

LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO: APO5-P-002-F-005

VERSIÓN: 2

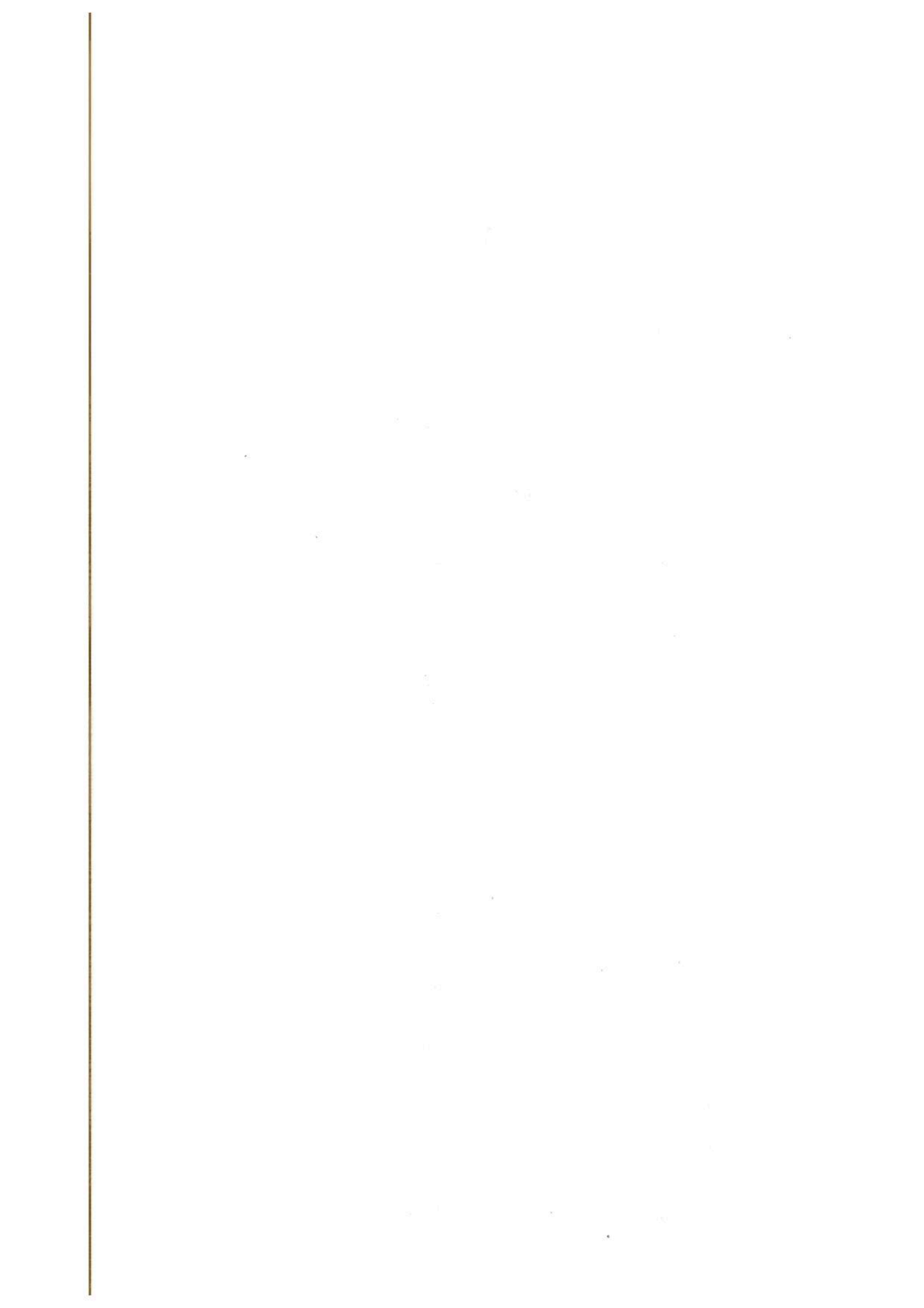
PÁGINA DE

FECHA: 8 Nov 2018 ACTIVIDAD: Autorizar reunión por la Dirección Técnica parte INTEC

HORA INICIO: 14:30 HORA FINAL: LUGAR: SAN JUAN DE LOS RIOS ORGANIZADO POR: Vicepresidencia Administrativa y Financiera

EXPOSITOR: Grupo de planeación EN COLABORACIÓN CON: Grupo de planeación

Nº	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	77725878	EMILIO BAZAN	EXTERNO	INTERCOM	[Firma]
2	79906518	Jhon A Gómez Arellano	Contratista	Planeación	[Firma]
3	38870974	Audrea del Pilar Duquesne	Contratista	Planeación	[Firma]
4	79536419	Luis Carlos Guerrero	Contratista	Planeación	[Firma]
5	52437265	Milzi Patricia Ferrero Mojica	Contratista	Planeación	[Firma]
6	36300975	Lino María Falla C.	Contratista	Planeación	[Firma]
7	52846133	Alicia Isabel González Tigu	Vicespres.	Planeación SIG	[Firma]
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACION, CONTROL Y MEJORA</b>	CÓDIGO: EVA1-P-001-F-003
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	VERSIÓN: 1
		FECHA VIGENCIA:

Fecha: Bogotá, 2 de noviembre de 2018

Lugar: Oficina de Planeación

Asunto: Alcance a Revisión por la dirección SIG

ASISTENTE			
Nº	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1	German Eduardo Bernal	Experto ( E ) G308 Grupo Interno de Planeación	Agencia Nacional de Minería

Se define hacer un alcance al acta de revisión por la dirección del 18 de octubre de 2018, con el objeto de revisar los hallazgos de la auditoría interna realizada en las sedes de Cúcuta, Nobsa y Ubaté.

