



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2016

INFORME DEFINITIVO

ADRIANA GIRALDO RAMIREZ
Jefe Control Interno

SANDRA IRENE LEON LEON
YONH FREDY PIRACOCA OCHOA
Auditores

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FEBRERO DE 2017

ANM-OCI-008-2017

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE GESTION	VERSIÓN 0 FECHA VIGENCIA:

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL	3
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
3. ALCANCE	3
4. METODOLOGÍA	3
5. RESULTADOS	3
6. RECOMENDACIONES.....	17

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE GESTION	VERSIÓN 0
		FECHA VIGENCIA:

1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar seguimiento a los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual, vigencia 2016, con el fin de establecer el cumplimiento de los mismos.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 2.1 Verificar la ejecución del Plan Operativo Anual a diciembre 31 de 2016.
- 2.2 Identificar los objetivos asociados a cada proceso con el fin de evaluarlos y establecer el grado de cumplimiento de los mismos.
- 2.3 Evaluar los resultados obtenidos para toma de decisiones tendientes a mejorar la gestión institucional.

3. ALCANCE

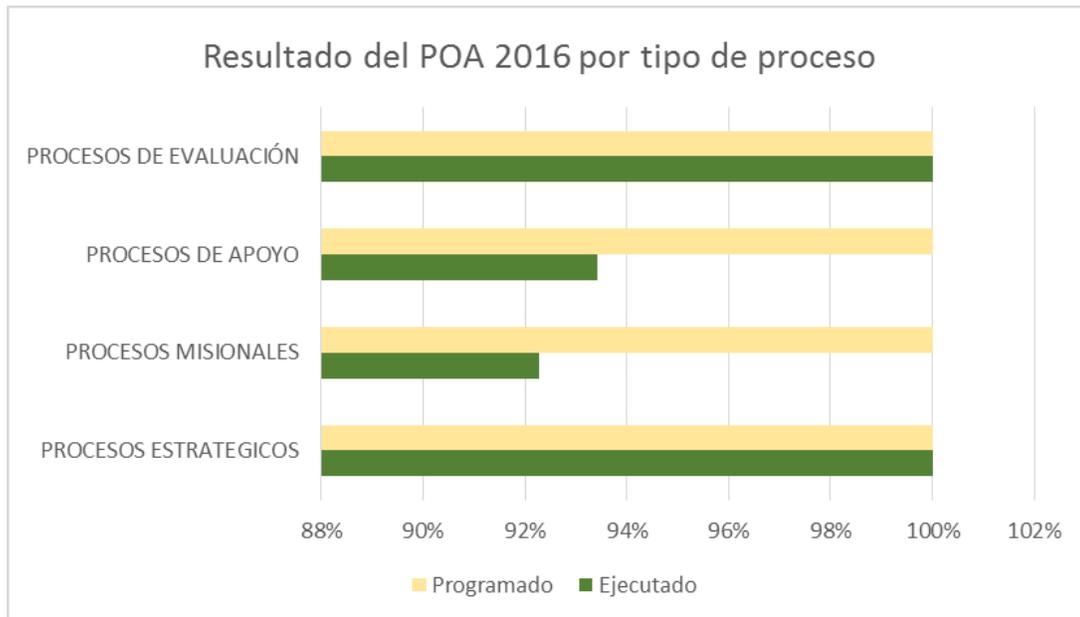
El seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno a los objetivos del Plan Operativo Anual, vigencia 2016, pretende hacer seguimiento al resultado definitivo de los objetivos establecidos para cada proceso de la Agencia Nacional de Minería, partiendo de la información reportada por el Grupo de Planeación. El seguimiento que se realiza, corresponde al POA 2016, el cual estuvo vigente entre el 29 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

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 2016, 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 y análisis de información.

