



**AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA**

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL

VIGENCIA 2017

Informe Definitivo

**ADRIANA GIRALDO RAMIREZ
Jefe Control Interno**

Auditor:

**SEBASTIAN PARRA DIAZ
Apoyo Control Interno
Practicante**

BOGOTÁ, FEBRERO DE 2018

ANM-OCI-010-2018

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

Contenido

1. OBJETIVO GENERAL	3
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	3
3. ALCANCE	3
4. METODOLOGIA	3
5. PROCESOS	3
5.1. TIPOS DE PROCESOS.....	3
5.1.1 PROCESOS ESTRATEGICOS:.....	3
5.1.2 PROCESOS MISIONALES:.....	3
5.1.3 PROCESOS DE APOYO:	4
5.1.4 PROCESOS DE EVALUACION, CONTROL Y MEJORA:	4
6. RESULTADOS	4
6.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS	5
6.1.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	5
6.1.2 GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO	6
6.2 PROCESOS MISIONALES	7
6.2.1 DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS	7
6.2.2 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA.....	8
6.2.3 GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA	9
6.2.4 GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS	10
6.2.5 GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS.....	10
6.2.6 SEGURIDAD MINERA.....	12
6.2.7 ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS	12
6.3 PROCESOS DE APOYO.....	14
6.3.1 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.....	14
6.3.2 ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.....	15
6.3.3 GESTIÓN FINANCIERA	16
6.3.4 ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17
6.3.5 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	19
6.3.6 GESTIÓN JURÍDICA	20
6.3.7 GESTIÓN DOCUMENTAL	20
6.4 PROCESOS DE EVALUACIÓN	21
7. RECOMENDACIONES	22

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

1. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento correspondiente a las actividades y objetivos contemplados en el Plan Operativo Anual del año 2017 con la intención de identificar el desarrollo y cumplimiento de los mismos.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Determinar el nivel de desarrollo de los objetivos conforme a: Actividades programadas **versus** nivel del porcentaje de cumplimiento de las mismas.
- Identificar el nivel de avance y ejecución de los procesos identificados por la ANM con el fin de tomar decisiones coherentes y acertadas para mejorar el desempeño y la operación institucional.

3. ALCANCE

El informe de seguimiento al Plan Operativo Anual 2018 tiene un cubrimiento total frente al POA del año 2017, abarcando de forma integral el mapa de procesos de la Entidad. Es así como este mismo revisa los 17 procesos divididos en las 4 líneas de procesos las cuales son: i) procesos estratégicos, ii) procesos misionales, iii) procesos de apoyo, y iv) proceso de evaluación.

4. METODOLOGIA

Con el fin de materializar el presente documento la Oficina de Control Interno trabajó con el mapa de procesos de la entidad, el seguimiento del POA 2017 por procesos realizada por la oficina de planeación y las evaluaciones finales realizadas a las dependencias. Se realizaron análisis comparativos de las metas programadas para el 2017 **versus** el cumplimiento de las mismas para el año; dentro del documento se utilizaron herramientas como los diagramas de barras y tablas de información con el fin de presentar la información de una manera concreta y sencilla.

5. PROCESOS

5.1. TIPOS DE PROCESOS

5.1.1 PROCESOS ESTRATEGICOS: conjunto de procesos que según su desarrollo logra concretar la misión y razón de ser de la entidad, estos se determinan por medio de actividades de planeación en la cual participan representantes de diferente dependencia de la entidad, para la ANM los procesos estratégicos son: i) planeación estratégica, ii) gestión integral de las comunicaciones y relacionamiento.

5.1.2 PROCESOS MISIONALES: se consideran procesos misionales a todas aquellas actividades que conducen al cumplimiento de los objetivos y razón de ser de la entidad de manera oportuna y acertada. Dentro de estos se encuentran: i) Delimitación y declaración de zonas de interés, ii)

Gestión de la inversión minera, iii) Generación de títulos mineros. iv) Gestión integral para el seguimiento y control a los títulos mineros, v) Seguridad minera, vi) Gestión del sistema integral de la información minera, ii) Atención integral y servicios a grupos de interés.