ORDEN DEL DÍA
1. ALCANCE A LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA REALIZADA A LAS SEDES DE CÚCUTA, NOBSA Y UBATÉ.

DESARROLLO										
1. SE COMPLEMENTA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA REALIZADA A LAS SEDES DE CÚCUTA, NOBSA Y UBATÉ.										
Se decidió realizar una auditoría interna extraordinaria de las sedes de Cúcuta, Nobsa y Ubaté, de acuerdo con el siguiente programa:										
FECHA DE ELABORACIÓN	19 octubre de 2018									
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales, de los clientes y la organización, con el fin de contribuir a la Mejora Continua del Sistema Integrado de Gestión.									
ALCANCE	Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Cúcuta: Calle 13 A No. 1E – 103, Barrio Caobos.(Puntos de Atención Regional) Nobsa: Kilómetro 5, vía Sogamoso. (Puntos de Atención Regional y Estación de Seguridad y Salvamento Minero) Ubaté: Km. 1.5 vía Ubaté, Cundinamarca. Sede Central: Avenida Calle 26 No 59-51 Torre 4 Pisos (10) Bogotá D.C. Periodo: mayo 1 de 2017 – abril 30 de 2018									
RESPONSABLE (S)	German Eduardo Bernal Moreno – Gestor_12, Grupo de Planeación									
CRITERIO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">ISO 9001:2015</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 15%;">ISO 14001:2015</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 15%;">OHSAS 18001: 2007</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 15%;">ISO 27001:2013</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 15%;">OTRO: _____</td> </tr> </table>	ISO 9001:2015	X	ISO 14001:2015		OHSAS 18001: 2007	X	ISO 27001:2013		OTRO: _____
ISO 9001:2015	X	ISO 14001:2015		OHSAS 18001: 2007	X	ISO 27001:2013		OTRO: _____		

ITEM	CRITERIO	AUDITORES	MACROPROCESO/DEPENDENCIA PROYECTO O PROGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>CÚCUTA</b>															
1	9001:2015 OHSAS 18001: 2007	Jhon Alexander Gomez Arevalo (JAGA) Xiomara Calcedo Moreno (XCM) Manuel Alejandro Mesa Torres (MAMT)	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS										29/10/2018		
<b>UBATE</b>															
2	9001:2015 OHSAS 18001: 2007	Lina María Falla Cabrera (LMFC)	SEGURIDAD MINERA										29/10/2018		
<b>NOBSA</b>															
3	9001:2015 OHSAS 18001: 2007	Lina María Falla Cabrera (LMFC) 9001:2015 OHSAS 18001: 2007	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS										30/10/2018		
<b>BOGOTÁ D.C.</b>															
	9001:2015 OHSAS 18001: 2007	Lina María Falla Cabrera (LMFC) 9001:2015 OHSAS 18001: 2007	SEGURIDAD MINERA										30/10/2018		



4	9001:2015 9.3 Revisión por La Dirección OHSAS 18001:2007 4.6 Revisión por La Dirección	Ayda Luz Mercado Collante (ALMC)	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA																02/11/2018
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

**RESULTADOS DE LA AUDITORÍA**

**OBJETIVO DE LA AUDITORÍA**

Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales, de los clientes y la organización, con el fin de contribuir a la Mejora Continua del Sistema Integrado de Gestión. (Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional), para las sedes de Par Cúcuta, Par y ESSM Nobsa y ESSM Ubaté.

**CONCLUSIONES:**

La auditoria se realizó de acuerdo al programa establecido por la ANM y lo previsto en el plan de auditoria de cada proceso, las observaciones y novedades generadas dentro de la ejecución quedaron registradas en cada uno de los planes y bajo la responsabilidad del equipo auditor.

Se evaluó el grado de conformidad con los criterios de auditoria del Sistema Integrado de Gestión, incluyendo la efectividad del mismo para cumplir con los objetivos establecidos; la gestión alcanzada con corte a Septiembre 30 de 2018 en relación con las actividades de implementación definidas en 2018 y se concluye que se ejecutan las actividades y son suficientes en la aplicación por parte de los servidores públicos y contratistas, de acuerdo a la valoración de los estándares NTC- (ISO 9001:2015 - OSHAS 18001:2007)

F: Fortaleza: práctica adicional para cumplir los requisitos.