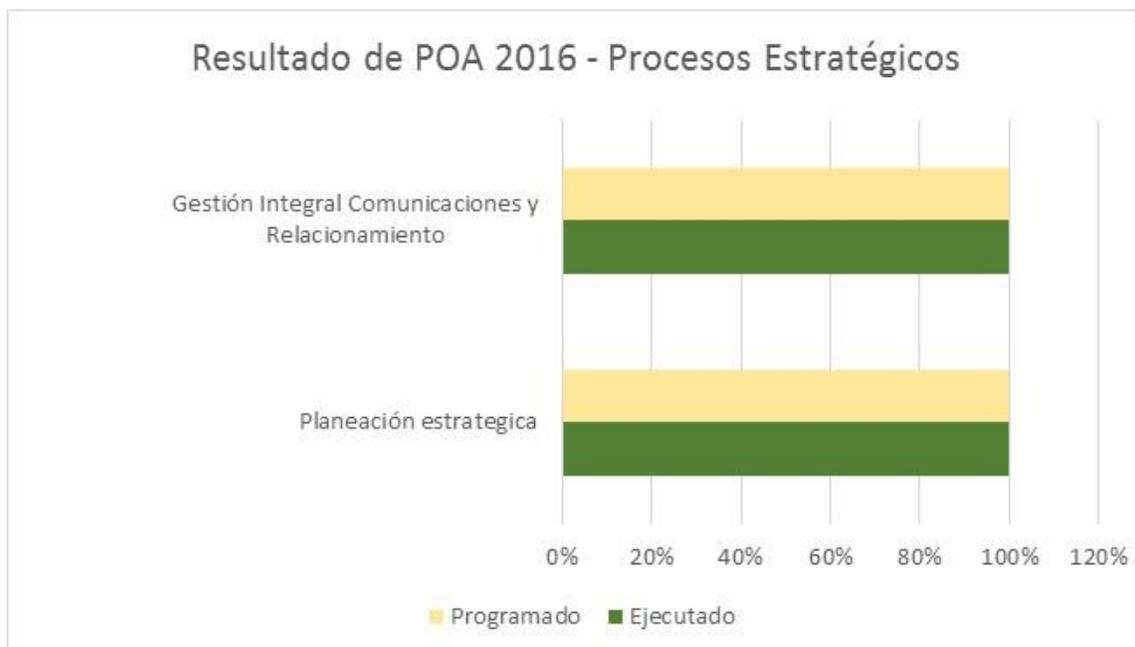
5. RESULTADOS

Al consolidar el resultado definitivo del Plan Operativo Anual – POA 2016, se evidencia que en terminos generales, los procesos que obtuvieron mejor desempeño fueron los estrategicos y los de evaluación. Mientras que los procesos misionales y de apoyo no alcanzaron a cumplir las metas programadas.



5.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS

En la Agencia Nacional de Minería existen dos procesos estratégicos, la gestión integral de las comunicaciones y el relacionamiento y la planeación estratégica; al culminar la vigencia 2016, se observa que estos cumplieron con las metas programadas en el Plan Operativo Anual.



 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE GESTION	VERSIÓN 0
		FECHA VIGENCIA:

5.1.1. Gestión Integral de las Comunicaciones y el Relacionamiento

Este proceso cumplió con los objetivos previstos para la vigencia 2016; se realizaron diversos eventos por canales electrónicos como Google Hangout, Periscope y Youtube para mostrar a la ciudadanía la gestión realizada por la entidad. Así mismo, junto con el Ministerio de Minas y Energía, se ejecutó una estrategia que fue comunicada a través de la Urna de Cristal, enmarcada dentro de la campaña #NobelDePazColombia.