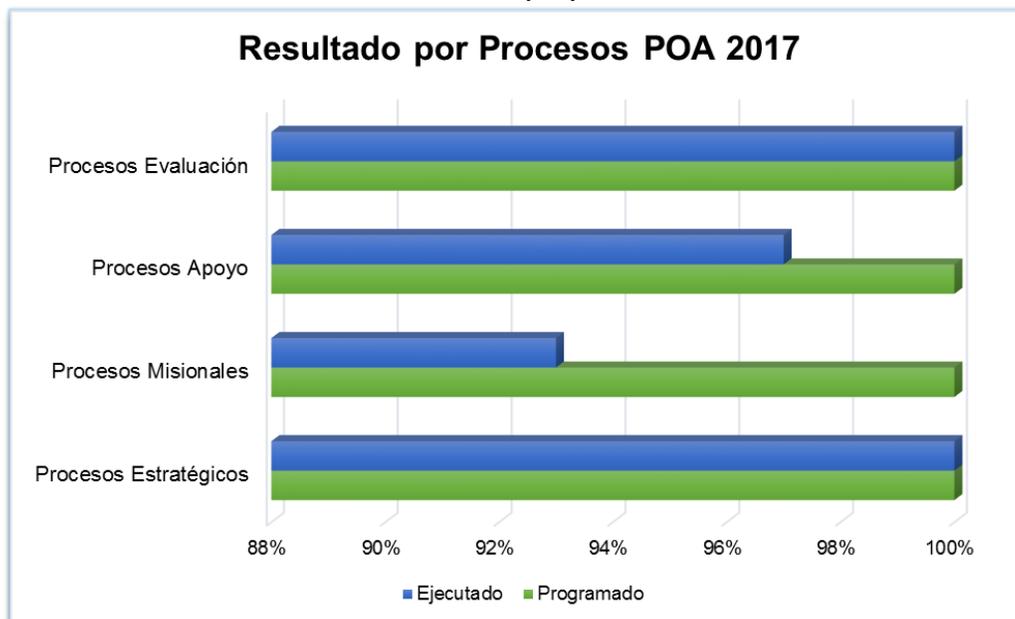
5.1.3 PROCESOS DE APOYO: Dentro de la operación de la Agencia Nacional de Minería se consideran de apoyo a todas las actividades que respaldan el desarrollo de los procesos misionales con el fin de materializar los objetivos de la entidad. Estas son; i) adquisición de bienes y servicios, ii) administración de bienes y servicios, iii) gestión financiera, iv) administración de tecnologías en información, v) gestión del talento humano, vi) gestión jurídica, vii) gestión documental.

5.1.4 PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y MEJORA: este proceso tiene como objetivo controlar, medir, evaluar y recomendar mejoras en la eficiencia, eficacia, y efectividad de los procesos desarrollados conforme a las políticas internas y disposiciones legales adoptadas por la ANM.

6. RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados generales discriminados por procesos, cada proceso se presenta con breve descripción de sus actividades y de un diagrama de barras que permite detallar las metas programadas contra las ejecutadas.