NC: No conformidad incumplimiento de un requisito. (Necesariamente debe generar una corrección y/o acción correctiva – asociada a un plan de mejora)

OM: Oportunidad de Mejora. Existe un riesgo que puede convertirse en No Conformidad. (Necesariamente debe generarse una acción - asociada a un plan de mejora)

**PAR CÚCUTA:**

Hallazgos identificados: 0

Fortalezas: 0


No Conformidades: 0

Oportunidades de Mejora: 0

**PAR NOBSA**

Hallazgos identificados: 0

<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar planes de acción de los hallazgos evidenciados durante las auditorías realizadas.</li> <li>Comunicar a las partes interesadas el resultado de las auditorías internas realizadas en Nobsa, Cúcuta y Ubaté.</li> </ul>
<b>COMPROMISOS</b>
<p><b>3. CONCLUSIONES</b></p> <p><b>ESSM NOBSA</b></p> <p>Fortalezas: 0 No Conformidades: 0 Oportunidades de Mejora: 0</p> <p><b>ESSM UBATE</b></p> <p>Fortalezas: 0 No Conformidades: 0 Oportunidades de Mejora: 1</p> <p><b>COM</b></p> <p>Fortalecer los controles existentes de los riesgos identificados específicos del proceso de Seguridad Minera en cuanto a tareas de alto riesgo de acuerdo los instructivos.</p> <p>Se completo la revisión por la dirección realizada el día 17 de octubre, debido a las auditorías internas extraordinarias realizadas al PAR Cúcuta, PAR y ESSM Nobsa y ESSM Ubaté.</p> <p>Se realiza recorrido a las instalaciones y se evidencia orden y aseo, conocimiento de los procedimientos operativos, liderazgo y compromiso por parte de los líderes de proceso.</p> <p>En los equipo de trabajo se evidencia el conocimiento del Contexto de la organización en la matriz de gestión de riesgos de gestión, las partes interesadas que interactúan en el mismo, la política, los objetivos, la misión y visión de la organización.</p> <p>Se revisó y validó la implementación de los procedimientos de Atención de Emergencias, Capacitación y Entrenamiento, Mantenimiento de Equipos e Investigación de Accidente Minero.</p>

CÓDIGO: EVA1-P-001-F-003 VERSIÓN: 1 FECHA VIGENCIA:	<b>EVALUACION, CONTROL Y MEJORA</b> <b>ACTA DE REUNIÓN</b>	
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACION, CONTROL Y MEJORA</b>	CÓDIGO: EVA1-P-001-F-003
		VERSIÓN: 1
<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		FECHA VIGENCIA:

**FIRMANTE RESPONSABLE**



**NOMBRE: GERMAN EDUARDO BERNAL**

**CARGO: Experto (E) G308 Grupo Interno de Planeación**

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1		Versión inicial del documento





 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACION, CONTROL Y MEJORA</b>	CÓDIGO: EVA1-P-001-F-003
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	VERSIÓN: 1
		FECHA VIGENCIA:

Fecha: Bogotá, 17 de Octubre de 2018

Lugar: Sala de Presidencia

Asunto: Revisión por la dirección SIG

ASISTENTES			
N°	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1	Silvana Beatriz Habib Daza	Presidente	Agencia Nacional de Minería
2	Aura Isabel González Tiga	Vicepresidente Administrativa y Financiera	Agencia Nacional de Minería
3	Javier Octavio García Granados	Vicepresidente de Seguimiento y Control	Agencia Nacional de Minería
4	Maria Beatriz Vence Z.	Vicepresidente Contratación Minera (e)	Agencia Nacional de Minería
5	Evelyn Stella Ayala	Jefe de Oficina de OTI (e)	Agencia Nacional de Minería
6	Pablo Bernal	Gerente Regalías	Agencia Nacional de Minería
	Javier García		
7	Marisa Fernandez B.	Gerente (e) Vicepresidencia de Seguimiento y Control	Agencia Nacional de Minería
8	Lina Franco	Asesor Presidencia CCL - COPASST	Agencia Nacional de Minería
9	Katia Romero Molina	Asesor	Agencia Nacional de Minería
10	David Gonzalez	Vicepresidente Promoción y Fomento (e)	Agencia Nacional de Minería
11	Lucia Torres Parra	Contratista OAJ	Agencia Nacional de Minería
12	Mitzi Tatiana Ferro M.	Contratista VAF- SIG – Planeación	Agencia Nacional de Minería
13	Felix Mauricio Ibarra	Gestor – SST - TH	Agencia Nacional de Minería
14	Evelyn Stella Ayala C.	Jefe Oficina OTI (e)	Agencia Nacional de Minería
15	Jhon Alexander Gomez	Contratista VAF- SIG – Planeación	Agencia Nacional de Minería
16	Miller E. Martinez	Gestor OCI	Agencia Nacional de Minería
17	German Eduardo Bernal	Experto Grupo Planeación	Agencia Nacional de Minería
18	Liliana Andrea Riaño	Contratista VAF - Financiera	Agencia Nacional de Minería
19	Lina Maria Falla C.	Contratista VAF- SIG – Planeación	Agencia Nacional de Minería
20	Claudia Gonzalez	Gestor GPCC	Agencia Nacional de Minería

Se Socializa un caso de accidente de trabajo del 18 de junio de 2018 en el municipio de Tulua que genero lecciones aprendidas y recomendaciones entre ellas están:

- a) Tener cuidado de transitar por zonas húmedas
- b) Mantener las uñas de los pies cortas cuando se use calzado de seguridad
- c) Conocer el reporte de eventos de accidentes e incidentes de trabajo
- d) Verificar las condiciones del entorno antes de ejecutar cualquier labor
- e) Darle el cuidado necesario a los pies.

