



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA INFORMACIÓN DE
COSTOS DE PERSONAL Y CONTRATOS**

INFORME DEFINITIVO

ADRIANA GIRALDO RAMÍREZ
Jefe Control Interno

Equipo Auditor:

HARLYN JAVIER PINTO USTATE – Gestor

LINA YIZETH QUINTERO ARCE – Apoyo OCI

SEBASTIAN PARRA DIAZ – Apoyo OCI Practicante

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ABRIL DE 2018

ANM-OCI-018-2018



 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
5.1 CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL CHIP	4
5.2 COSTOS DE PERSONAL DE PLANTA	4
5.2.1 COSTO PERSONAL DE PLANTA POR GRUPOS Y/O NIVELES 2017	5
5.2.2. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE COSTOS DE PERSONAL DE PLANTA.	6
5.3 COMPARACIÓN 2017, 2016 Y 2015	7
5 RECOMENDACIONES	9

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

1. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento al reporte de la información sobre Personal y Costos tanto de la planta de personal como contratación de prestación de servicios a 31 de diciembre de 2017 reportado a la Contraloría General de la República, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas a través del Consolidador de Hacienda Pública e Información Pública (CHIP).

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar el valor total pagado a 31 de diciembre de 2017 al personal de planta de la Agencia Nacional de Minería reportado a la Contraloría General de la República a través del CHIP.
2. Analizar el valor total pagado a 31 de diciembre de 2017 a los contratistas de la Agencia Nacional de Minería reportado a la Contraloría General de la República a través del CHIP.

3. ALCANCE

El alcance de este seguimiento será el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, el cual incluirá el análisis de lo reportado a la Contraloría General de la República de la información de personal y costos tanto del personal de planta como contratación de prestación de servicios. Además, se realizará la comparación de la información presentada en el 2017 frente a la información reportada en la vigencia 2016 y 2015.


4. METODOLOGÍA

Con el fin dar cumplimiento al artículo **43** de la **Resolución No.0007 del 9 de junio de 2016** *“Para las entidades de que trata el inciso primero del artículo 2 de la presente Resolución, deberán reportar anualmente, con corte a 31 de diciembre, a la Contraloría General de la República, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas la información sobre personal y costos tanto de la planta de personal como contratación prestación de servicios, el 31 de marzo del año inmediatamente siguiente, a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) Expedida por la Contraloría General de la República, se deberá reportar a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública – **CHIP**”;* la Oficina de Control Interno realiza el Informe de Personal y Costos, el cual describirá y analizará la información reportada de la vigencia 2017 y se comparará dicha información con la reportada en los años 2016 y 2015.

5. RESULTADOS

A continuación, se relacionan los cargos y niveles desarrollados dentro de la Agencia Nacional de Minería que servirán de insumo para la contextualización del Informe de Personal y Costos.

- **Presidencia**
En el desarrollo de su cargo dirigirá, coordina, controla y evalúa la ejecución de las funciones a cargo de la ANM, también debe adoptar las normas internas necesarias para el funcionamiento de la entidad, entre otros.

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

- **Vicepresidencias**
En la ANM se encuentran las Vicepresidencias de Contratación y Titulación; Seguimiento, Control y Seguridad Minera; Promoción y Fomento; y Vicepresidencia Administrativa y Financiera. Las cuales desarrollan las funciones de diseñar políticas, dirigir y coordinar procesos, evaluar y aprobar procedimientos, apoyar las funciones de la ANM entre otras.
- **Experto, Gestor, Analista**
Profesionales de distintas áreas y con diferentes niveles de especializaciones y áreas de conocimiento que ayudan a la materialización y ejecución de las actividades, funciones y misión de la entidad.
- **Técnico asistencial**
Comprende los empleos que ejercen funciones técnicas o de apoyo, cuyo objetivo es el desarrollo de los procesos y procedimientos misionales y de soporte, en los cuales predominan actividades técnicas y manuales o tareas de simple ejecución.
- **Contratista**
Persona natural o jurídica que se compromete a realizar tareas y funciones específicas formalizando su encargo por medio del contrato.

5.1 CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL CHIP

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento al artículo 43 de la Resolución N° 0007 del 09 de junio de 2016 y en coordinación con el Grupo de Gestión del Talento Humano, el cual proporcionó la información correspondiente a la nómina del personal de planta el día 21 de marzo de 2018 a través de correo electrónico; el Grupo de Recursos Financieros y el Grupo de Contratación de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, quienes reportaron la información correspondiente del personal contratado por prestación de servicios el día 23 de marzo de 2018 por correo electrónico; el día 23 de marzo junto con el Grupo de Recursos Financieros se realizó la transmisión de la información en el Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen No.1 Cargue Informacion CHIP

Historico de Envios							
923272460 - Agencia Nacional de Minería							
Estado : ACTIVO							
SubEstado : NINGUNO							
Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
CGR PERSONAL Y COSTOS	2017-01-12	PERSONAL Y COSTOS CONTRATOS	2018-03-23 16:28:48.0	2018-03-23 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2017-01-12	PERSONAL Y COSTOS DE PLANTA	2018-03-23 16:28:48.0	2018-03-23 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

Fuente: Correo Electrónico 23/03/2018; 4:35 pm.

