



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL  
VIGENCIA 2018**

**Informe Definitivo**

**ADRIANA GIRALDO RAMIREZ  
Jefe Control Interno**


**Auditor:**

**HARLYN PINTO USTATE**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**


**Febrero 2019**

**ANM-OCI-010-2019**

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	<b>INFORME AUDITORÍA DE GESTION</b>	FECHA VIGENCIA:

## TABLA DE CONTENIDO

<b>1. OBJETIVO GENERAL .....</b>	<b>3</b>
<b>2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....</b>	<b>3</b>
<b>3. ALCANCE .....</b>	<b>3</b>
<b>4. METODOLOGÍA .....</b>	<b>3</b>
<b>5. RESULTADOS .....</b>	<b>3</b>
<b>5.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS .....</b>	<b>1</b>
<b>5.1.1. PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y EL RELACIONAMIENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>5.1.2 Planeación Estratégica .....</b>	<b>5</b>
<b>5.2. PROCESOS MISIONALES .....</b>	<b>5</b>
<b>5.2.1. Gestión de Inversión Minera.....</b>	<b>5</b>
<b>5.2.2. Delimitación y declaración de áreas y zonas de interés .....</b>	<b>5</b>
<b>5.2.3. Seguridad minera .....</b>	<b>6</b>
<b>5.2.4. Gestión integral para el seguimiento y control a los títulos mineros.....</b>	<b>6</b>
<b>5.2.5. Atención integral y servicios a grupos de interés .....</b>	<b>7</b>
<b>5.2.6. Gestión integral de la información minera.....</b>	<b>7</b>
<b>5.2.7. Generación de títulos mineros.....</b>	<b>8</b>
<b>5.3. PROCESOS DE APOYO .....</b>	<b>8</b>
<b>5.3.1. Gestión Jurídica .....</b>	<b>9</b>
<b>5.3.2. Administración de Tecnologías de la Información. ....</b>	<b>9</b>
<b>5.3.3. Gestión Financiera.....</b>	<b>10</b>
<b>5.3.4. Gestión del Talento Humano .....</b>	<b>11</b>
<b>5.3.5. Gestión Documental.....</b>	<b>11</b>
<b>5.3.6. Administración de Bienes y Servicios .....</b>	<b>11</b>
<b>5.3.7. Adquisición de Bienes y Servicios .....</b>	<b>12</b>
<b>6. Oportunidades de mejoramiento .....</b>	<b>12</b>

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	<b>INFORME AUDITORÍA DE GESTION</b>	FECHA VIGENCIA:

## 1. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento correspondiente a las actividades y objetivos contemplados en el Plan Operativo Anual del año 2018, con el fin de verificar el cumplimiento de los mismos.

## 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el grado de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual –POA a diciembre 31 de 2018.
- Evaluar los resultados obtenidos para toma de decisiones tendientes a mejorar la gestión institucional.

## 3. ALCANCE

El seguimiento que se realiza, corresponde al POA 2018, enero primero hasta el 31 de diciembre de 2018.

## 4. METODOLOGÍA


Conforme al resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Planeación, la Oficina de Control Interno emite el presente informe que contiene el cumplimiento de los objetivos previstos en el POA 2018, por cada uno de los procesos que integran la entidad. Para tal fin, se tuvo en cuenta el resultado del informe de evaluación por dependencias y las evidencias reportadas por cada uno de los responsables de su ejecución. La metodología utilizada consistió en revisión documental en mesas de trabajo con líderes de las áreas y/o enlaces y análisis de información.

## 5. RESULTADOS

Los procesos que obtuvieron mejor porcentaje de cumplimiento fueron los procesos estratégicos y el de evaluación.

Grafica N° 1 Resultado del POA vigencia 2018



 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	<b>INFORME AUDITORÍA DE GESTION</b>	FECHA VIGENCIA:

## 5.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS

**Cumplimiento del 99.34%:** Planeación Estratégica con el 98.7% y el Gestión Integral de Comunicaciones y Relacionamiento 100%.

