. Según lo reportado por el área y

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

		validado por la segunda línea de defensa de la Entidad, la Oficina revisó en su totalidad los 53 actos administrativos allegados para tal fin. Dado que la meta establecida era del 65%, el indicador presentó un cumplimiento del 153,85%. Presentando sobreejecución.
Títulos ejecutivos con apertura de cobro coactivo	Meta: 60% Avance: 95,80%	El indicador mide la apertura de procesos de cobro coactivo para los títulos ejecutivos recibidos por la oficina, con el objetivo de monitorearlos y garantizar que se tramiten de manera inmediata, evitando así la inactividad del proceso y la pérdida de su fuerza ejecutoria. Durante el periodo evaluado, de un total de 214 títulos ejecutivos recibidos, se abrió proceso de cobro coactivo para 123, según lo reportado por el área y validado por la segunda línea de defensa de la Entidad. Dado que la meta establecida era del 60%, el cumplimiento del indicador alcanzó el 95,80%.
Fichas de relatoría para providencias judiciales	Meta: 100% Avance: 100%	El indicador mide la elaboración de las fichas de relatoría para cada uno de los procesos, con el fin de generar información útil que beneficie las futuras consultas de los abogados encargados de defender los intereses de la ANM. Según lo reportado por el área y validado por la segunda línea de defensa, se elaboraron y cargaron en la intranet 34 fichas de relatoría, lo que da como resultado un cumplimiento del 100% del indicador. Sin embargo, la Oficina de Control Interno considera que es necesario revisar el planteamiento del indicador ya que tanto el denominador como el numerador siempre serán la misma cantidad, lo que asegura que el resultado del mismo será siempre del 100%, sin reflejar una evaluación real de la gestión.
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.		86,22%

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

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

Observaciones Generales:

En términos generales, se ha observado que los indicadores están alineados con el cumplimiento de los objetivos estratégicos, alcanzando buenos porcentajes de avance durante la vigencia 2024. No obstante, existen algunas observaciones que se detallan a continuación o que pueden consultarse en el análisis específico de cada uno de los indicadores.

Indicadores Estratégicos:

- Los indicadores estratégicos presentaron sobreejecución. Aunque este hecho no representa un signo de alarma en cuanto a la gestión de la Oficina Asesora Jurídica, sí revela posibles debilidades en el principio de planeación, las cuales deberían ser revisadas para optimizar futuros procesos.

Indicadores Operativos

- De los 8 indicadores operativos analizados, se pudo verificar que:
- En uno de ellos no existen elementos suficientes para evaluar el cumplimiento del denominador y así establecer el grado de avance del indicador.
- Uno presenta un resultado del 100%, sin embargo, se considera que, su planteamiento debe ser revisado por parte de la OAJ, teniendo en cuenta que tanto el denominador como el numerador siempre serán la misma cantidad, sin reflejar una evaluación real de la gestión.
- Un indicador fue reportado por el área por debajo del 100%, pero tras verificar las evidencias, se comprobó el cumplimiento del 100%.
- Otro indicador presentó sobreejecución, evidenciando debilidades en la planeación ya que se estableció una meta baja.
- 4 indicadores presentan cumplimiento por debajo de la meta establecida.

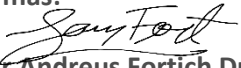
7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

- Revisar y ajustar los procesos de planificación estratégica para asegurar que las metas establecidas reflejen de manera precisa las capacidades y recursos disponibles, evitando sobreejecuciones.
- Identificar las causas que impidieron llegar a la meta establecida ya sea por falta de recursos, problemas de ejecución o barreras externas o planeación de las actividades y plantear las acciones a llevar a cabo para su gestión en la siguiente vigencia.
- Se recomienda revisar y ajustar la formulación de los indicadores en los cuales no es posible verificar sus componentes o en los cuales tanto el denominador como el numerador presentan la misma información, lo anterior para lograr que midan de manera más efectiva el desempeño real de la Oficina Asesora Jurídica (OAJ).
- Es recomendable fortalecer los mecanismos de validación de los datos para garantizar que los reportes reflejen con exactitud los resultados alcanzados.

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

- El indicador con cumplimiento revela que la meta establecida fue demasiado baja. Se recomienda revisar el proceso de planeación y establecimiento de metas para garantizar que estas sean realistas y desafiantes, pero alcanzables, promoviendo así una gestión más eficiente.
- Los 4 indicadores que no alcanzaron la meta deben someterse a un análisis detallado. Es crucial identificar las causas subyacentes de esta brecha de desempeño y tomar medidas correctivas de manera inmediata para garantizar el cumplimiento de los objetivos en el futuro. En particular, se debe prestar especial atención al indicador relacionado con los títulos ejecutivos con apertura de cobro coactivo, con el fin de evitar la inactividad de los procesos y la pérdida de su fuerza ejecutoria.