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS 2016	RESULTADO OBJETIVO	RESULTADO DEL PROCESO
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	Dar a conocer la gestión de la Agencia a la ciudadanía, mediante la ejecución de eventos por canales o medios electrónicos	100%	100%
	Fortalecer la articulación interinstitucional	Emplear los diferentes canales de comunicación del Gobierno para la divulgación de mensajes institucionales	100%	

5.1.2 Planeación Estratégica

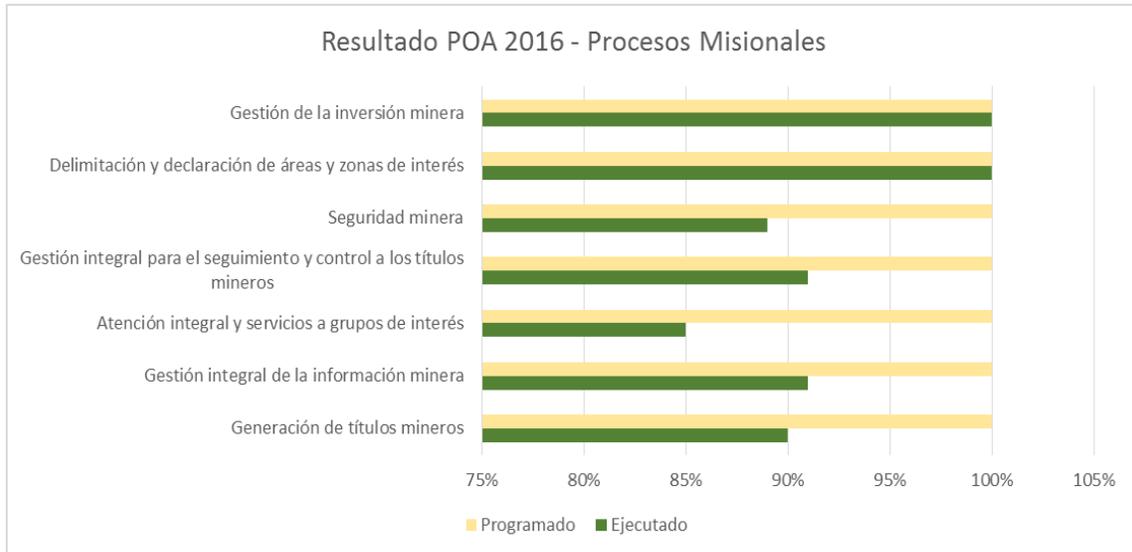
La gestión realizada por el proceso en la vigencia 2016, consistió en fortalecer el seguimiento a los proyectos de inversión que tiene la entidad inscritos en el Departamento Nacional de Planeación. Para cumplir con dicho objetivo se realizaron 6 sesiones de reunión a través de las cuales se hizo seguimiento a la ejecución de cada proyecto, logrando así la meta propuesta para la vigencia. El proceso logró contribuir en el cumplimiento del objetivo estratégico del cuatrienio “*consolidar el fortalecimiento institucional de la ANM*”.

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS 2016	RESULTADO OBJETIVO	RESULTADO DEL PROCESO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	Fortalecer el Seguimiento a la los proyectos de inversión	100%	100%

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE GESTION	VERSIÓN 0
		FECHA VIGENCIA:

5.2. PROCESOS MISIONALES

De los siete procesos misionales, dos cumplieron con las metas previstas de la vigencia 2016, estos fueron: gestión de inversión minera y delimitación y declaración de áreas y zonas de interés. Los procesos de seguridad minera, gestión integral para el seguimiento y control a los títulos mineros, atención integral y servicios a grupos de interés, gestión integral de la información minera y generación de títulos mineros, lograron el cumplimiento de objetivos en un porcentaje superior al 80%.



5.2.1. Gestión de inversión minera

Este proceso en la vigencia 2016 logró el objetivo establecido en su Plan Operativo cumpliendo las acciones de medición de la percepción frente al Servicio prestado por la VPF y las visitas a los inversionistas instalados logrando el 100% en las metas a través de la aplicación de encuestas en los eventos de: PDAC 2016, ACM 2016, ASOGRAVAS, VII ANDI, FORO ANM, III Encuentro S Minero Energy & Ambiental y la realización de visitas y/o reuniones con 20 empresas mineras como: Cerrejón, Cerro Matoso, Drummond, Carbocoque, Minería de Texas, Alicanto, Gemfields, Minesa, Lavalin, Gaia Energy Investments Ltd.

