



AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA

SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

INFORME DEFINITIVO

ADRIANA GIRALDO RAMIREZ
Jefe Oficina Control Interno

Equipo Auditor:
ANDREA BIBIANA PEÑA GÓMEZ

OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEPTIEMBRE DE 2018

ANM-OCI-044-2018

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

1. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno (Plan de Acción) con corte al 18 de Mayo de 2018 registrado en el sistema ISOLUCION de las Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora, resultado de los informes de auditoría y seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Verificar el cumplimiento y estado de avance de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento, registrado en la herramienta ISOLUCION.

3. ALCANCE

El alcance del presente seguimiento, comprende la verificación del estado actual de los Planes de Mejoramiento registrados en el sistema ISOLUCION por proceso, período según estado comparativo del 18 de Mayo de 2018 al 29 de Agosto de 2018.

4. METODOLOGIA

Se generó un reporte de las acciones correctivas y acciones de mejora registradas en el sistema ISOLUCION, con las siguientes actividades:

1. Generación de un reporte consolidado del estado actual de las acciones por proceso
2. Verificación de los planes de acción por proceso y revisión de estados de avance
3. Realización de mesas de trabajo con funcionarios que hacen parte de los procesos
4. Verificación de evidencias para cierre de acciones

Para la elaboración del presente informe se tendrán en cuenta los términos definidos en el procedimiento EVA1-P-001 denominado Auditorías Internas, que establece lo siguiente:

“EVIDENCIAS DE AUDITORÍA: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. Definición tomada de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000:2015, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)”. La evidencia de auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa, es utilizada por el auditor para determinar cuándo se cumple con el criterio de auditoría. La evidencia de auditoría se basa en la realización de entrevistas, revisión de documentos, observación de actividades y condiciones, resultados de mediciones y pruebas.

“NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. Definición tomada de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000:2015, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)”. Se constituye, cuando existe evidencia objetiva del incumplimiento. Para lo cual debe plantearse una ACCIÓN CORRECTIVA, con la implementación de un plan de mejoramiento interno, que se ejecutable y medible, el cual debe radicarse en el Sistema de Información ISOLUCION de la Agencia Nacional de Minería.

“OPORTUNIDAD DE MEJORA: Son oportunidades detectadas que permiten ofrecer una mejora sustancial a los procesos, productos, servicios, procedimientos, instructivos ambiente de trabajo, entre otros.”. Para lo

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

cual debe planear una ACCIÓN DE MEJORA, con la implementación de un plan de mejoramiento interno, que se ejecutable y medible, el cual debe radicarse en ISOLUCION.

Por otra parte, se aclara que el Informe Preliminar fue trasladado y sometido a la correspondiente contradicción mediante memorando 20181100263563 del 10 de Septiembre de 2018 a la Vicepresidente Administrativa y dirigido a todos los Vicepresidentes y Jefes de Oficina, para la revisión, formulación de observaciones, aclaraciones, precisiones o aceptación de los diferentes conceptos y hallazgos contenidos en el informe, de los cuales no se recibió controversia, por lo tanto se genera el informe definitivo.

5. RESULTADOS

La Oficina de Control Interno, generó un reporte desde el sistema de información ISOLUCION, sobre el estado de las Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora, con corte al 18 de Mayo de 2018, documento consolidado por proceso, el cual se encontraba tal como se muestra en la tabla No.1.

5.1 CONSOLIDADO POR PROCESO CON CORTE A MAYO 18 DE 2018: A continuación se presenta el detalle consolidado por procesos

Tabla No.1 Reporte Consolidado Módulo de Mejora - Isolucion

PROCESO	CANTIDAD POR PROCESO	SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	MAPA DE RIESGOS	GESTIONADAS AÑOS ANTERIORES	POR CERRAR/POR GESTIONAR
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	28	22	3	2	1
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN	23				22
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	38	30	6	2	
ATENCIÓN INTEGRAL SERVICIOS DE INTERES	32	27	4		1
DELIMITACIÓN DE ÁREAS	5			4	1
EVALUACION, CONTROL Y MEJORA	3	1	2		
GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS	12	4	4		4
INVERSIÓN MINERA	5	1			4
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	20	16			4
GESTIÓN DOCUMENTAL	12	2	4		6
GESTIÓN FINANCIERA	40	34	2		4
GESTIÓN INFORMACIÓN MINERA	15	11			4
SEGUIMIENTO INTEGRAL A TÍTULOS MINEROS	40	34	4	2	
JURÍDICA	15	15			
PLANEACIÓN	7		4		3
SEGURIDAD MINERA	5		1		4
TOTAL GENERAL	300	197	34	10	58

Fuente OCI- ANM (18 Mayo de 2018)

De lo anterior, durante los meses de Junio, Julio y Agosto de 2018, la Oficina de Control Interno, una vez dispuesto para su utilización el sistema ISOLUCION, realizó asesoría y mesas de trabajo con las áreas, para gestionar las acciones que no tenían definido su plan, tanto de la sede central como Puntos de Atención Regional; así mismo a través de correos electrónicos se enviaron reportes consolidados por proceso, lo cual permitió a las áreas gestionar las acciones, así como a la Oficina de Control Interno, realizar el cierre de las mismas, previo a la verificación de cumplimiento de lo programado.