Grafico No 1. Resultado por procesos POA 2017

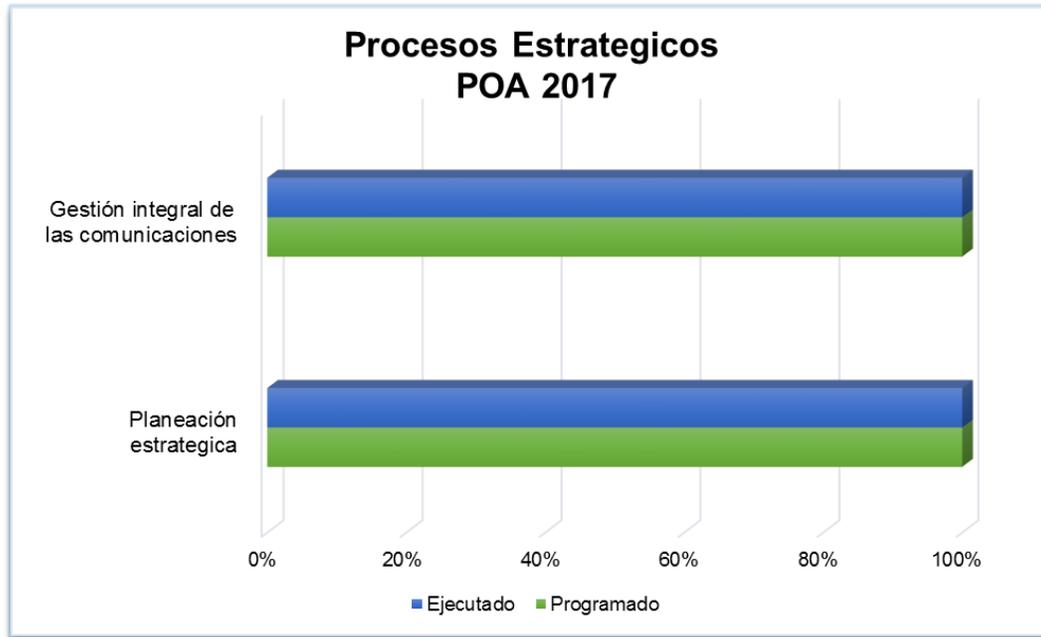


Fuente OCI- ANM (Papeles de trabajo)

6.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS

Para la vigencia 2017 los dos procesos estratégicos, gestión de las comunicaciones y planeación estratégica cumplieron al 100% las metas planteadas en el Plan Operativo Anual 2017.

Gráfico No 2. Procesos Estratégicos POA 2017



Fuente OCI- ANM (papeles de trabajo)

6.1.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:

Para la vigencia 2017 se encontraba programado hacer revisión a los 7 proyectos que maneja en la actualidad la ANM los cuales fueron realizados en su totalidad; también se realizaron los debidos seguimientos a procesos del área para un total en el cumplimiento del 100%.

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

Tabla No. 1. Planeación Estratégica

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					META	
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	POND. OBJ. 2014-2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	100%	Fortalecer la Ejecución de los proyectos de inversión	90%	100%	100%
			Fortalecer el proceso de revisión, mejoramiento y aplicación de los procedimientos del área	5%		
			Fortalecer la ejecución presupuestal de la Entidad	5%		

Fuente Oficina de Planeación – ANM

6.1.2 GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO

Durante el desarrollo del año y como actividades desarrolladas para el cumplimiento de este proceso se desarrollaron 14 sesiones de chat en las cuales el ciudadano proponía y desplegaba el tema central según sus inquietudes y/o necesidades; se desarrollaron dos rendiciones de cuentas en los meses de octubre y diciembre publicadas posteriormente en el canal de YouTube, además de participar activamente en las demás redes sociales en temas de interés y desarrollo nacional con ayuda de los numerales #EstamosConMocoa, #MineriaBienHecha, #AvanzaLaPaz, entre otros.

Tabla No. 2. Gestion de las comunicaciones y relacionamiento

GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO					META	
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	POND. OBJ. 2014-2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	50%	Dar a conocer la gestión de la Agencia a la ciudadanía, mediante la ejecución de eventos por canales o medios electrónicos	100%	50%	100%
	Fortalecer la articulación interinstitucional	50%	Emplear los diferentes canales de comunicación del Gobierno para la divulgación de mensajes institucionales	100%	50%	

Fuente Oficina de Planeación - ANM

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

6.2 PROCESOS MISIONALES

Del 100% de lo programado en el POA 2017 se cumplió el 92%; se destaca dentro del mismo los procesos de gestión de la inversión minera y delimitación y declaración de zonas de interés, quienes cumplieron a cabalidad, mientras el proceso de gestión del sistema integral de la información minera tuvo el porcentaje de cumplimiento más bajo con un 87%

Grafico No 3. Procesos Misionales POA 2017



Fuente OCI- ANM (Papeles de trabajo)

6.2.1 DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS

Para el desarrollo de este proceso se realizaron estudios para la caracterización de municipios por medio del contrato 303 de 2017, los Municipios estudiados fueron: la Jagual del Pilar, Urimita, Villa nueva (Guajira), La Paz, San Diego Valledupar. En complemento a la actividad descrita anteriormente se realizaron 13 estudios de Geológico – Minero en Áreas declaradas.