## 2. BRIEFING DE SEGURIDAD

### Anexo 1. ( Presentación Ejecutiva)


ORIGEN DE LA INFORMACION	ENTRADAS
Políticas y Desempeño de Procesos	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisión de Políticas del SIG</li> <li>✓ Información de desempeño de los objetivos e indicadores PA</li> <li>✓ Contexto de la organización y Partes interesadas</li> <li>✓ Gestión de Riesgo y oportunidades</li> <li>✓ Evaluación de la percepción de partes interesadas.</li> <li>✓ Cumplimiento de salidas no conformes</li> <li>✓ Gestión de Contratistas y Proveedores (Evaluación contratistas, Seguimiento auditorías contratistas, avance proveedores</li> <li>✓ Seguimiento Programa de capacitación y eficacia.</li> <li>✓ Participación Ciudadana y comunicaciones (Seguimiento Partes interesadas (PQRS)</li> <li>✓ Cumplimiento Legal (Normograma) SST y Ambiental</li> <li>✓ Listado de no conformidades y su estado</li> <li>✓ Estado de planes de mejoramiento asociados al sistema de gestión</li> <li>✓ Programa de auditoría interna</li> </ul>
Auditorías	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora</li> <li>✓ Cumplimiento del tratamiento de Riesgos asociados a los objetivos</li> <li>✓ Revisión de Planes de Acción de los programas de Gestión (Plan Anual SST, Incidentes, Accidentes, entre otros)</li> </ul>
Acciones Correctivas y Acciones Preventivas	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Quejas y reclamos de las partes interesadas</li> <li>✓ Oportunidades de mejora de las auditorías y su estado</li> <li>✓ Posibles modificaciones al SGI de ANM</li> </ul>
Cambios y recomendaciones para la mejora del Sistema	

Se realizó la lectura de la agenda de la reunión durante la reunión de fecha 17 de Octubre de 2018, en la que se relacionan a continuación los temas tratados en la reunión:

## 1. LECTURA AGENDA.

1. LECTURA DE AGENDA
2. BRIEFING DE SEGURIDAD
3. CONTENIDO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
4. OTROS TEMAS RELACIONADOS
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ORDEN DEL DÍA

	<b>EVALUACION, CONTROL Y MEJORA</b>	
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	
	CÓDIGO: EVA1-P-001-F-003	VERSION: 1
	FECHA VIGENCIA:	

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACION, CONTROL Y MEJORA</b>	CÓDIGO: EVA1-P-001-F-003
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	VERSIÓN: 1
		FECHA VIGENCIA:

### 3. CONTENIDO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

#### ✓ **Desempeño de procesos (objetivos e indicadores)**

- Con corte al II Trimestre se cuenta con resultados acumulados y se identifica que 24 de 149 Indicadores tienen un nivel de avance inferior al 70%, relacionados a los procesos: (Generación de Títulos Mineros; Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros; Seguridad Minera; Atención Integral y Servicios a Grupos de Interés; Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera – OAJ; Administración de Tecnologías de la Información; Gestión del Talento Humano – CID / Th; Gestión Jurídica –GJ)
- 19 de 149 Indicadores tienen programada la meta para el último trimestre – y no permite generar alertas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de lo programado.
- Derivado del reporte y análisis del III TRIMESTRE, es responsabilidad de los dueños de procesos generar acciones de mejora que conlleven al cumplimiento de las metas inicialmente establecidas y comunicarlas a la VAF.
- Se está realizando el análisis para implementar y/o desarrollar una herramienta sistematizada para el seguimiento a los indicadores y las perspectivas a las que apuntan.

#### ✓ **Desempeño Gestión SSTA**

Para el años 2017 y lo que lleva del año 2018 se implementan programas de gestión de acuerdo:

##### **Plan Anual SST ( Anexo 2)**

- Medicina Preventiva del Trabajo
- Seguridad Industrial (Orden y Aseo, Inspecciones, Contra caídas)
- Gestión de Contratistas y Proveedores.
- Gestión Ambiental

#### ✓ **Contexto y partes interesadas**

Se identifican las partes interesadas de cada uno de los procesos y se comunica a los líderes de proceso.

Se definió una matriz DOFA y la matriz de partes interesadas de cada una de los procesos, con el fin de identificar los diferentes grupos de interés.