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

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS POR PROCESO CON CORTE AGOSTO 29 DE 2018

A continuación se presenta el estado de las acciones correctivas según los procesos de la ANM, de las 100 acciones abiertas, 78 corresponden a las Auditorías Internas de Gestión y 22 corresponden a las generadas durante el desarrollo de la Auditoría al Sistema Integrado de Gestión 2018.

Tabla No.2 Reporte Acciones Correctivas Módulo de Mejora - Isolucion

PROCESO	ISO 27001,	ISO 9001,	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001	ISO 9001, OHSAS 18001	AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	TOTAL
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1			2	3
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN	1		1		7	9
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			1			1
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS		2			9	11
DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS		2				2
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA		1				1
GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS		1			3	4
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					1	1
GESTIÓN DOCUMENTAL		1			2	3
GESTIÓN FINANCIERA		1			7	8
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA		4			5	9
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO			1			1
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS		1			35	36
GESTIÓN JURÍDICA					5	5
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA			1		1	2
SEGURIDAD MINERA			2	1	1	4
TOTAL GENERAL	1	14	6	1	78	100

Fuente: Reporte Sistema Isolucion Agosto 25/2018
*: Hallazgos evidenciados en la auditoría al Sistema Integrado de Gestión 2018

5.2.1. ACCIONES CORRECTIVAS POR GESTIONAR VS VIGENCIA DE CREACIÓN

Del total de acciones correctivas por gestionar, a continuación se presenta el detalle por proceso según vigencia de fecha de creación, donde es importante tener en cuenta que muchas de las asignadas a los procesos, posiblemente se dieron en otras vigencias, tal como se muestra en la tabla No.3.

Tabla No.3 Acciones Correctivas por Vigencias 2015-2018

ACCIONES CREADAS VIGENCIAS 2015-2018	CANTIDAD	ACCIONES CREADAS VIGENCIAS 2015-2018	CANTIDAD
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3	GESTIÓN FINANCIERA	8
25/08/2015	2	23/02/2017	1
5/07/2018	1	31/08/2017	6
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN	9	22/08/2018	1
18/08/2015	2	GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA	9
26/08/2016	1	18/02/2016	1
24/04/2017	1	30/06/2016	1
18/07/2017	3	12/07/2016	1
14/08/2018	1	14/02/2017	1
21/08/2018	1	23/02/2017	1
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1	13/08/2018	1
22/08/2018	1	21/08/2018	3
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS	11	GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO	1
27/08/2015	1	9/08/2018	1
7/07/2016	1	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	36
15/12/2016	1	31/08/2015	3
1/03/2017	3	1/02/2016	6
22/03/2017	1	23/08/2016	1

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

ACCIONES CREADAS VIGENCIAS 2015-2018	CANTIDAD	ACCIONES CREADAS VIGENCIAS 2015-2018	CANTIDAD
17/05/2017	1	30/01/2017	1
20/09/2017	1	27/02/2017	5
16/08/2018	2	29/06/2017	2
DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS	2	31/08/2017	1
16/08/2018	2	20/09/2017	2
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	1	26/01/2018	11
18/05/2018	1	6/02/2018	3
GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS	4	16/08/2018	1
18/02/2016	2	GESTIÓN JURÍDICA	5
30/06/2016	1	26/08/2016	4
17/08/2018	1	4/09/2017	1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	2
30/08/2016	1	26/11/2015	1
GESTIÓN DOCUMENTAL	3	9/08/2018	1
19/08/2015	1	SEGURIDAD MINERA	4
1/02/2016	1	10/02/2017	1
19/07/2018	1	13/08/2018	1
		16/08/2018	2

De la tabla No.3, se precisa que a la fecha hay acciones a cargo de personas exfuncionarios y contratistas, que ya no laboran en la entidad, para lo cual de manera conjunta se trabajó articuladamente con el Grupo de Planeación para la respectiva reasignación, quedando a la fecha pendiente reasignaciones en las áreas de Seguimiento y Control, Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Vicepresidencia de Contratación y Titulación Minera.