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

Tabla No. 3. Delimitación y declaración de áreas y zonas de interés

DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS					META	
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	POND. OBJ. 2014-2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS	Optimizar la gestión de concesiones de títulos y los trámites asociados a la titularidad	50%	Resolver las solicitudes de declaración y delimitación de las Áreas de Reserva Especial (ARE), de conformidad con la normatividad vigente	50%	50%	100%
			Determinar el potencial minero de las ARE declaradas	50%		
	Fortalecer el posicionamiento de la actividad minera a nivel nacional e internacional	40%	Fomentar el desarrollo de una pequeña y mediana minería tecnificada, productiva, competitiva y con altos estándares de seguridad	34%	40%	
			Dar trámite a las solicitudes de Zonas Mineras de comunidades étnicas (ZM) presentadas ante la ANM	33%		
			Identificar los municipios con potencial minero viables para adelantar las actividades previas a la delimitación de las Áreas Estratégicas Mineras (AEM)	33%		
	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	5%	Fortalecer la ejecución presupuestal de la entidad	100%	10%	
			Fortalecer el proceso de revisión, mejoramiento y aplicación de los procedimientos del área	100%		

Fuente Oficina de Planeación - ANM

6.2.2 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA.

Como parte de la materialización de este proceso el grupo de Promoción y Fomento de la ANM participó en 8 eventos de carácter nacional e internacional, los informes derivados de dichos eventos reposan en el mismo grupo de Promoción.

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

Tabla No. 4. Gestión de la inversión minera

GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA					META	
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	POND. OBJ. 2014-2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA	Fortalecer el posicionamiento de la actividad minera a nivel nacional e internacional	100%	Promover a nivel nacional e internacional la inversión en el sector minero del país	100%	80%	100%
					20%	

Fuente Oficina de Planeación - ANM

6.2.3 GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA

Durante la vigencia del año 2017 se inscribieron y/o desanotaron 1872 actos administrativos de 3888, recibidos por el grupo de Registro y Catastro Minero.

Tabla No. 5. Gestión integral de la información minera

GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA						META	
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	POND. OBJ. 2014-2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA	Optimizar la gestión de concesiones de títulos y los trámites asociados a la titularidad	100%	Revisar y/o Inscribir el 100% de los actos administrativos sujetos a registro recibidos por la gerencia de catastro	100%	25,0%	87%	87%
					25,0%		
					25,0%		
					25,0%		

Fuente Oficina de Planeación - ANM

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

6.2.4 GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS

Para la vigencia 2017 se tenían programadas 230 evaluaciones técnicas y jurídicas de legalización minera, en el desarrollo del año fueron respondidas 508 evaluaciones, superando en un 121% la meta programada frente a esta actividad; También se identificaron 11 procedimientos asociados a la generación de títulos mineros, los cuales tenían que ser actualizados, ajustados y revisados, de los cuales cumplieron lo anteriormente descrito 5 de ellos.

Tabla No. 6. Generación de títulos mineros

GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS					META	
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	POND. OBJ. 2014-2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS	Optimizar la gestión de concesiones de títulos y los trámites asociados a la titularidad	95%	Dar trámite a las solicitudes de legalización minera conforme a la Ley	30%	87%	91%
			Evaluar las propuestas de Contrato de Concesión y Autorizaciones Temporales conforme a ley	35%		
			Resolver solicitudes de modificación de títulos mineros	35%		
	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	5%	Fortalecer la ejecución presupuestal de la Entidad	50%	4%	
			Fortalecer el proceso de revisión, mejoramiento y aplicación de los procedimientos del área	50%		

Fuente Oficina de Planeación - ANM

6.2.5 GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS

Se tenía programada para la vigencia la transferencia del 90% de las transferencias esperadas las cuales se cumplieron en su totalidad, también se realizó la verificación de la información reportada por el grupo de regalías.