#### ✓ **Gestión de riesgo y Oportunidades**

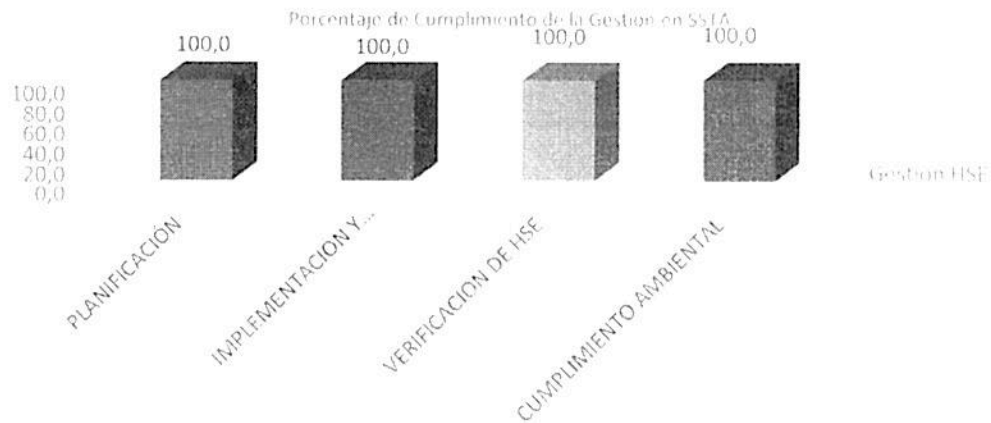
Concluyen que lo que va ocurrido del año se identifican los riesgos y las oportunidades incluyendo Gestión ambiental. (Ver Matriz de Riesgos de Gestión)

Se valida la aplicabilidad de la metodología para determinar la zona de riesgo de cada uno de los riesgos y oportunidades.

<p>✓ Evaluación partes interesadas 2018</p> <p><b>SATISFACCIÓN ACTIVIDADES DE BIENESTAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se tomó una muestra de 162 funcionarios de la ANM para la encuesta del grado de satisfacción en las actividades de bienestar realizadas durante el 2017, los resultados muestran que el 75% de la población encuestada se encuentra satisfecha con el programa de bienestar:</li> <li>• De acuerdo al análisis de la encuesta de satisfacción realizada en la entidad, las actividades de mayor gusto por los funcionarios de la ANM son: el Día de la familia, la Caminata ecológica y el Encuentro nacional de servidores públicos.</li> <li>• Con la muestra tomada de 120 contratos de pluralidad de oferente, se tiene un 100% de cumplimiento con el objeto del contrato en términos de calidad y oportunidad, resultado de la certificación de cumplimiento expedida por cada supervisor de contrato.</li> </ul> <p><b>MEDICIÓN DEL PLAN DE CONCIENCIACIÓN I SEMESTRE DEL AÑO 2018:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 93% de los funcionarios han recibido transferencia de conocimiento del SIG.</li> <li>• El 95% de los funcionarios tiene claro donde se puede producir un accidente laboral.</li> <li>• El 98% de los funcionarios tiene clara la Ley de Derechos de Autor.</li> <li>• Mas del 85% de los funcionarios es consciente de los diferentes riesgos asociados al SIG.</li> <li>• Como aspecto a tener en cuenta en la Estrategia Ambiental: Mas del 60% de los funcionarios consideran que se verían afectados por el retiro de las papeleras del puesto de trabajo, como resultado a esto se realizó la campaña Héroes ambientales.</li> </ul> <p><b>ASPECTOS RELEVANTES (Evaluación de satisfacción del Cliente)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingreso de Software – SGD</li> <li>• Actualmente se están fortaleciendo los reportes que emite el SGD.</li> <li>• No se está enlazando la PQRS con respuesta, se requiere reforzar capacitación al personal.</li> </ul> <p>✓ Cumplimiento de salidas No conformes</p> <p><b>PROCESOS MISIONALES</b></p> <p>Derivado del INFORME No. P.E -001-2018 Auditoría al SIG se cuentan con 4 Oportunidades de Mejora relacionadas con el control de las salidas no conformes, las cuales se tienen definidos sus respectivos planes de acción.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualmente se están actualizando las matrices de salidas no conforme derivadas de la actualización que se está haciendo a las caracterizaciones de proceso.</li> </ul> <p>✓ Programa gestión de contratistas y proveedores</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>CÓDIGO: EVA1-P-001-F-003</p> <p>VERSION: 1</p> <p>FECHA VIGENCIA:</p>	<p><b>EVALUACION, CONTROL Y MEJORA</b></p> <p>ACTA DE REUNIÓN</p>	
--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--

Se realiza priorización de contratos para evaluación en SSTA (Proceso Talento Humano)



(Parámetros de Evaluación de acuerdo al Programa de Gestión de Contratistas y proveedores).