PROCESO	OBJETIVO	OBJETIVOS 2016	Resultado por objetivo	Resultado del Proceso
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA	Fortalecer el posicionamiento de la actividad minera a nivel nacional e internacional	Sensibilizar al público objetivo sobre Colombia como destino de inversión minera	100%	100%

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE GESTION	VERSIÓN 0
		FECHA VIGENCIA:

5.2.2. Delimitación y declaración de áreas y zonas de interés

Este proceso en la vigencia 2016, cumplió con el 100% de los objetivos propuestos en su Plan Operativo, se expidieron 76 actos administrativos que resolvieron de fondo peticiones de áreas de reserva especial, entre ellos, 4 declaratorias y 72 entre rechazos y desistimientos. También, se realizó el estudio de mercado, estudios y documentos previos para la contratación de la firma que realizará los EGM a las ARES declaradas. Así mismo, se resolvieron 24 solicitudes de ZM, superando la meta programada, debido a que las solicitudes de comunidades negras pendientes de documentos fueron gestionadas con éxito y permitieron superar las expectativas iniciales.

PROCESO	OBJETIVO	OBJETIVOS 2016	Resultado por objetivo	Resultado del Proceso
DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS	Fortalecer el posicionamiento de la actividad minera a nivel nacional e internacional	Resolver de manera oportuna y ágil las solicitudes recibidas de Áreas de Reserva Especial - ARE	34%	100%
		Determinar el potencial geológico minero de las áreas de reserva especial-ARE declaradas	33%	
		Resolver de manera oportuna y ágil las solicitudes recibidas para delimitación de zonas mineras de comunidades étnicas - ZM	33%	

5.2.3. Seguridad minera

Para la vigencia 2016, este proceso logró un avance del 89% con respecto a sus metas establecidas en el plan operativo, cumpliendo con la realización de 103 jornadas a nivel nacional en donde se trataron temas relacionadas con seguridad minera y jornadas de capacitación en competencias de rescate minero, la operación y mantenimiento de bombas de trasiego, nudos, bomberotecnia, socialización del decreto 1886 de 2015 y atmosferas subterráneas. Sin embargo, respecto de la capacitación a 850 personas en salvamento minero, se logró la capacitación a 706 personas, lo que afectó el logro del objetivo.

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE GESTION	VERSIÓN 0
		FECHA VIGENCIA:

PROCESO	OBJETIVO	OBJETIVOS 2016	Resultado por objetivo	Resultado del Proceso
SEGURIDAD MINERA	Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad minera	Capacitar a 850 personas en salvamento minero	59%	89%
		Realizar 80 jornadas en seguridad minera	30%	

5.2.4. Gestión integral para el seguimiento y control a los títulos mineros

En la vigencia 2016 este proceso logró un avance del 91% de sus objetivos del Plan Operativo, cumpliendo la ejecución de los procesos de fiscalización y el seguimiento y control de los títulos mineros activos sin resolución de terminación competencia de la ANM y la expedición de las actuaciones administrativas que surjan como resultado ejecutar los procesos de fiscalización y el seguimiento y control de los títulos mineros activos sin resolución de terminación competencia de la ANM.

El indicador que impacto en el resultado del proceso, fue el relacionado con la identificación, depuración y consolidación de los pagos de los titulares mineros provenientes de regalías y compensación, detallando la información requerida para la transferencia, el cual alcanzo un porcentaje de cumplimiento del 77%.

PROCESO	OBJETIVO	OBJETIVOS 2016	Resultado por Objetivo	Resultado por Proceso
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad minera	Liquidar, recaudar, administrar y transferir las regalías y cualquier otra contraprestación de acuerdo con la normatividad vigente	26%	91%
		Realizar el seguimiento al cumplimiento de obligaciones a los títulos vigentes competencia de la ANM	66%	

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE GESTION	VERSIÓN 0
		FECHA VIGENCIA:

5.2.5. Atención integral y servicios a grupos de interés

Este proceso integra una serie de 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 85% de cumplimiento en los objetivos trazados. Tras el análisis de la información, se evidenció bajo rendimiento en los indicadores que miden la oportunidad en la atención de los requerimientos de productos y servicios que requieren los usuarios y poco avance en la oportunidad de notificación de actos administrativos.