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

Tabla No. 7. Gestión integral para el seguimiento y control a los títulos mineros

GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS					META	
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	POND. OBJ. 2014-2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO 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	97%	Liquidar, recaudar, administrar y transferir las regalías y cualquier otra contraprestación de acuerdo con la normatividad vigente.	30%	87%	90%
			Realizar control sobre la comercialización de minerales en el país	8%		
			Liquidar, recaudar, administrar e identificar las contraprestaciones económicas correspondientes a recursos propios de la ANM de acuerdo con la normatividad vigente	10%		
			Realizar el seguimiento al cumplimiento de obligaciones a los títulos vigentes competencia de la ANM	40%		
			Evaluar la efectividad de las visitas realizadas a partir de los requerimientos solucionados por parte de los titulares mineros	12%		
Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	3%	Fortalecer el proceso de revisión, mejoramiento y aplicación de los procedimientos del área	100%	3%		

Fuente Oficina de Planeación - ANM

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

6.2.6 SEGURIDAD MINERA

En el desarrollo de la vigencia 2017 se llevaron a cabo 413 visitas higiene en minería, una Olimpiada de salvamento minero en el mes de octubre 155 jornadas para el mejoramiento de las condiciones de seguridad y la gestión del presupuesto fue del 83%.

Tabla No. 8. Seguridad minera

SEGURIDAD MINERA					META	
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	POND. OBJ. 2014-2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
SEGURIDAD MINERA	Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad minera	93%	Realizar 140 visitas de seguridad e higiene minera	23%	93%	99%
			Realizar una (1) olimpiada de seguridad y salvamento minero	31%		
			Capacitar a 850 personas en salvamento minero	23%		
			Realizar 110 jornadas para el mejoramiento de las condiciones de seguridad	23%		
	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	7%	Fortalecer el proceso de revisión, mejoramiento y aplicación de los procedimientos del área	50%	6%	
			Gestionar el presupuesto asignado conforme al SIF y al Plan Anual de adquisiciones	50%		

Fuente Oficina de Planeación - ANM

6.2.7 ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS

Para esta vigencia la notificación de los actos administrativos de la entidad que debe desarrollarse dentro de los siguientes 5 días hábiles siguientes a su recepción dio el número de 7.258 de los cuales se notificaron 5.281 desarrollándose el 73% de lo programado. Por otro lado se atendieron el 99%

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

de los requerimientos de productos y servicios como fotocopias, certificados, derechos de petición, etc.

Tabla No. 9. Atención integral y servicios a grupos de interés

ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS					META	
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	POND. OBJ. 2014- 2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND OBJ EST 2014- 2019	CUMPLIEN TO PROCESO
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS	Fortalecer el posicionamiento de la actividad minera a nivel nacional e internacional	15%	Promover a nivel nacional e internacional la inversión en el sector minero del país	100%	15%	90%
	Fortalecer la articulación interinstitucional	15%	Promover la incorporación del componente minero en los POT de las entidades territoriales priorizadas por la VPPF	100%	15%	
	Optimizar la gestión de concesiones de títulos y los trámites asociados a la titularidad	35%	Notificar los actos administrativos de la entidad	50%	30%	
			Atender oportunamente los requerimientos de productos y servicios	50%		
	Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios	35%	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.	60%	30%	
			Fortalecer el proceso de atención oportuna de las peticiones, quejas y reclamos.	40%		