**ANALISIS DESEMPEÑO**

**GESTION SST**

CARACTERIZACION POR TIPO DE EVENTOS / DIAS PERDIDOS 2017			
		EVENTOS	DIAS PERDIDOS
ENF GENERAL	EG	147	990
ACCID TRABAJO	AT	11	33
LICENCIA	LC	8	264
PERMISO	P	374	676
<b>TOTAL</b>		<b>540</b>	<b>1963</b>

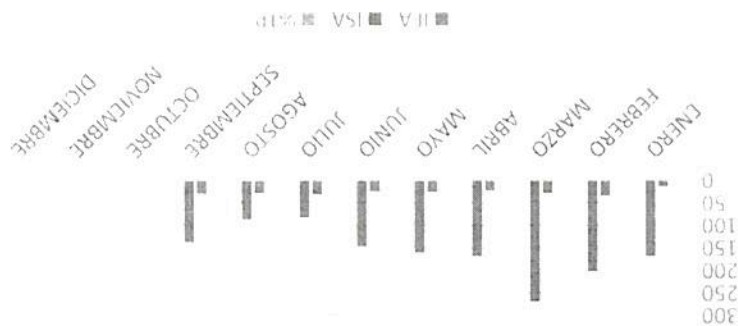
<b>Nº total casos de accidentes de trabajo</b>	<b>11</b>
<b>Total días incapacidad accidentes de trabajo</b>	<b>33</b>
<b>Tasa de accidentalidad</b>	<b>1,13</b>
<b>Índice de frecuencia accidentes de trabajo</b>	<b>1,41</b>
<b>Índice de severidad accidentes de trabajo</b>	<b>4,22</b>
<b>Índice de lesiones incapacitantes</b>	<b>0,006</b>
<b>Mortalidad de los accidentes</b>	<b>0</b>

### CONSUMO EFICIENTE DE RECURSOS AMBIENTALES


- Aspectos relevantes
- Política y Objetivos - Res. 104 de 2018
- Se Incluyen Riesgos y Oportunidades ambientales (Matriz de Gestión ANM).
- Identificación Aspectos e Impactos Administrativas y Operativas (ESSM-PEESM-PAR).
- Se identifican los Requisitos Legales ambientales alineado a normograma
- Se realizan Visitas en Gestión Ambiental (Oportunidades de mejora)
- Compra P. Ecológicos y KIT Derrames
- Cierre acciones correctivas de Auditorías de la SDA del 2017
- Se diseñan e implementan Programas de Gestión 2018.
- Gestión Ambiental: Estrategia de comunicación Héroes Ambientales.
- Gestión de Residuos: PGR cuantificación de residuos Peligrosos y no Peligrosos
- Gestión de Uso Eficiente de los recursos (Agua energía y papel). Reducción de consumo
- -Gestión de Contratistas: Inclusión de Criterios AMB proveedores y contratistas
- Control Ambiental
- Seguimiento y Acompañamiento de Aguas residuales Domesticas – Jamundi
- Capacitación de Manejo de Sustancias químicas, Residuos peligrosos y no peligrosos a personal de aseo y cafetería
- Elaboración de PON Sustancias Químicas, RESPEL
- Cuantificación de RESPEL Salvamento Minero.

### GESTIÓN AMBIENTAL

Se realiza análisis de tendencia de la accidentalidad y se evidencia reducción desde el 2016 con 21 accidentes, 2017 con 11 accidentes y hasta la fecha se llevan 7 accidentes de trabajo.



INCIDENTES, ACCIDENTES Y FALLAS DE CONTROL  
Según los análisis a septiembre del año en curso se evidencia que ha disminuido la accidentalidad.

	EVALUACION, CONTROL Y MEJORA	
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA VIGENCIA:
	CÓDIGO: EVA1-P-001-F-003	VERSION: 1

Se evidencia mejora en el consumo de agua y por la transición al proyecto minero digital se ve un aumento de consumo de energía que se refleja en reducción de consumo de papel en el futuro.

### EVALUACION INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST

El nivel de implementación obtenido por la empresa fue de 67,5% MODERADAMENTE ACEPTABLE de acuerdo a la resolución 1111 de 2017

- Se realiza y tiene a disposición un plan de acción.
- Enviar a la ARL reporte de avances (termino máximo de 6 meses).

✓ **Auditorias**

Se realiza auditorias internas a los procesos en junio del presente año de acuerdo al SIG Sistema integrado de Gestión (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001: 2007, ISO 27000:2013).

- Se hallaron 23 no conformidades a 17 procesos de la compañía

Para calidad se presentaron para las normas NTC ISO 9001:2015 (9) NC, NTC OHSAS 18001:2007 (3) NC, NTC ISO y para las 3 normas Combinadas 11 NC.

MATRIZ GENERAL DE HALLAZGOS			
PROCESO	HALLAZGOS		
	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
<b>PROCESOS ESTRATÉGICOS</b>			
EST1-C-001 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	1	3	1
EST1-C-002 GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO		3	1
<b>PROCESOS MISIONALES</b>			
MIS1-C-001 DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS		4	2
MIS2-C-001 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA		2	
MIS3-C-001 GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS		2	2
MIS4-C-001 GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS		16	1
MIS5-C-001 SEGURIDAD MINERA		3	2
MIS6-C-001 GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA		6	3
MIS7-C-001 ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS		9	3
<b>PROCESOS DE APOYO</b>			
APO1-C-001 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2	1
APO2-C-001 ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3	1
APO3-C-001 GESTIÓN FINANCIERA		3	1
APO4-C-001 ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN		2	1

(Anexo 3 Cuadro de Oportunidades de mejoras)