5.2 COSTOS DE PERSONAL DE PLANTA

Para la vigencia 2017 fueron aprobados 392 cargos para el personal de planta, de los cuales fueron provistos 366, equivalente a un 93% tal como lo muestra el siguiente gráfico.


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

Grafico No 1. Cargos de Vigencia 2017



Fuente: OCI- ANM (Papeles de trabajo)

Tabla No 1. Personal planta 2017

Personal Planta ANM 2017	
Total cargos	366
Pagado Vigencia 2017	\$ 26.150.159.863

Fuente OCI- ANM (Papeles de trabajo)

5.2.1 COSTO PERSONAL DE PLANTA POR GRUPOS Y/O NIVELES 2017

- Nivel Directivo**

Comprende los cargos de la presidencia y los cargos de las cuatro (4) Vicepresidencias y lo total pagado en cada de uno de ellos se muestra a continuación:

- Presidencia
- Vicepresidencia de Contratación y Titulación
- Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera
- Vicepresidencia de Promoción y Fomento
- Vicepresidencia Administrativa y Financiera

Tabla No 2. Nivel directivo

Nivel Directivo	
Total cargos	5
Pagado al Área Vigencia 2017	\$ 1.627.061.245

Fuente OCI- ANM (Papeles de trabajo)

- Nivel Asesor:**


Dentro de esta categoría se encuentran:

- Jefes de Oficina
- Gerentes de Proyectos
- Expertos grado 6°, 7° y 8°

Tabla No 3. Jefe, Gerente y Experto

Jefe, Gerente y Experto	
Total cargos	50
Pagado al Área Vigencia 2017	\$ 7.421.486.546

Fuente OCI- ANM (Papeles de trabajo)

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

- **Nivel profesional**

Dentro de esta categoría se encuentran:

- Gestores grado 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° y 15°
- Analistas grado 3°, 5° y 6°

Tabla No 4 Gestores y Analistas

Gestores y Analistas	
Total cargos	218
Pagado al Área Vigencia 2017	\$ 14.489.767.835

Fuente OCI- ANM (Papeles de trabajo)

- **Nivel Técnico Asistencial**

Dentro de esta categoría se encuentran los técnicos asistenciales grado 1°, 3°, 4°, 5° 7°, 8°, 10° y 11°.

Tabla No 5 Técnico Asistencial

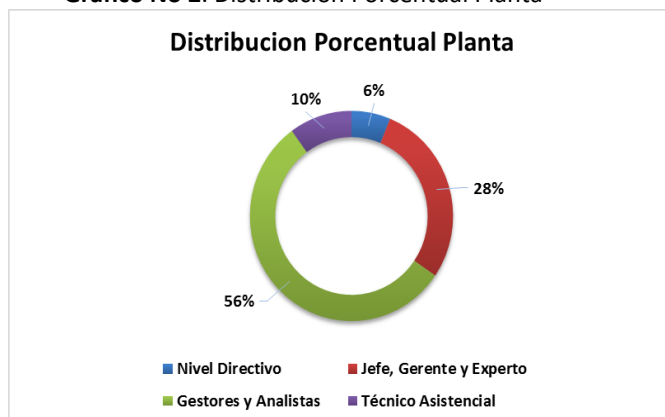
Técnico Asistencial	
Total cargos	93
Pagado al Área Vigencia 2017	\$ 2.611.844.237

Fuente OCI- ANM (Papeles de trabajo)

5.2.2. Distribución porcentual de Costos de Personal de Planta.


Del total pagado en el 2017 \$ 26.150.159.863 la distribución porcentual para cada nivel jerárquico es la siguiente.

Grafico No 2. Distribución Porcentual Planta



Fuente OCI- ANM (Papeles de trabajo)

En el gráfico anterior, se muestra que el 56% de lo pagado al personal de planta por concepto de nómina corresponde al grupo de “Gestores y Analistas”, seguido del 28% pagado por concepto de nómina a los cargos correspondientes a “Jefe de Oficina, Gerente de Proyectos y Expertos”, en este orden de ideas el 10% corresponde al pago de los empleos denominados “Técnico Asistencial” y por último, el 6% de lo pagado por concepto de nómina corresponde al Nivel Directivo.