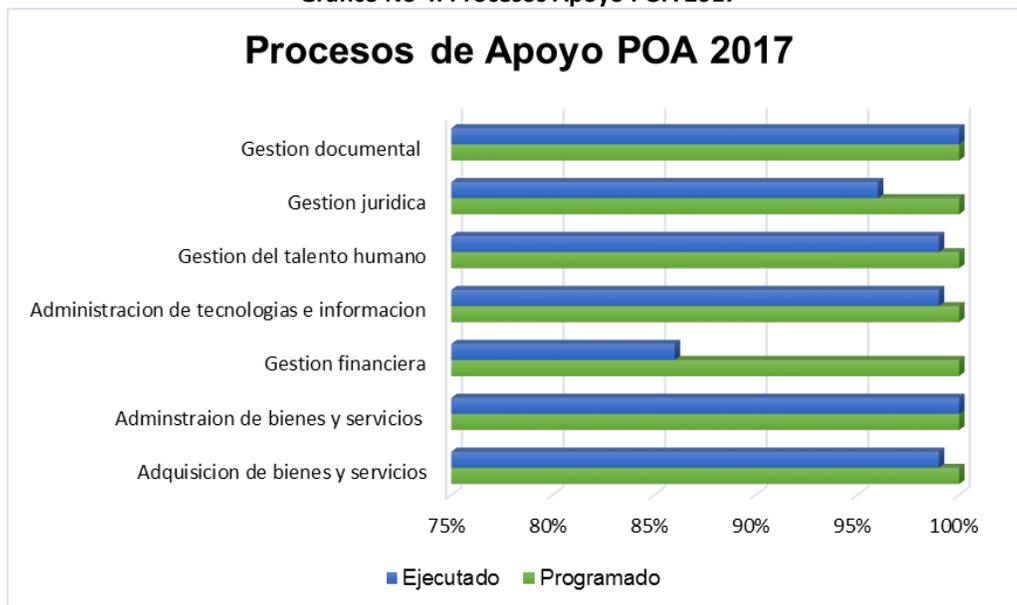
Fuente Oficina de Planeación - ANM

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

6.3 PROCESOS DE APOYO

El porcentaje de cumplimiento general de los procesos de apoyo es de 97%; dentro del mismo se resaltan los procesos de administración de tecnologías e información y gestión documental quienes alcanzaron el 100% de su ejecución, por otro lado el proceso con menor cumplimiento fue gestión financiera con un 86%.

Grafico No 4. Procesos Apoyo POA 2017



Fuente OCI- ANM (Papeles de trabajo)

6.3.1 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Para el cumplimiento de este objetivo se contempló garantizar la ejecución del plan anual de adquisiciones, revisándose mes a mes la mensualización del mismo plan y comparando lo programado versus lo ejecutado cada tres meses, al final de la vigencia se cumplió el 99% de lo programado.

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

Tabla No. 10. Adquisición de bienes y servicios

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					META	
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	POND. OBJ. 2014 - 2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND OBJ EST 2014- 2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	100%	Fortalecimiento de Gestión Contractual Institucional	50%	99%	99%
			Fortalecer el proceso de revisión, mejoramiento y aplicación de los procedimientos del área	45%		
			Fortalecer la ejecución presupuestal de la Entidad	5%		

Fuente: Oficina de Planeación – ANM

6.3.2 ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Conforme a lo programado para este proceso se dio un cumplimiento del 100%, el mismo se desarrolló interviniendo en las sedes programadas por medio de licitaciones públicas las cuales tenían como finalidad desarrollar las actividades de mantenimiento de edificaciones, mantenimiento de instalaciones eléctricas e hidráulicas, mantenimiento de mobiliario y equipamiento, mantenimiento de áreas exteriores y mitigación de la contaminación visual.

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

Tabla No. 11. Administración de bienes y servicios

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					META	
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	POND. OBJ. 2014-2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	100%	Fortalecer la Gestión administrativa de la ANM	50%	100%	100%
			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%		

Fuente Oficina de Planeación - ANM

6.3.3 GESTIÓN FINANCIERA

Conforme a lo programado para la vigencia 2017, la ejecución del PAC programado se realizó en su totalidad efectuando las acciones de recepción, revisión y radicación de las de facturas y cuentas de cobro al grupo de recursos financieros. El porcentaje de cumplimiento para este proceso en la vigencia 2017 fue de 86%.

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

Tabla No. 12. Gestion financiera

GESTIÓN FINANCIERA					META	
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	POND. OBJ. 2014-2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	100%	Garantizar el cumplimiento de las Obligaciones Financieras de la ANM (Cuentas por pagar de la ANM)	15%	86%	86%
			Garantizar el cumplimiento de las Obligaciones Financieras de la ANM (Ejecución del PAC)	10%		
			Registrar las partidas de cartera tanto por identificar como por registrar en bancos	15%		
			Llevar a cabo la etapa de preparacion para la implementacion de la resolucion 533 de 2015, expedida por la Contaduria General de la Nacion	25%		
			Fortalecer el proceso de revisión, mejoramiento y aplicación de los procedimientos del área	5%		
			Gestionar el recaudo de la cartera remitida a Cobro Coactivo	30%		

Fuente Oficina de Planeación - ANM

6.3.4 ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Para la materialización de los objetivos del presente proceso se desarrollaron actividades como encuestas de percepción sobre los servicios tecnológicos a los funcionarios, alineación de la

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

implementación de Gobierno en Línea (Gobierno Digital), automatización de trámites, generación de espacios para la rendición de cuentas, publicación de datos abiertos, mecanismos de consulta a la ciudadanía, entre otros. Este proceso obtuvo un cumplimiento del 99%, porcentaje positivo para las TIC's de la entidad.