Lo anterior, quiere decir que pese a que se logró un buen porcentaje de cumplimiento, el proceso está descuidando al usuario, entregándole de manera tardía los servicios que le ofrece. Tal situación puede significarle a la entidad reducción en los niveles de percepción y afectación en la calidad del servicio.

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS 2016	RESULTADO OBJETIVO	RESULTADO DEL PROCESO
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS	Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios	Atender oportunamente el 100% de los requerimientos de productos y servicios	45%	85%
		Evaluar la percepción de los usuarios frente a los servicios de la ANM. La encuesta de calidad en el servicio por entidad debe permitir 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.		
		Fortalecer el proceso de atención oportuna de las peticiones, quejas y reclamos.		
	Optimizar la gestión de concesiones de títulos y los trámites asociados a la titularidad	Notificar el 100% de los actos administrativos de la entidad	12%	
	Contribuir al desarrollo integral y sostenible del sector y del país promoviendo el incremento de los estándares sociales y ambientales	Implementar metodologías de acercamiento y diálogo con titulares mineros, comunidades y autoridades	10%	
	Fortalecer la articulación interinstitucional	Implementar estrategias de articulación con diferentes instituciones	10%	
	Fortalecer el posicionamiento de la actividad minera a nivel nacional e internacional	Implementar estrategias de articulación con diferentes instituciones	8%	

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE GESTION	VERSIÓN 0
		FECHA VIGENCIA:

5.2.6. Gestión integral de la información minera

Este proceso en la vigencia 2016 logró un resultado en sus objetivos del plan operativo del 91%, cumpliendo las siguientes actividades como: Revisión e Inscripción (Anotación y Desanotación) de 1.472 Actos Administrativos de Propuestas de Solicitudes de Legalización Minera. También se logró el registro de 2.071 actos, así mismo, se logró la inscripción de 1.428 actos con información consistente, lo que significa un porcentaje de cumplimiento del 97%. Igualmente se realizó inscripción de un total de 461, superándose así el objetivo previsto.

El resultado del proceso se vio impactado por el indicador de Revisión e Inscripción (Anotación y Desanotación) de actos administrativos de Propuestas de Contrato de Concesión y Autorizaciones Temporales, el cual tenía como meta 2.673 actos administrativos inscritos, sin embargo se obtuvo 2.071 para un 77% de cumplimiento.

PROCESO	OBJETIVO	OBJETIVOS 2016	Resultado por objetivo	Resultado del Proceso
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA	Optimizar la gestión de concesiones de títulos y los trámites asociados a la titularidad	Revisar y/o Inscribir el 100% de los actos administrativos sujetos a registro recibidos por la Gerencia de Catastro	27%	91%

5.2.7. Generación de títulos mineros

En la vigencia 2016 este proceso logró un avance del 90% en las metas establecidas en su plan operativo cumpliendo las siguientes actividades: El objetivo de este indicador era evaluar las solicitudes de Legalización de minería de hecho y formalización de la minería tradicional conforme a ley. Para la vigencia se programó evaluar 100 solicitudes, llegándose a realizar 374 evaluaciones técnicas y jurídicas.

La meta se superó también porque los expedientes se sometieron a evaluación técnica y jurídica con el fin de determinar si los solicitantes estaban cumpliendo con la obligación de liquidar y pagar las regalías generadas por la explotación minera. Así mismo, también se logró proyectar 1090

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE GESTION	VERSIÓN 0
		FECHA VIGENCIA:

Resoluciones y/o minutas de contrato de concesión del total de solicitudes legalización de minería vigentes.