8. Firmas:


Samir Andreus Fortich Duarte
 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 Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones – Presidencia	
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.			
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	
Satisfacción del usuario	Meta: 90% Avance: 100%	Este indicador evalúa la satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios y trámites proporcionados por la ANM. Según el informe del Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones (GAPCC), y validado por la segunda línea de defensa de la Entidad, el 97,93% de los usuarios que evaluaron los servicios de la ANM otorgaron calificaciones entre 4 y 5, superando la meta establecida del 90%. En consecuencia, el avance en el cumplimiento del indicador alcanza un cumplimiento de 108,81%. Presentando sobreejecución.	
Percepción de los usuarios sobre el servicio	Meta: 90% Avance: 100%	Este indicador permite medir la percepción que tienen los diferentes grupos de interés de la imagen de la Entidad. Según el informe del Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones (GAPCC), y validado por la segunda línea de defensa de la Entidad, el 98,19% de los usuarios que calificaron la percepción de la ANM otorgaron calificaciones entre 4 y 5, superando la meta establecida del 90%. En consecuencia, el avance en el cumplimiento del indicador alcanza un cumplimiento de 109,10%. Presentando sobreejecución.	
Confianza del usuario en la ANM	Meta: 80% Avance: 100%	Este indicador permite medir el grado confianza que tienen los diferentes grupos de interés de la Entidad. Según el informe del Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones (GAPCC), y validado por la segunda línea de defensa de la Entidad, el 93,3% de los usuarios que calificaron la confianza en la ANM otorgaron calificaciones entre 4 y 5, superando la meta establecida del 80%. En consecuencia, el avance en el cumplimiento del indicador alcanza el 116,63%. Presentando sobreejecución.	

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

ANM en territorio	Meta: 100% = 55 espacios Avance: 100%	Este indicador mide la realización de espacios en el territorio colombiano que faciliten el acercamiento con los grupos de valor, promoviendo diversas iniciativas de atención, como la oferta institucional de trámites y servicios de la Agencia Nacional de Minería (ANM Más Cerca), capacitaciones, espacios de diálogo y encuentros de relacionamiento orientados a la construcción de propuestas de participación ciudadana. Según el informe del área, validado por la segunda línea de defensa, se llevaron a cabo 55 encuentros durante la vigencia de 2024, cumpliendo con lo planeado. En consecuencia, el indicador alcanza un cumplimiento del 100%.
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 del Indicador Operativo	
	5.2.1. Avance Indicador (%)	5.2.2. Análisis de Resultados
Solicitudes atendidas en primer contacto - Canal Presencial	Meta: 94% Avance: 100%	El GAPCC utiliza este indicador para medir el porcentaje de solicitudes resueltas en el primer contacto a través del canal presencial. Según el informe del área, validado por la segunda línea de defensa, de un total de 14.076 solicitudes recibidas en este canal, 13.297 fueron atendidas en el primer contacto, superando la meta establecida del 94%. Como resultado, el indicador registra un cumplimiento del 100,5%. Presentando sobreejecución.
Solicitudes contestadas por el canal telefónico	Meta: 80% Avance: 97,95%	el GAPCC por medio de este indicador busca medir el porcentaje de llamadas atendidas o contestadas en el canal telefónico y busca de manera directa evaluar la disponibilidad en la capacidad instalada del equipo de atención para este canal. Según el informe del área, validado por la segunda línea de defensa, de un total de 14.581 solicitudes recibidas en este canal, 11.426 fueron contestadas. Como resultado, el indicador registra una ejecución del 97,95%.
Registros positivos de la ANM en medios de comunicación	Meta: 91% Avance: 100%	El presente indicador permite realizar seguimiento en los medios de comunicación para identificar las noticias donde se menciona a la Agencia Nacional de Minería, para clasificar las notas cómo: positivas, negativas y/o neutras. De acuerdo con lo reportado por el área y validado por la