**Grafica N° 2 Resultados Procesos estratégicos**

### *Proceso Gestión Integral de las Comunicaciones y el Relacionamiento*

El proceso cumplió con los objetivos previstos para la vigencia 2018. Se realizaron los eventos de interacción virtual con los ciudadanos, con el fin dar a conocer la gestión de la Agencia Nacional de Minería a la ciudadanía, se utilizaron medios electrónicos como Chat ANM, y Facebook Live,

**Tabla N° 1 Proceso Gestión Integral de las Comunicaciones y el Relacionamiento**

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ.	META CUMPLIMIENTO
Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	Dar a conocer la gestión de la Agencia a la ciudadanía, mediante la divulgación de información	25%	100,00%
	Dar a conocer la gestión de la Agencia a la ciudadanía, mediante una audiencia pública de rendición de cuentas	25%	
	Dar a conocer la gestión de la Agencia a la ciudadanía, mediante la divulgación de información	25%	
	Dar a conocer la información relevante de la entidad, a través de campañas, al público interno	25%	

Fuente Plan Operativo anual- Grupo de Planeación

### *Planeación Estratégica*


Para cumplir con dicho objetivo se realizaron los seguimientos a la ejecución de los proyectos durante la vigencia 2018, se realizaron 4 seguimientos a los proyectos durante la vigencia, la OCI verificó las evidencias que dan cuenta del cumplimiento. Se formularon e inscribieron en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) 8 proyectos a cargo de la ANM. Se obtuvo un cumplimiento de 98,7%.

**Tabla N° 2 Proceso Planeación Estratégica**

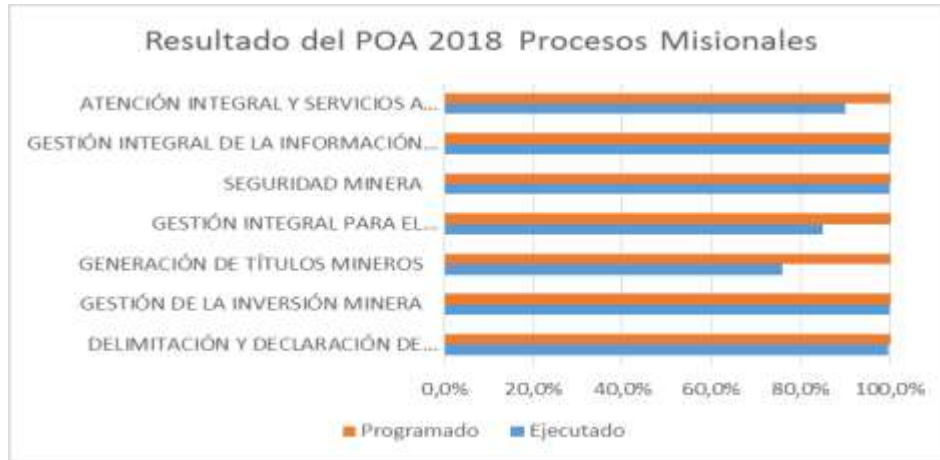
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ.	META CUMPLIMIENTO
Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	Evaluar el impacto de los proyectos de la ANM	100%	98.70%
	Contribuir al adecuado cumplimiento de las metas presupuestales	100%	

## 5.2. PROCESOS MISIONALES

Siete procesos misionales, dos cumplieron el 100%, con las metas previstas de la vigencia 2018, estos fueron: gestión de inversión minera y Delimitación y Declaración de Áreas y Zonas de Interés y el de Gestión Integral de la Información Minera, el proceso con menor desempeño en la gestión fue Generación de Títulos Mineros con un porcentaje de 75,9%.

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	<b>INFORME AUDITORÍA DE GESTION</b>	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

**Grafico No 3. Procesos Misionales POA 2018**



### Gestión de Inversión Minera

El proceso en la vigencia 2018 logró el cumplimiento en un 100%, con acciones enfocadas a promover a nivel nacional e internacional la inversión en el sector minero del país, para ello se realizaron 8 eventos: tres (3) eventos en el extranjero y cinco (5) a nivel nacional, así: PDAC en Canadá, EXPOMIN en Chile, LATIN AMERICAN DOWN UNDER en Australia, Congreso Nacional de Minería (organizado por ACM) en Cartagena, XIV Feria Minera (organizada por la ANDI) en Bogotá, IX Foro "Presente y Futuro del carbón y el Coque Colombiano" (organizado por FENALCARBON) en Paipa, II World Emeralds Symposium (organizado por FEDESMERALDAS) en Bogotá, Colombia Gold Symposium en la ciudad de Medellín

**Tabla N°3 Proceso Gestión de la Inversión Minera**

OBJETIVO	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ.	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
ESTRATÉGICO 2014 - 2019				
Fortalecer el posicionamiento de la actividad minera a nivel nacional e internacional	Promover a nivel nacional e internacional la inversión en el sector minero del país	100%	100%	100%