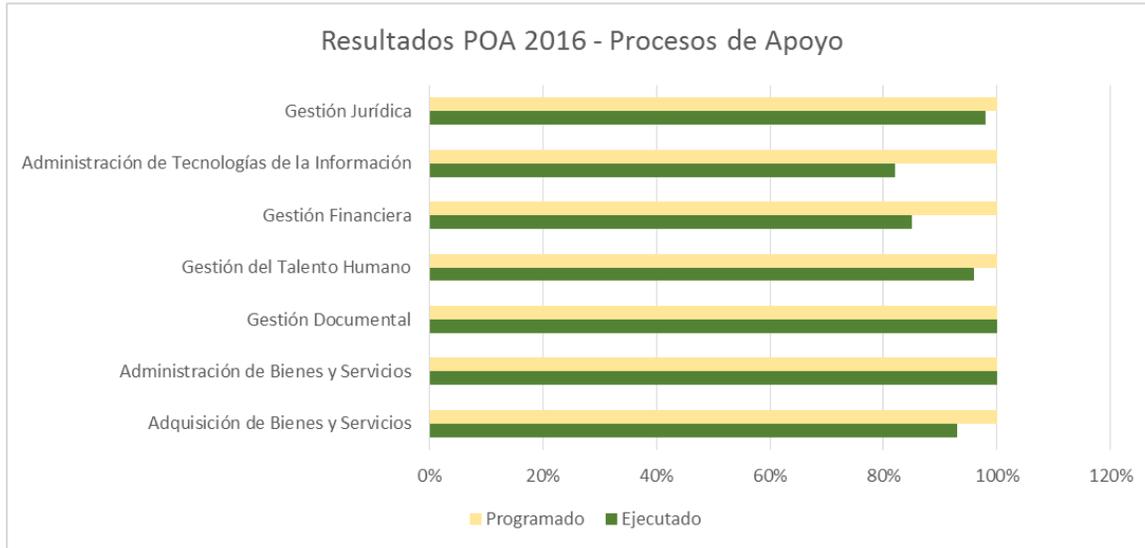
Respecto del indicador relacionado con las visitas de viabilizarían de solicitudes de formalización de Minería Tradicional, tenía como meta realizar 217 visitas en la ejecución se observa un cumplimiento total del 100%, realizándose 220 visitas, de las cuales 190 se realizaron en virtud del Decreto 933 de 2013 (Antes de ser suspendido), 24 en virtud de ley 685 de 2001 y 6 por subcontratación. Se observa que a partir del primer trimestre, la vicepresidencia tuvo inconvenientes para cumplir con la meta por la medida cautelar impuesta por el Consejo de Estado, respecto de la constitucionalidad del Decreto 933 de 2013, obligándola a modificar la meta inicialmente prevista (400 visitas).

El indicador relacionado con Proyectar los Actos Administrativos que resuelven de fondo y/o minutas de contrato de concesión, 3.966 del total propuestas de contrato de concesión y autorizaciones temporales vigentes, impactó el resultado final del proceso toda vez que se logró un cumplimiento del 79%.

PROCESO	OBJETIVO	OBJETIVOS 2016	Resultado por objetivo	Resultado del Proceso
GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS	Optimizar la gestión de concesiones de títulos y los trámites asociados a la titularidad	Evaluar las solicitudes de Legalización de minería de hecho y formalización de la minería tradicional conforme a ley	20%	90%
		Realizar 217 visitas de viabilización a las Solicitudes de Formalización de Minería Tradicional	22%	
		Evaluar las propuestas de Contrato de Concesión y Autorizaciones Temporales conforme a ley	33%	
		Resolver 1.658 solicitudes de modificación de títulos mineros	14%	

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 en general positivo. Se observa bajo desempeño en los procesos de gestión financiera, administración de tecnologías de la información y adquisición de bienes y servicios.