SEDE	EN PROCESO	CERRADA
AMAGA	2	3
BUCARAMANGA	3	7
CALI	3	5
CARTAGENA	2	6
CUCUTA ESSM	8	
CUCUTA PAR	3	7
IBAGUE	4	5
MANIZALEZ	5	10
MEDELLIN	2	6
NOBSA	5	7
PASTO	4	13
QUIBDO	7	5
REMEDIOS	3	1
UBATE	2	3
VALLEDUPAR	5	8
<b>TOTAL</b>	<b>57</b>	<b>86</b>

Se realizaron estas actividades en 15 sedes las cuales arrojaron lo siguiente:


**HALLAZGOS DE INSPECCIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA**

✓ **Acciones correctivas y de mejora**

Se realiza el análisis de causas y se realizan los planes correspondientes con sus responsables de acuerdo al procedimiento.

• **Estado de planes de mejoramiento Auditorias**

SEDE	EN PROCESO	CERRADA	TOTAL DE HALLAZGOS
AP05-C-001 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	3	4
AP06-C-001 GESTIÓN JURÍDICA	2	1	3
AP07-C-001 GESTIÓN DOCUMENTAL	4	0	4
PROCESOS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA			
EVA1-C-001 EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	4	0	4
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>69</b>	<b>70</b>
			<b>93</b>

	<b>EVALUACION, CONTROL Y MEJORA</b>	
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	
	FECHA VIGENCIA:	VERSION: 1
CÓDIGO: EVA1-P-001-F-003		



	<b>EVALUACION, CONTROL Y MEJORA</b>	CÓDIGO: EVA1-P-001-F-003
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	VERSIÓN: 1
		FECHA VIGENCIA:

✓ **Acciones correctivas y de mejora (Simulacros)**

SIMULACROS 2017-2018

Bogotá

PuertaSol, Amaga, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Jamundí, Quibdó, Manizales y Valledupar

**OPORTUNIDADES DE MEJORA EVALUACIÓN DE SIMULACROS:**

- Mayor participación del personal a los Simulacros
- Mejorar el orden de evaluación por pisos en Sedes Bogotá para evitar congestión y oportuna evaluación
- Aumento de Capacitación y Entrenamiento de Brigadistas

✓ **COPASST Y CCL**

- Reuniones de Comité de Convivencia
- Se realizan Inspecciones – Cronograma 2018
- Se realizan las reuniones mensuales del COPASST
- Se trabaja Clima laboral
- Se aplica Bateria Riesgo Psicosocial (SVE Psicosocial)

✓ **REQUISITOS LEGALES Y OTROS**

SST	AMBIENTAL
<p><b>Resolución 1111 de 2017</b> estándares Mínimos del SG-SST</p>	<p><b>Decreto 1007 de 2018</b> Componentes generales del incentivos de pago por servicios ambientales y la adquisición y mantenimiento de predios en áreas y ecosistemas estratégicos.</p>
<p><b>Decreto 683 de 2018</b> Derogar en su integridad el Capítulo 2 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015. Decreto Único reglamentario sector Trabajo.</p>	<p><b>Decreto 703 de 2018</b>, Abril 20 de 2018 Se efectúan unos ajustes al Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y se dictan otras disposiciones."</p>
<p><b>Decreto 392 de 2018</b> "Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad"</p>	<p><b>Decreto No. 0284 de 2018</b>, Se adiciona el Decreto 10476 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de Aparatos Eléctricos y electrónicos -RAEE y se dictan otras disposiciones."</p>

ELEMENTO	DESCRIPCION DEL CAMBIO	ACCIONES TOMADAS
Requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2015	Incluir al SGI documentos faltantes por control	plan de implementación SIG y control de Información Documentada ISOLUCION
Infraestructura	Adecuación de Sedes y ESSM	Controles Operacionales SSTA, Criterios de evaluación de proveedores
Legislación aplicable	Normatividad ambiental, seguridad industrial y Salud	Actualización y divulgación de procedimientos corporativos (Instructivo para Trabajo en Alturas, PGIR, PRE, PON) Sala de lactancia Compra de Kit de derrames
Tecnología	Herramientas de Gestión SGD, Actualización ISOLUCION	Capacitación permanente al personal
Procesos	Estandarización de procesos de caracterización de procesos	Validación Salidas No Conformes
Estructura Organizacional	Personal nuevo	Proceso de inducción Reforzamiento del su rol en el Sistema de Gestión de ANM – Resoluciones
Otra Unificación del Sistema Integrado de Gestión	Armonización calidad, SST, Ambiental y Seguridad de Información MIPG	Proyecto SIG Definición de estrategia y Planes de Gestión

✓ CAMBIOS Y RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL SISTEMA

El normograma esta publicado en la WEB.