### ***Delimitación y declaración de áreas y zonas de interés***

El proceso en la vigencia 2018, cumplió con el 100% de los objetivos propuestos en su Plan Operativo, se resolvieron de fondo 185 (es decir, el 71%), de otra parte se elaboraron 25 los Estudios Geológicos Mineros, aduciendo que se pudo aprovechar los recursos y las cercanías de las áreas para los EGM, seguimiento a 64 ARES., la realización de las actividades correspondientes para las visitas de seguimiento en conjunto con el Grupo de Seguridad y Salvamento Minero

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	<b>INFORME AUDITORÍA DE GESTION</b>	FECHA VIGENCIA:

**Tabla N°4 Proceso Delimitación y Declaración de Áreas y Zonas de**

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. EST. 2014-2019	POND. OBJ. EST. 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
Optimizar la gestión de concesiones de títulos y los trámites asociados a la titularidad	Fomentar el desarrollo de una pequeña y mediana minería tecnificada, productiva, competitiva y con altos estándares de seguridad	100%	80%	100%
Fortalecer la articulación interinstitucional	Promover la inclusión del uso minero en los POT/POD de las entidades territoriales priorizadas por la VPF	100%	10%	
Fortalecer el posicionamiento de la actividad minera a nivel nacional e internacional	Promover a nivel nacional e internacional la inversión en el sector minero del país	100%	5%	
Consolidar el fortalecimiento institucional	Fortalecer la ejecución presupuestal de la entidad	100%	5%	

**Tabla N°5 Proceso Seguridad minera**

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ.	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad minera	Desarrollar acciones que permitan implementar y fortalecer el tema de seguridad y salvamento en las actividades mineras.	15%	93%	99,90%
		15%		
		15%		
		25%		
		10%		
		5%		
		15%		
Consolidar el fortalecimiento institucional de la Contribuir al  desarrollo integral y sostenible del sector y del país promoviendo el incremento de los estándares sociales y ambientales		75%	5%	
		25%		
	Fortalecer el manejo de residuos peligrosos	30%	2%	


### **Seguridad minera**

Para la vigencia 2018, el proceso logró un avance del 99.9% % con respecto a sus metas establecidas en el plan operativo, se realizaron 339 visitas de higiene minera, en las Áreas estratégicas mineras y Legalización de Minería, se capacitaron 1644 personas en temas de seguridad e higiene minera, se desarrolló la preparación del III Encuentro Nacional de Socorredores y la preparación de la IX conferencia IMRB de 2019, que se realizara en la vigencia 2019.

### **Gestión integral para el seguimiento y control a los títulos mineros**

En la vigencia 2018, el proceso logró un avance del 85% de sus objetivos del Plan Operativo, cumpliendo la ejecución de los procesos de fiscalización y el seguimiento y control de los títulos

mineros activos competencia de la ANM, se realizaron 4.868 visitas de campo, con su acto administrativo y debidamente notificados, de los 6.322 títulos vigentes a corte 31 de diciembre de 2018, la realización del seguimiento a las inspecciones de campo realizadas conforme a la programación en cumplimiento al criterio legal a títulos mineros con alto riesgo de accidentalidad.

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	<b>INFORME AUDITORÍA DE GESTION</b>	FECHA VIGENCIA:

De otra parte se realizaron las actividades de Identificación, depuración y consolidación de los pagos de los titulares mineros provenientes de regalías, mantener actualizado el registro de comercializadores del Registro Único.

### **Atención integral y servicios a grupos de interés**

El proceso integra varios objetivos que son atendidos por el grupo de participación ciudadana y comunicaciones y por el grupo de información y atención al minero, al finalizar la vigencia logró el 90% de cumplimiento en los objetivos trazados.

**Tabla N°6 Proceso Gestión integral para el seguimiento y control a los títulos mineros**

**Tabla N°7. Proceso Atención integral y servicios a grupos de interés**

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS VIGENCIA	PON VIGE D. NCIA OBL.	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
Fortalecer el posicionamiento de la actividad minera a nivel nacional e internacional	Promover a nivel nacional e internacional la inversión en el sector minero del país	100%	35%	90%
Optimizar la gestión de concesiones de títulos y los trámites asociados a la titularidad	Establecer las actividades necesarias para realizar las notificaciones de los Actos administrativos expedidos en las áreas misionales de la Agencia Nacional de Minería.	50%	32%	
	Establecer los lineamientos para la atención al usuario minero, de acuerdo con las directrices impartidas en las diferentes Vicepresidencias de la Agencia Nacional de Minería.	50%		
Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios	Evaluar la satisfacción con los servicios de la ANM y percepción de los usuarios frente a la entidad. La encuesta permitirá establecer una línea base, en el primer año de medición y el avance acumulado al final del cuatrienio, por lo que se requiere formular acciones de mejoramiento anual.	50%	23%	
	Fortalecer el proceso de atención oportuna de las peticiones, quejas y reclamos.	50%		