Tabla No. 13. Administración de tecnologías de la información

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					META	
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	POND. OBJ. 2014-2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios	70%	Implementar los trámites y/o servicios por medios electrónicos	50%	69%	99%
			Gestionar las acciones necesarias para cumplir con los estándares definidos por el gobierno nacional para el cumplimiento del Programa Gobierno en Línea - GEL	50%		
	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	10%	Fortalecer y reforzar la atención y prestación de servicios relacionados con la Oficina de Tecnología e Información	100%	10%	
	Estructurar e implementar el sistema integral de gestión minera	10%	Generar requerimientos técnicos del aplicativo minero (SIGM)	100%	10%	
	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	5%	Fortalecer el proceso de revisión, mejoramiento y aplicación de los procedimientos del área	100%	10%	
Identificar los procedimientos del Area, mejora, actualizar y ajustar según sea identificado			100%			

Fuente Oficina de Planeación - ANM

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

6.3.5 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Conforme al POA 2017 el proceso de Gestión del Talento Humano tuvo una tarea bastante importante dado que el mismo pretendía “Consolidar el fortalecimiento institucional de la ANM” tarea que fue desarrollada mediante planes de bienestar y estímulos liderados por talento humano los cuales fueron cumplidos al 100% midiendo índices de percepción y satisfacción de los funcionarios. Respecto al fortalecimiento de la ejecución presupuestal se encontró un 96% de ejecución versus lo programado en el SIIF y el Plan Anual de Adquisiciones; para la totalidad del proceso en la sumatoria individual de los objetivos se tuvo un cumplimiento del 99%.

Tabla No. 14. Gestion del talento humano

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					META	
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	POND. OBJ. 2014- 2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND OBJ EST 2014- 2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	100%	Dar trámite a las investigaciones disciplinarias y promover la prevención de las faltas disciplinarias en los funcionarios de la ANM	2,5%	99%	99%
				2,5%		
				10%		
				10%		
			Fortalecer el proceso de revisión, mejoramiento y aplicación de los procedimientos del área	5%		
			Fortalecer la cultura organizacional por medio del desarrollo de programas de talento humano para promover el sentido de pertenencia y compromiso de los funcionarios logrando mejorar la imagen de la entidad	60%		
			Fortalecer el proceso de revisión, mejoramiento y aplicación de los procedimientos del área	5%		
			Fortalecer la ejecución presupuestal de la Entidad	5%		

Fuente: Oficina de Planeación - ANM

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

6.3.6 GESTIÓN JURÍDICA

Del 100% que se tenía como meta para el proceso de gestión jurídica se cumplió el 96% para la vigencia 2017. Dentro del análisis de resultados se encontró que se presentaron 462 solicitudes a la oficina jurídica de las cuales 455 fueron atendidos oportunamente, además se realizó la actualización de dos procedimientos fortalecimiento su gestión para el oportuno desarrollo y defensa de la ANM.

Tabla No. 15. Gestion jurídica

GESTIÓN JURÍDICA					META	
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	POND. OBJ. 2014-2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
GESTIÓN JURÍDICA	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	100%	Fortalecer la Gestión Jurídica de la ANM	50%	96%	96%
			Fortalecer la Gestión Jurídica de la ANM	45%		
			Fortalecer el proceso de revisión, mejoramiento y aplicación de los procedimientos del área	5%		

Fuente Oficina de Planeación - ANM

6.3.7 GESTIÓN DOCUMENTAL

Tomando como base que el programa “Implementación del programa Gestión Documental” tiene una duración de 10 años y el 2017 fue su tercer año de implementación se encuentra con que las acciones ejecutadas cumplen a cabalidad con las acciones programadas, estas son: procedimiento de planeación, elaboración de producción documental, procedimientos de gestión y tramites, y actualización de procedimientos de la organización.

Conforme a la “implementación del sistema integrado de conservación” se desarrollaron al 100% las acciones de: actualización procedimiento transferencia documental, elaboración procedimiento de disposición de los documentos, elaboración preservación a largo plazo y elaboración diagnóstico integral de archivos y del procedimiento de valorización.