5.3.1. Gestión Jurídica

El proceso de gestión jurídica, encargado de la defensa de la entidad, cumplió en un 98% los objetivos previstos para la vigencia. Entre las actividades realizadas se atendió oportunamente las solicitudes internas y externas y dio trámite en oportunidad a las demandas contenciosas en las que se involucró a la entidad. Así mismo se tuvo 71 fallos a favor, tanto en demandas ante el contencioso, como en tutelas.

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS 2016	RESULTADO OBJETIVO	RESULTADO DEL PROCESO
GESTIÓN JURÍDICA	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	Fortalecer la Gestión Jurídica de la ANM	49%	98%
		Fortalecer la Gestión Jurídica de la ANM	49%	

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE GESTION	VERSIÓN 0
		FECHA VIGENCIA:

5.3.2. Administración de Tecnologías de la Información

Este proceso logró un porcentaje de cumplimiento de objetivos del 82%, logrando buenos resultados en el desarrollo de sistemas de información para la automatización de los trámites incluidos en el programa de racionalización de SISTEDA (8 tramites), en el porcentaje de cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Línea, eje TIC para servicios y en eje TIC de Gobierno Abierto.

Se observa bajo desempeño en el logro de objetivos relacionados con el cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea GEL- Eje: TIC para la Gestión y Eje: TIC para seguridad y privacidad de la información.

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS 2016	RESULTADO OBJETIVO	RESULTADO DEL PROCESO
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios	Implementar los trámites y/o servicios por medios electrónicos	40%	82%
		Gestionar las acciones necesarias para cumplir con los estándares definidos por el gobierno nacional para el cumplimiento del Programa Gobierno en Línea -GEL	40%	
	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	Fortalecer y reforzar la atención y prestación de servicios relacionados con la oficina de tecnología	100%	

5.3.3. Gestión Financiera

Al finalizar la vigencia el proceso logró el 85% de cumplimiento de la meta prevista para la vigencia 2016, logrando buenos resultados en la gestión oportuna de las obligaciones financieras y la identificación de los usuarios, sensibilización del proceso y procedimientos de recursos financieros a toda la entidad.

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE GESTION	VERSIÓN 0
		FECHA VIGENCIA:

El bajo desempeño es explicado por el porcentaje de cumplimiento de las actividades tendientes a la recuperación de los créditos a favor de la entidad, remitidos con el lleno de los requisitos exigidos por la Ley para cobro coactivo y la depuración de la cartera en cumplimiento de la Ley 1739 de 2014, artículo 59, que no presentó ningún avance.

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014-2019	OBJETIVOS 2016	RESULTADO OBJETIVO	RESULTADO DEL PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	Garantizar el cumplimiento de las Obligaciones Financieras de la ANM (Cuentas por pagar de la ANM)	42%	85%
		Fortalecer el conocimiento del proceso y procedimientos de recursos financieros a toda la entidad	25%	
	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	Gestionar el recaudo de la cartera remitida a Cobro Coactivo	18%	

5.3.4. Gestión del Talento Humano

Al finalizar la vigencia el proceso logró el 96% de cumplimiento de objetivos propuestos. Logró cumplimiento del 100 en acciones tendientes a la elaboración y ejecución del plan de bienestar y estímulos, logro avances importantes en la implementación de estrategias de seguridad y salud en el trabajo y de estrategias para fortalecer las competencias y capacidades de los servidores públicos.

Se observa debilidades en las acciones que buscaban dar impulso procesal a los expedientes disciplinarios activos, incluyéndose los de vigencias 2010 a 2012.

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE GESTION	VERSIÓN 0
		FECHA VIGENCIA:

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS 2016	RESULTADO OBJETIVO	RESULTADO DEL PROCESO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	Gestionar las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bienestar social y capacitación	70%	96%
	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	Dar tramites a las investigaciones disciplinarias y promover la prevención de las faltas disciplinarias en los funcionarios de la ANM	26%	

5.3.5. Gestión Documental

El proceso logró el cumplimiento del 100% de los objetivos previstos para la vigencia 2016, como evidencia de ello adelanto acciones tendientes a actualizar el Programa de Gestión Documental, donde se realizó revisión y diagnóstico, se elaboraron objetivos, principios y políticas de gestión documental, se elaboraron lineamientos y el contenido del programa. Así mismo, se implementó el Sistema Integrado de Conservación, donde se formuló el programa de monitoreo y control de condiciones ambientales y el programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, se hizo capacitación en saneamiento ambiental y limpieza de archivos, se formuló el programa de almacenamiento y re-almacenamiento documental y se hizo saneamiento y limpieza integral de los archivos de la entidad.