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

5.2.3. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2017

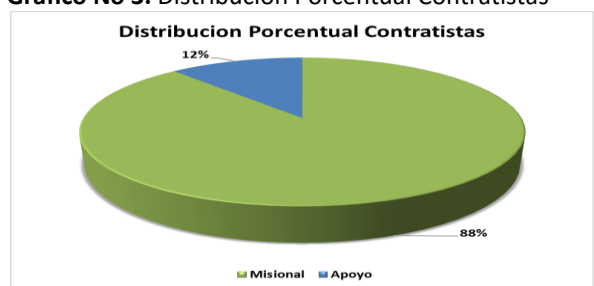
En cuanto al personal contratado por prestación de servicios, se presentan dos (2) denominaciones:

Misional: Corresponde a aquellos contratos cuyo objeto es contribuir directamente al cumplimiento de los objetivos y la razón de ser de las entidades.

De apoyo: Comprende aquellos contratos cuyo objeto es dar soporte para el buen funcionamiento y operación de los procesos estratégicos de la entidad, estos mismos aportan indirectamente al cumplimiento de la misión.

La cantidad de contratistas que colaboraron y recibieron honorarios de sus servicios por parte de la ANM para el año 2017 fue de 723, con 639 (88%) contratistas que realizaron actividades de procesos y procedimientos misionales y 84 (12%) contratistas que desarrollaron actividades de apoyo.

Grafico No 3. Distribución Porcentual Contratistas



Fuente OCI- ANM (Papeles de trabajo)

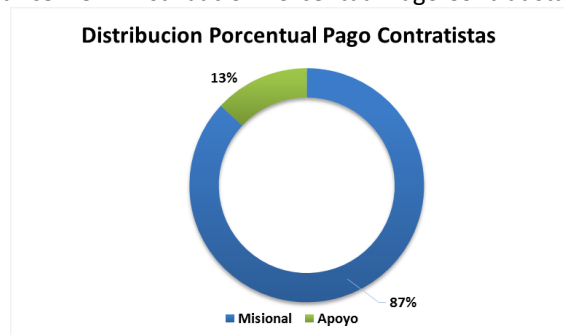
A continuación se muestra el pago total para el 2017 realizado a los contratistas discriminado en procesos Misionales y de apoyo, también se muestra la distribución porcentual de dichos datos.

Tabla No.6 Costos Contratistas 2017

Concepto	Contratistas	Valor Pagado
Misional	639	\$ 26.864.162.006
Apoyo	84	\$ 4.048.260.430
TOTAL 2017		\$ 30.912.422.436

Fuente OCI- ANM (Papeles de trabajo)

Grafico No 4. Distribución Porcentual Pago Contratistas



Fuente OCI- ANM (Papeles de trabajo)

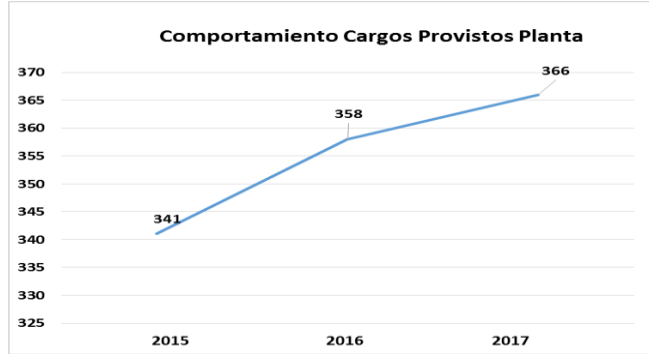
5.3 COMPARACIÓN 2017, 2016 Y 2015

Con el fin de analizar y comparar de forma fácil y practica el comportamiento de los cargos provistos para el personal de planta y contratistas, además de los valores totales pagados desde la vigencia 2015 a 2017 para los mismos grupos, se presentan a continuación los siguientes gráficos.

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

- **Cargos provistos Planta**

Grafico No 5. Comportamiento Cargos provistos Planta

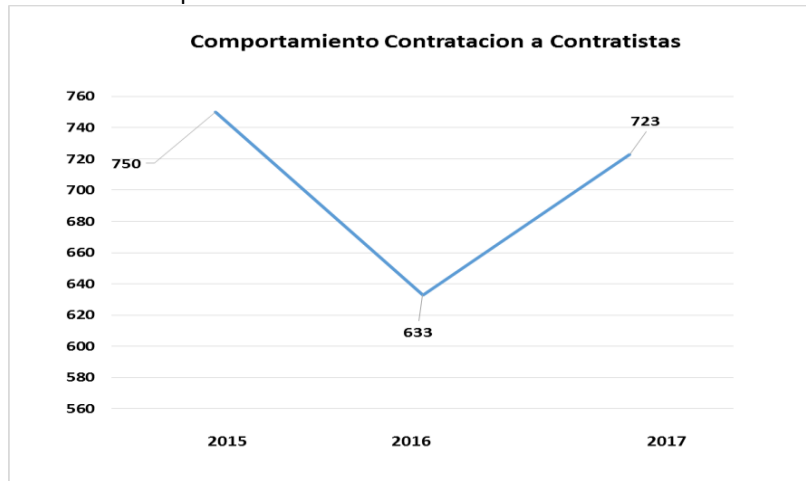


Fuente OCI- ANM (Papeles de trabajo)