**Tabla N°8 Proceso Gestión integral de la información minera**

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJETIVO	POND. OBJETIVO EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
Optimizar la gestión de concesiones de títulos y los trámites asociados a la titularidad	Contribuir en el desarrollo sostenible del sector minero a través de la actualización del Catastro Minero Colombiano	100%	100%	100%

### **Gestión integral de la información minera**

El proceso en la vigencia 2018 logró un resultado en sus objetivos del plan operativo del 100%, cumpliendo las siguientes actividades como: Revisión e Inscripción (Anotación y Desanotación), de 2,143 Actos Administrativos inscritos o desanotados, así mismo, se logró la inscripción de 918, actos con información consistente,

### Generación de títulos mineros

En la vigencia 2018 este proceso logró un avance de 75.9 % en las metas establecidas en su plan operativo se definieron 6 compromisos con sus respectivos 6 indicadores: se observa que el indicador de *Gestionar oportunamente las propuestas de contrato de concesión dentro de los tiempos establecidos (180 días)* se cumplió en un 6% de la meta programado en la vigencia que equivalente a 32 solicitudes de contrato de concesión tramitado dentro de los 180 día; , se proyectaron 2.175 actos administrativos de una meta 4.000 equivalente al 54%; se proyectaron 2738 actos administrativos de tramite (autos) que impulsan igual número de solicitudes de propuesta contrato de concesión minera y autorizaciones temporales, con cumplimiento del 100%; se realizaron 8371 evaluación técnica y jurídica de las propuestas de contrato de concesión y autorizaciones temporales dando cumplimiento a la meta de la vigencia; se otorgó el 53% entre Autorizaciones Temporales y Propuestas de Contrato de Concesión y se alcanzó a resolver un total de 141, cumpliendo la meta de la vigencia, y se realizaron 20 audiencias públicas de participación ciudadana para la vigencia la meta era la realización de 8 audiencias, dado lo anterior se observó el dando cumplimiento a la meta de la vigencia.


Tabla N°9 Proceso Generación de títulos mineros

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ.	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
Optimizar la gestión de concesiones de títulos y los trámites asociados a la titularidad	Contribuir en el desarrollo sostenible del sector minero a través de la titulación minera	60%	66,2%	75,9%
	Contribuir a la Formalización a partir de la evaluación de los programas de legalización minera y la figura de subcontratos de formalización.	40%		
Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	Fortalecer la ejecución presupuestal de la Entidad	50%	4,7%	
	Fortalecer el proceso de revisión, mejoramiento y aplicación de los procedimientos del área	50%		
Fortalecer la articulación interinstitucional	Fortalecer el relacionamiento con el ciudadano	100%	5,0%	

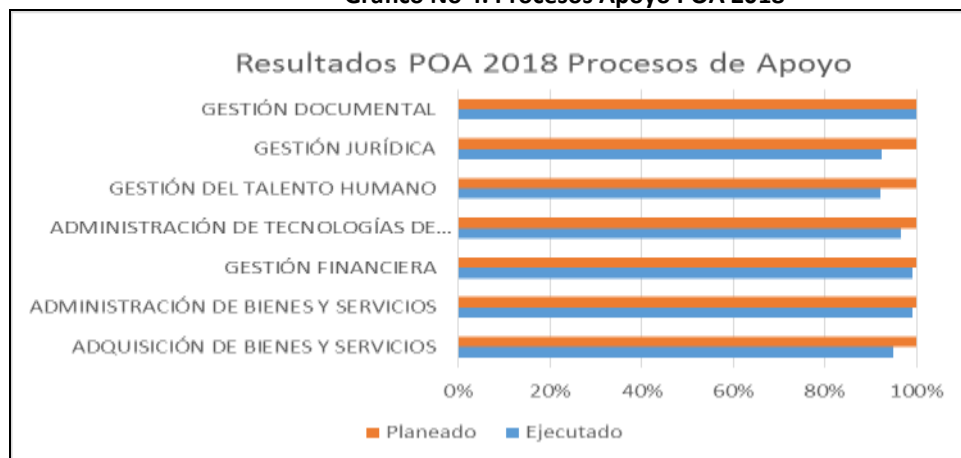
### 5.3. PROCESOS DE APOYO

El resultado en la ejecución de indicadores relacionados con los procesos que sirven de soporte a la gestión de la entidad, fue positivo. Se observa que el desempeño de los procesos que integran el proceso de apoyo se desarrolló en un rango de cumplimiento de 92 al 100.