Tabla No.4 Usuarios con acciones - Isolucion

USUARIO	OBSERVACIÓN	TIPO DE ACCIÓN
Manuel Peñarredonda Fernández	Contratista ya no labora con la entidad	ACCIÓN CORRECTIVA
Nicolás Simón Ruiz Gamba	Funcionario que ya no labora con la entidad	ACCIÓN CORRECTIVA
Sergio Carreño Pérez	Contratista ya no labora con la entidad	ACCIÓN CORRECTIVA
Viviana Rojas Hernández	Funcionario que ya no labora con la entidad	ACCIÓN CORRECTIVA
Gustavo Mauricio Martinez Perdomo	Funcionario que ya no labora con la entidad	ACCIÓN CORRECTIVA
Jesús Albeiro Osorio Cardona	Funcionario que ya no labora con la entidad	ACCIÓN CORRECTIVA
Catalina Silva	Funcionario que ya no labora con la entidad	OPORTUNIDAD DE MEJORA

RECOMENDACIÓN: Se recomienda a los líderes de proceso, gestionar la respectiva solicitud de reasignación de acciones ante el grupo de planeación, de tal forma que se culmine y se dé cumplimiento al plan de acción que se tiene pendiente por parte de las personas que ya no se encuentran en la entidad.

5.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA POR PROCESO – AGOSTO 29 DE 2018

En cuenta a las oportunidades de mejora, se obtuvo con corte al 29 de Agosto de 2018, un avance significativo, como se observa en la siguiente tabla.

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

Tabla No. 5. Oportunidades De Mejora Por Proceso

PROCESO	AUDITORÍA INTERNA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD	AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	TOTAL
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1			1
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN	5		15	20
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2			2
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS	9		7	16
DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS	4			4
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	7			7
GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS	2			2
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA	2			2
GESTIÓN FINANCIERA		3		3
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA	1	5		6
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO		3		3
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	16		8	24
GESTIÓN JURÍDICA		1	3	4
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	3			3
SEGURIDAD MINERA	3			3
(en blanco)				
TOTAL GENERAL	55	12	33	100

Fuente OCI- ANM (Isolucion 29 Agosto de 2018)

5.2.2.1 ESTADO DE AVANCE POR PROCESO-OPORTUNIDADES DE MEJORA

A continuación se muestra un reporte consolidado por fuente de información, lo que permite detallar las acciones que se tienen pendiente por gestionar, así:

Tabla No.6 Oportunidades De Mejora Por Estado De Avance

PROCESO	AUDITORÍA INTERNA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN *	AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD		AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN		TOTAL
		Vencida	Abierta	Vencida	Abierta	
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1					1
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN	5			2	13	20
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2					2
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS	9				7	16
DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS	4					4
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	7					7
GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS	2					2
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA	2					2
GESTIÓN FINANCIERA			3			3
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA	1		5			6
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO			3			3
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	16				8	24
GESTIÓN JURÍDICA		1		3		4
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	3					3
SEGURIDAD MINERA	3					3
TOTAL GENERAL POR TIPO DE AUDITORÍA	55	1	11	5	28	100

Fuente OCI- ANM (Isolucion 29 Agosto de 2018)

*: Hallazgos Auditoría Sistema Integrado de Gestión 2018

OBSERVACIONES OCI: De la tabla anterior se observa:

- El 67% corresponde a las auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión realizadas en la vigencia del 2018
- El 33% corresponde a las auditorías internas de gestión en la vigencia, lo que es positivo para la entidad, dado que las áreas gestionaron el cumplimiento de los planes propuestos.

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

RECOMENDACIÓN: Se recomienda a todos los líderes de proceso gestionar las oportunidades de mejora que se tienen pendiente, y construir el plan de acción, conforme las recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno, capacitaciones dadas por el grupo de planeación para manejo en la plataforma Isolucion, garantizando subsanar las situaciones encontradas en los procesos de auditoría interna de gestión y auditorías del sistema integrado de gestión.

RECOMENDACIONES

- Capacitar a los líderes de los procesos en el manejo de la herramienta Isolucion, así como a los coordinadores de los PAR, quienes participan en las auditorías.
- Implementar mecanismos en conjunto con el Grupo de Gestión del Talento Humano, para que en caso de rotación de personal, se comunique al Grupo de Planeación los cambios que pueden afectar la gestión de los Planes de Acción en el Sistema Isolucion.
- Si bien es cierto la plataforma de Isolucion no estuvo disponible de manera permanente para gestionar los planes de acción en la vigencia del 2017 y parte del 2018, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las acciones suscritas en Isolucion, información que reposa en los informes elaborados por la OCI, para lo cual se recomienda incorporar las evidencias y avances en la plataforma dispuesta por la entidad, de tal forma que se cuente con la trazabilidad digital debidamente actualizada.