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS 2016	RESULTADO OBJETIVO	RESULTADO DEL PROCESO
GESTIÓN DOCUMENTAL	Estructurar e implementar el sistema de gestión documental efectivo	Actualización del Programa de Gestión Documental	50%	100%
		Implementación del Sistema Integrado de Conservación	50%	

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE GESTION	VERSIÓN 0
		FECHA VIGENCIA:

5.3.6. Administración de Bienes y Servicios

Este proceso logró cumplir el 100% los objetivos previstos para la vigencia 2016. Se realizó la toma y verificación física de los inventarios a nivel nacional, se atendió la totalidad de solicitudes priorizadas de bienes y servicios requeridos por las áreas y se cumplió con las acciones de mantenimiento de las sedes.

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS 2016	RESULTADO OBJETIVO	RESULTADO DEL PROCESO
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	Fortalecer la Gestión administrativa de la ANM	50%	100%
		Fortalece la infraestructura Institucional para la correcta prestación del servicio de la ANM	50%	

5.3.7. Adquisición de Bienes y Servicios

Este proceso involucra todas las actividades de contratación institucional, el cual logró al finalizar la vigencia, un avance del 93%. Pese a ser un buen resultado, se evidencian debilidades en las acciones relacionadas con la verificación del grado de cumplimiento desde la radicación de los estudios previos hasta la publicación de pre-pliegos, la oportunidad en el trámite de los procesos de contratación solicitados por cada dependencia y la atención oportuna de las solicitudes de cliente interno y externo.

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS 2016	RESULTADO OBJETIVO	RESULTADO DEL PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	Fortalecimiento de Gestión Contractual Institucional	93%	93%

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE GESTION	VERSIÓN 0
		FECHA VIGENCIA:

5.4. PROCESOS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

Este grupo está conformado por un solo proceso, el cual logró el 100% de las metas programadas para la vigencia 2016. Logrando la ejecución de acciones tendientes a gestionar el fortalecimiento del conocimiento y aplicación de las herramientas del Sistema Integrado de Gestión, la realización de retroalimentación a los indicadores de la entidad, la gestión para adelantar las evaluaciones y seguimientos programados dentro del Plan Anual de Auditoría y la realización de mesas de autocontrol.

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS 2016	RESULTADO OBJETIVO	RESULTADO DEL PROCESO
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	Consolidar el fortalecimiento institucional	Fortalecer el conocimiento y aplicación de las herramientas del SIG	30%	100%
		Fortalecer el proceso de reporte y análisis de indicadores de la ANM	20%	
	Consolidar el fortalecimiento institucional	Desarrollar un plan de acción para mejorar la gestión de evaluación y control	50%	

6. RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno emite las siguientes recomendaciones a los líderes de los procesos de la entidad:

1. Establecer acciones por parte de los procesos misionales para mejorar los resultados de ejecución de sus objetivos operacionales toda vez que los mismos son generadores de valor y portadores de la misión institucional.
2. Los procesos que impactan al usuario, refuercen la prestación del servicio, emitiendo en oportunidad y con calidad los bienes y/o servicios que este requiere.
3. Establecer una estrategia que permita fortalecer la interrelación y alineación de los procesos de la entidad, con el fin de mejorar su enfoque sistémico para el logro de los objetivos organizacionales.
4. Reforzar la comunicación a los servidores públicos de las políticas, metas y objetivos a cumplir en cada vigencia, buscando el compromiso con las mismas.