 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	<b>INFORME AUDITORÍA DE GESTION</b>	FECHA VIGENCIA:

**Grafico No 4. Procesos Apoyo POA 2018**



### **Gestión Jurídica**

El proceso de gestión jurídica, encargado Asesorar, representar y coordinar en temáticas relacionadas con procesos judiciales y extrajudiciales a la Agencia Nacional de Minería, a través del cumplimiento y aplicación de la normatividad vigente, cumplió en un 92% de 100%, las metas propuesta para la vigencia 2018.

**Tabla N°10 Proceso Gestión Jurídica**

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND OBJ EST 2014- 2019	CUMPLIMI ENTO PROCESO
Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	Fortalecer la Gestión Jurídica de la ANM	100%	92%	92%
	Fortalecer el proceso de revisión, mejoramiento y aplicación de los procedimientos del área	100%		

### **Administración de Tecnologías de la Información.**

Este proceso logró un porcentaje de cumplimiento de objetivos del 96%, logrando buenos resultados en el desarrollo de sistemas de información para la automatización de tres grupos RUCOM, CANON SUPERFICIARIO y ACTIVIDADES TRANSVERSALES PARA TRÁMITES.

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	<b>INFORME AUDITORÍA DE GESTION</b>	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

Tabla N°11 Proceso Administración de Tecnologías de la Información.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMENT O PROCESO
Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios	Facilitar y promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de mejorar el acceso de la ciudadanía a la información sobre trámites y a su ejecución por medios electrónicos, creando condiciones de confianza en el uso de las TIC.	30%	63%	96%
	Cumplir con los estándares definidos por el gobierno nacional para el cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea (Hoy Gobierno Digital-Decreto 1499 de 2017)	30%		
	Fortalecer el proceso de revisión, mejoramiento y aplicación de los procedimientos del área	40%		
Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	Fortalecer y reforzar la atención y prestación de servicios relacionados con la Oficina de Tecnología e Información	70%	30%	
	Fortalecer la ejecución presupuestal de la Entidad	30%		
Contribuir al desarrollo integral y sostenible del sector y del país promoviendo el incremento de los estándares sociales y ambientales	Disminuir la significancia de aspectos e impactos ambientales producidos por las actividades y servicios de la ANM.	100%	3%	

Tabla N°12 Proceso Gestión Financiera

### Gestión Financiera

Al finalizar la vigencia el proceso logró el 99% de cumplimiento de la meta prevista para la vigencia 2018, logrando buenos resultados en la gestión oportuna de las obligaciones financieras y la identificación de los usuarios

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	Garantizar el cumplimiento de las Obligaciones Financieras de la ANM	100%	99%	99%
	Registrar las partidas de cartera tanto por identificar como por registrar en bancos	100%		
	Implementar las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector	100%		
	Fortalecer el proceso de revisión, mejoramiento y aplicación de los	100%		
	Gestionar el recaudo de la cartera remitida a Cobro Coactivo	100%		

plan de bienestar y estímulos, las estrategias para fortalecer las competencias y capacidades de los servidores públicos, y la satisfacción frente al clima laboral. Se observa debilidades en los siguientes indicadores: Porcentaje de cumplimiento de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud

### Gestión del Talento Humano

Al finalizar la vigencia el proceso logró el 92% de cumplimiento, de los objetivos propuestos, en acciones tendientes a la elaboración y ejecución del

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	<b>INFORME AUDITORÍA DE GESTION</b>	FECHA VIGENCIA:

en el Trabajo 60% y Porcentaje de cumplimiento de publicación y socialización de procedimientos 73%.