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

		segunda línea de defensa a través del aplicativo ISOLUCION, 236 notas fueron neutras o positivas de un total de 257, considerando una meta del 91%, el porcentaje de cumplimiento llega a 100,91%. Presentando sobreejecución.
Solicitudes de comunicación atendidas	Meta: 100% Avance: 96,91%	Con el presente indicador se busca atender el total de las solicitudes de comunicación interna y externa recibidas por parte de las áreas de la ANM. De acuerdo con lo reportado por el área y validado por la segunda línea de defensa a través del aplicativo ISOLUCION, 1.311 solicitudes de comunicaciones fueron atendidas durante el periodo de un total de 1.357. Por lo tanto, el porcentaje de ejecución es de 96,91%
Promover espacios de diálogo, participación ciudadana incidente y control social	Meta: 100% = 8 espacios Avance: 100%	El GAPCC por medio del indicador busca promover y propiciar espacios de relacionamiento con nuestros grupos de valor, de esta manera fomentar la participación ciudadana incidente. De acuerdo con lo anterior, el porcentaje de cumplimiento del indicador es del 100% debido a que se cumplió con los 8 espacios de dialogo planeados por área.
Oportunidad en la respuesta de PQRSD	Meta: 100% Avance: 62,45%	Este indicador mide la oportunidad en la atención de las PQRSD dentro de los plazos establecidos por la normatividad vigente, por parte de todos los grupos de la Entidad en relación con las comunicaciones PQRSD recibidas. Según el reporte del área, la OCI evidenció un cumplimiento del indicador del 62,45%. El área informa que el bajo rendimiento se atribuye a debilidades en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad.
Aumento de las visualizaciones en los post de las redes sociales de la ANM	Meta: 2% Avance: 100%	El objetivo del indicador es medir el aumento trimestral de las visualizaciones de los contenidos publicados en las redes sociales de la ANM e identificar el posicionamiento de la Agencia Nacional de Minería en el entorno digital. Según el reporte del área, validado por la segunda línea de defensa, la OCI evidenció que las visualizaciones de los contenidos crecieron en un 27,26% para el último trimestre de 2024, superando la meta establecida del 2%. Presentando sobreejecución.
Disponibilidad de los canales de cara al usuario	Meta: 98% Avance: 100%	Este indicador mide la disponibilidad del servicio en los canales de atención al usuario de la Entidad. Según el reporte del área, validado por la segunda línea de defensa de la ANM, se proyectó una disponibilidad del servicio de 30.400 horas. No obstante, se alcanzó un total de 30.003 horas efectivas, logrando un cumplimiento del 100,70% frente a la meta establecida del 98%. Presentando sobreejecución.

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

Cobertura del servicio	Meta: 100% = 4 canales Avance: 100%	El GAPCC busca a través del indicador, medir la implementación de nuevos canales según la proyección realizada para la vigencia, con la finalidad de incentivar el uso de los canales digitales en la ANM. Según el reporte del área, validado por la segunda línea de defensa de la ANM, se proyectaron 4 canales, los cuales se activaron en su totalidad, cumpliendo en un 100% el indicador.
------------------------	--	--

Cumplimiento General de la dependencia- Indicadores Operativos

95,58%

*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, se ha observado que los indicadores están alineados con el cumplimiento de los objetivos estratégicos, logrando porcentajes de avance dentro lo planeado para la vigencia 2024. No obstante, existen algunas observaciones que se detallan a continuación y que pueden consultarse en el análisis específico de cada uno de los indicadores.

Indicadores Estratégicos:

- Los indicadores estratégicos en su mayoría presentaron sobreejecución. Aunque este hecho no representa un signo de alarma en cuanto a la gestión del Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones, sí revela posibles debilidades en el principio de planeación, las cuales deberían ser revisadas para optimizar futuros procesos.

Indicadores Operativos

- Los indicadores operativos se encuentran todos dentro de los niveles de tolerancia establecidos por el área. No obstante, el indicador que mide la oportunidad en la respuesta de PQRS es un signo de alarma para toda la Entidad, ya que de acuerdo a lo mencionado por el área, el bajo rendimiento se atribuye a debilidades en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad.

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

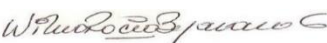
- Revisar y ajustar los procesos de planificación estratégica para asegurar que las metas establecidas reflejen de manera precisa las capacidades y recursos disponibles, evitando sobreejecuciones.

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

- Identificar las causas que impidieron llegar a la meta establecida ya sea por falta de recursos, problemas de ejecución o barreras externas o planeación de las actividades y plantear las acciones a llevar a cabo para su gestión en la siguiente vigencia.

8. Firmas:


Samir Andreus Fortich Duarte
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 Presidencia de la Agencia Nacional de Minería.