Se aprecia que de los cargos provistos, se aumenta progresivamente desde el año 2015 hasta el 2017, pasando de 341 cargos provistos a 366, es decir, aumentó en un 7.33%

- **Contratación por prestación de Servicios**

Grafico No 6. Comportamiento contrataciones de prestación de servicios



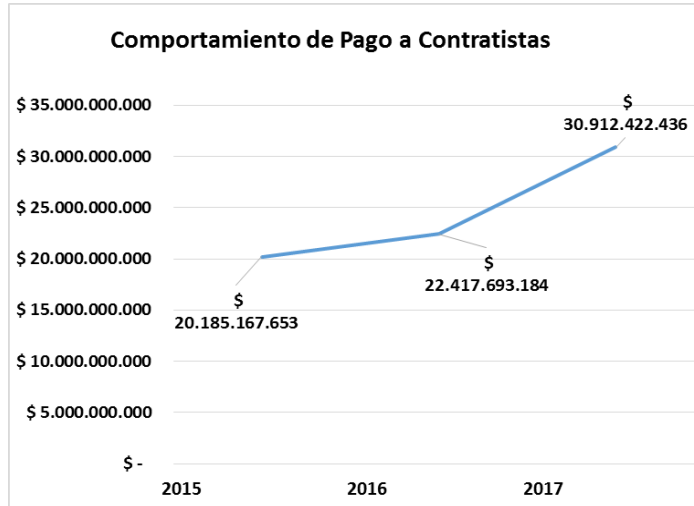
Fuente OCI- ANM (Papeles de trabajo)

Se evidencia en el gráfico anterior que el año 2015, tuvo mayor concentración de contratos de prestación de servicios y el año 2016 fue el año donde menos contratos de prestación de servicios fueron ejecutados y pagados comparados con los años 2015 y 2017, evidenciando una notoria reducción de 2015 a 2016 en un 18.48% y aumentando de 2016 a 2017 en un 14.22%.

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

- **Pago a Contratistas**

Grafico No 7. Comportamiento de pago a Contratistas

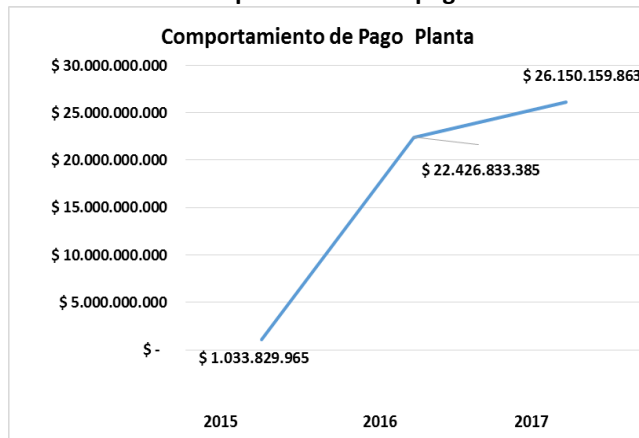


Fuente OCI- ANM (Papeles de trabajo)

Conforme al Pago de los contratos de Prestación de Servicios, se evidencia que, en el 2015, respecto al año 2016 y 2017 fue el año donde se comprometieron menos recursos; se evidencia que este año conto con el mayor número de contratos ejecutas y pagados. El año donde más recursos se comprometieron fue el 2017, aumentando en un 37,9% con respecto al año 2016.

- **Pago a personal de Planta**

Grafico No 8. Comportamiento de pago a Planta.



Fuente OCI- ANM (Papeles de trabajo)

En el gráfico anterior se observa que del año 2015 al 2016 hubo un aumento significativo en el pago del personal de planta, esto se pude explicar por la Convocatoria de empleo N° 318 del año 2014 organizada por la Comisión Nacional del Servicio Civil cuyas listas de elegibles fueron objeto de la posesión de cargos de planta que se encontraban sin proveer o de cargos que se encontraban en vacancia provisional. Con respecto al año 2016 al 2017, se halló un incrementó del 16.60%

5 RECOMENDACIONES

La OCI recomienda a los grupos de Talento Humano y Contratación, actualizar mensualmente sus bases de datos respectivos con el fin de mantener un control de la información pertinente para reportarla en el CHIP.