**Tabla N°13 objetivos vigencia 2018 Proceso Gestión del Talento Humano.**

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	Vigilar la conducta de los servidores y ex servidores públicos de la ANM y promover la prevención de incursión en faltas disciplinarias	80,0%	92%	92%
	Fortalecer el proceso de revisión, mejoramiento y aplicación de los procedimientos del área	20%		
	Fortalecer el clima organizacional por medio del desarrollo de los programas de talento humano	100%		

### **Gestión Documental**

El proceso logró el cumplimiento del 100% de los objetivos previstos para la vigencia 2018, como evidencia de ello se adelantó acciones tendientes a la Implementación del Programa de Gestión Documental. A si como la alineación del Sistema Integrado de Conservación con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo evidenciado en el Plan de Conservación para la ANM.

**Tabla N°14 Proceso Gestión Documental**

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
Estructurar e implementar el sistema de gestión documental efectivo	Garantizar la conservación y organización de la información documentada de la entidad para su acceso oportuno conforme a la normatividad archivística vigente	50%	100%	100%

**Tabla N°15 Proceso Administración de Bienes y Servicios**

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	Fortalecer la Gestión administrativa de la ANM	50%	95%	99%
	Fortalecer la Infraestructura Institucional para la correcta prestación del servicio de la ANM	40%		
	Fortalecer la ejecución presupuestal de la entidad	5%		
	Fortalecer el proceso de revisión, mejoramiento y aplicación de los procedimientos del área	5%		
Contribuir al desarrollo integral y sostenible del sector y del país promoviendo el incremento de los estándares sociales y ambientales	Disminuir la significancia de aspectos e impactos ambientales producidos por las actividades y servicios de la ANM.	40%	4%	

### **Administración de Bienes y Servicios**

Este proceso logró cumplir el 99% los objetivos previstos para la vigencia 2018. Se realizó la toma física a las existencias registradas en cada bodega contra las registradas en el sistema de Información de Inventarios - Web Safi-, se realizó el mantenimiento preventivo a las sedes de la ANM conforme al cronograma establecido en el Plan de Mantenimiento a la Infraestructura Física.

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	<b>INFORME AUDITORÍA DE GESTION</b>	FECHA VIGENCIA:

### Adquisición de Bienes y Servicios

Este proceso involucra todas las actividades de contratación institucional, el cual logró al finalizar la vigencia, un avance del 95%. Como evidencia de ello se realizaron las actividades de acuerdo con el cronograma establecido para toda la vigencia equivalente a un total de 117 pre-pliegos publicados dentro de los 5 días hábiles siguientes a la radicación de los estudios previos con el lleno de los requisitos legales, la realización de 35 actas de liquidación bilateral suscritas y publicadas dentro de los 30 días siguientes a la radicación de la solicitud de liquidación (proyecto de acta de liquidación bilateral con requisitos de ley) acompañado de informe final de supervisión, la luz del indicador establecido para la medición del compromiso.

Tabla N°16 Proceso Adquisición de Bienes y Servicios

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	Fortalecimiento de Gestión Contractual Institucional	50%	95%	95%
	Fortalecer el proceso de revisión, mejoramiento y aplicación de los procedimientos del área	45%		
	Fortalecer la ejecución presupuestal de la Entidad	5%		

### 5.4. PROCESOS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

El grupo está inmerso en un solo proceso el cual logró el 100% de las metas propuestas, en el desarrollo del plan Operativo anual. Para la vigencia 2018 se lo observó el cumplimiento de los cinco (5) indicadores propuestos los cuales hacen referencia a auditorías a procesos internos, informes de Ley, revisión de procedimientos internos, evaluación del de la satisfacción de las auditorias y las auditorías a procesos de la ANM

Tabla N°17 Proceso Procesos de Evaluación, Control y Mejor

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
Consolidar el Fortalecimiento o Institucional de la ANM	Mejorar la gestión de evaluación y control del Modelo Integrado de Planificación y Gestión MiPG	80%	100%	100%
		15%		
		5%		
	Mejorar la gestión de la Entidad, facilitando herramientas y metodologías	70%		
		30%		
	Fomentar la transferencia del conocimiento	100%		

### 6. RECOMENDACIONES

- La Oficina Asesora de Control Interno recomienda a las dependencias, para que se implementen acciones conducentes a identificar la capacidad operativa individual de cada dependencia y así lograr proyectar las metas con mayor exactitud, reflejando un escenario objetivo de la gestión institucional
- Para la formulación de los planes de acción tener en cuenta lo previsto en la Ley 152 de 1994 y en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, en el que se establece que debe especificaren él los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión e incluir los aspectos relacionados con el componente misional como con los relacionados con los planes de que trata el Decreto 612 de 2018 y artículo 2 de la Ley 1757 de 2015.