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

Tabla No. 16. Gestión documental

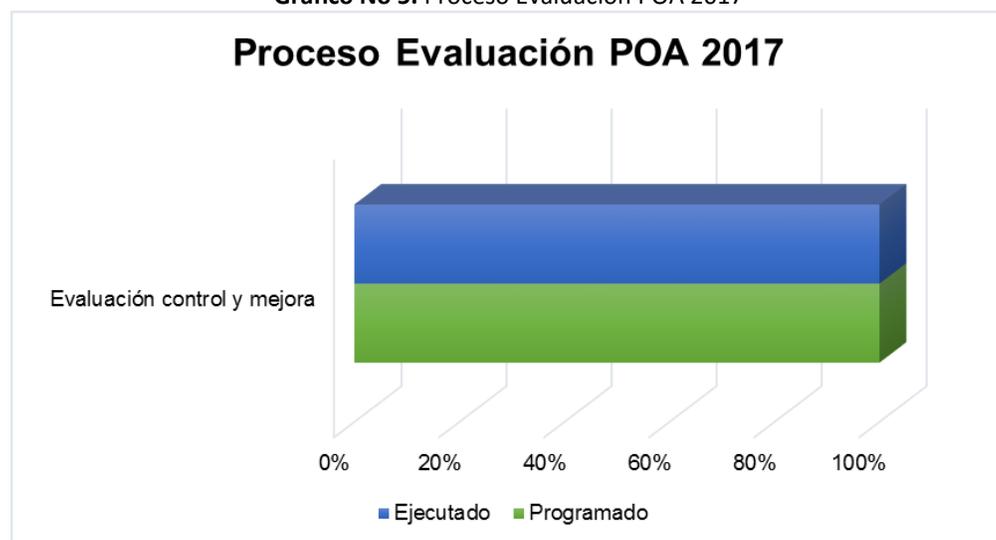
GESTIÓN DOCUMENTAL					META	
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	POND. OBJ. 2014-2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
GESTIÓN DOCUMENTAL	Estructurar e implementar el sistema de gestión documental efectivo	100%	Implementación del Programa de Gestión Documental	50%	100%	100%
			Implementación del Sistema Integrado de Conservación	50%		

Fuente Oficina de Planeación - ANM

6.4 PROCESOS DE EVALUACIÓN

Para el POA 2017 se contó con un solo proceso de evaluación el cual fue cumplido al 100% distribuido en 4 objetivos dentro de la vigencia, para la materialización de los mismos se realizaron actividades como la revisión de procedimientos realizados versus procedimientos programados para la vigencia, evaluaciones de conocimiento y jornadas de sensibilización sobre la importancia del control y autocontrol a los procesos.

Grafico No 5. Proceso Evaluacion POA 2017



Fuente OCI- ANM (Papeles de trabajo)

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

Tabla No. 17. Evaluación control y mejora

EVALUACION, CONTROL Y MEJORA					META	
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	POND. OBJ. 2014-2019	OBJETIVOS VIGENCIA	POND. OBJ. VIGENCIA	POND OBJ EST 2014-2019	CUMPLIMIENTO PROCESO
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	100%	Ejecutar acciones para mejorar la gestión de evaluación y control	45%	100%	100%
			Fortalecer el proceso de revisión, mejoramiento y aplicación de los procedimientos del área	5%		
			Fortalecer el conocimiento y aplicación de las herramientas del SIG	30%		
			Fortalecer el proceso de reporte y análisis de indicadores de la ANM	20%		

Fuente Oficina de Planeación - ANM

7. RECOMENDACIONES

Después de realizado el seguimiento al Plan Operativo Anual del 2017 la Oficina de Control Interno realiza las siguientes recomendaciones a los líderes de procesos de la entidad y a los funcionarios que intervienen en los mismos.

1. Mantener una comunicación constante entre los diferentes líderes de procesos y dependencias para que la información necesaria para el desarrollo de las operaciones particulares sea armónica, a tiempo y de calidad.
2. Conservar y refrescar una visión macro e integral de los procesos con el fin de entender que todos ellos convergen en una sola dinámica la cual permite la materialización de los objetivos y misión de la Agencia Nacional de Minería.
3. Realizar una distribución de tiempos prudente para la materialización de las actividades con el objetivo de que cada una de las metas programadas alcance el 100% de su ejecución.