(Anexo 4. Normograma actualizado)

Decreto 1273 de 2018 En relación al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.13 y 2.2.4.2.15 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo

Decreto 1496 de 2018 Se adopta Sistema Globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

	<b>EVALUACION, CONTROL Y MEJORA</b>	
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA VIGENCIA:
	CÓDIGO: EVA1-P-001-F-003	VERSIÓN: 1

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACION, CONTROL Y MEJORA</b>	CÓDIGO: EVA1-P-001-F-003
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	VERSIÓN: 1
		FECHA VIGENCIA:

#### 4. OTROS TEMAS RELACIONADOS

- Asignación de Responsabilidades de nuevas tareas del SIG - Resolución 413 de 2018.
- Elaboración de Planificación del SIG (Presupuesto, Recursos, Programas de gestión).
- Plan de Capacitación Toma de Conciencia implementación y mantenimiento del SIG 2019.
- Conformación de Comité de Análisis de causas para planes de auditoría de certificación 2018.
- Plan de Inspecciones Gerenciales 2019.

(Presentación de Revisión por la Dirección y Anexos)

#### 5. CONCLUSIONES

- Una vez revisada la promesa de Valor, se identifica que se encuentra actualizada y cumple la normatividad vigente y demás requerimientos de la entidad.
- Se evidencia accidentalidad con causas comunes debido a deficiencia en el análisis de riesgos.
- De acuerdo a lo establecido por la resolución 1111 de 2017, se debe revisar el plan de acción y está disponible por visita del Ministerio de Trabajo
- De acuerdo a los Objetivos establecido en el POA para el SIG, es requerido la distribución de responsabilidades de consolidación de información de estadísticas de Gestión para el seguimiento de Indicadores y la evaluación del Desempeño del SIG.
- Es importante realizar los planes de los Sistemas de Gestión para el año 2019 para la planeación de recursos y Responsabilidades
- En cuanto a PQRS es indispensable analizar las causas y tomar las acciones para cumplir la oportunidad de las respuestas de acuerdo al procedimiento de la ANM.
- Los Líderes de proceso apoyaran el seguimiento de las acciones correctivas de la auditoría Interna SIG 2018 para su cierre oportuno.
- Se realizó una actualización y publicación del Nomograma a corte 30 de septiembre de 2018.
- Para la evaluación de proveedores y contratistas SSTA se requiere acompañamiento a los supervisores de contrato para asegurar su cumplimiento.

#### **COMPROMISOS**

1. Ampliar la cobertura del Programa de Medicina preventiva en cuanto a la vacunación y SVE de las Sedes -alcance 2019 (Talento Humano). (31-12-2018)
2. Conformar y capacitar a la Brigada Ambiental y de Contingencia en el Sistema de gestión Ambiental (Servicios Administrativos) (4-02-2019)
3. Realizar la planificación de los Programas de gestión de SST y Ambiental 2019, de acuerdo al desempeño de cada uno de los programas (1-02-2019).
4. Incluir la Gestión Ambiental en el Plan de capacitación de la ANM 2019.
5. Enviar el presupuesto y planeación para la continuidad de la implementación del SGA y SGSI año 2019 (31-12-2018).
6. Realizar la planeación de la ampliación de alcance de certificación para las ESSM sedes definidas para el año 2019-2020
7. Capacitar a grupos de Proceso las matrices actualizadas de salidas no conformes.(01-02-2019)
8. Comunicar a la alta Dirección el plan de Acción de las actividades de la Resolución 1111 de 2017(02-12-2019)

1	VERSIÓN	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN	Versión inicial del documento
---	---------	---------------------------	-------------------------------

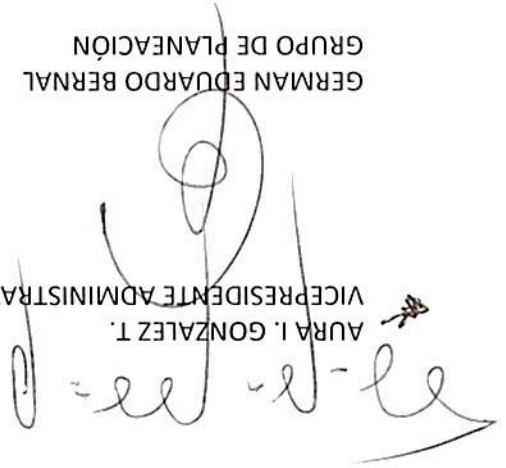
FELIX MAURICIO IBARRA  
LIDER SG-SST ANM



GERMAN EDUARDO BERNAL  
GRUPO DE PLANEAÇÃO


VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AURA I. GONZALEZ T.



**FIRMANTES RESPONSABLES**  
**(Listado de Asistencia ANEXO)**

9. Incluir en estudios previos criterios de adquisición de bienes y servicios SSTA para la compra de tóner la disposición final como programa post-consumo. (31-12-2018)
10. Compra de balanzas para cuantificación de residuos para sedes y ESSM a nivel Nacional (Servicios administrativos). (31-12-2018)
11. Validar las matrices de aspectos e Impactos Ambientales de las Sedes con los líderes de proceso (15-03-2019). Grupo SIG.
12. Realizar Estrategia de Comunicación para la Prevención de accidentes por caídas al mismo Nivel.

 <p><b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b></p>	<b>EVALUACION, CONTROL Y MEJORA</b>	
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	
	CÓDIGO: EVA1-P-001-F-003	VERSIÓN: 1
	FECHA VIGENCIA:	