



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

Y DE ATENCION AL CIUDADANO --

AGOSTO 31 DE 2021

INFORME DEFINITIVO

ADRIANA GIRALDO RAMIREZ
Jefe Control Interno

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE DE

2021

ANM-OCI-045-2021

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO: EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSION 1 FECHA VIGENCIA:

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
AGOSTO 31 DE 2020

OBJETIVO GENERAL: Efectuar seguimiento y control a las acciones contempladas en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” versión 2 y las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2021, de la Agencia Nacional de Minería con corte agosto 31 de 2021, en cumplimiento del Decreto 124 de 2016.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO: VERDE: desde 80% hasta 100%; **AMARILLO:** Desde 60% hasta 79%; **ROJO:** Desde 0% hasta el 59% (El porcentaje de avance calculado de acuerdo a las actividades cumplidas a agosto 31 de 2020). El seguimiento realizado en el presente informe corresponde al plan publicado en la página web: <https://www.anm.gov.co/?q=content/planes-anm>

COMPONENTE NO. 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN -

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2021
Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos	1.1. Actualizar Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades de la ANM	Procedimiento actualizado	Grupo de Planeación Oficina de Control Interno de Gestión	1/02/2021	30/04/2021		<p>Esta actividad se prorrogó en la Sesión 5 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 09/08/2021 (consultar acta https://www.anm.gov.co/?q=actas-migp). Durante los meses de mayo a agosto se trabajó en la actualización de los contenidos, y documentos anexos al procedimiento como son instructivos y formatos de la mano de la Oficina de tecnología e Información y la retroalimentación de la OCI. A la fecha el procedimiento se encuentra en flujo de aprobación por parte de la OCI, OTI, Planeación y VAF en este orden en el aplicativo ISOLUCION, una vez se cuente con las validaciones quedará en firme la actualización del documento.</p> <p>Desde el mes de marzo el Grupo de Planeación se encuentra en proceso de actualización la versión del procedimiento de riesgos de la ANM, se ha socializado el tema con la OTI con el fin de incorporar lo correspondiente a riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad, se realizaron reuniones con el equipo de trabajo para concertar contenidos de la política y del formato de OTI para riesgos.</p> <p>Adicionalmente, se elaboró propuesta de política de administración de riesgos como documento anexo al procedimiento, el cual fue compartido con la OTI y socializado en reunión.</p> <p>Este mismo ejercicio se realizó con la Oficina de Control Interno en mesa de trabajo en la cuales e recibieron sus recomendaciones al documento y se tuvieron en cuenta.</p> <p>Finalmente, se compartió versión final preliminar con todos los responsables de proceso/dependencia y sus enlaces para recibir retroalimentación del documento a más tardar el 29 de AGOSTO de 2021. Se tiene previsto en el mes de mayo proceder a aprobarlo en el comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>En cuanto a la fecha fin realmente prevista para actualizar el procedimiento es junio de 2021 (por error de digitación el mes quedó errado), esto teniendo en cuenta que la actualización de la política está alineada con la actualización del procedimiento siendo la misma fecha para las dos actividades.</p>	Esta actividad se encuentra en flujo de aprobación. Quedará en firme una vez termina, por lo tanto, se da por cumplida la actividad. Como evidencia se aporta Correos electrónicos, documento preliminar, reuniones. Y proyecto de política y procedimiento. Como evidencia CARPETA: C1.S1. A1 Procedimiento de Riesgos

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2021
	1..2.	Socializar y aprobar la Política de Riesgos en el Comité Institucional de Control Interno.	Acta de reunión y aprobación de la Política	Grupo de Planeación Oficina de Control Interno de Gestión	1/05/2021	30/06/2021	Desde el mes de AGOSTO se inició proceso de construcción y actualización de la Política de Administración de Riesgos, para ello se consultó a los grupos de interés internos (con comentarios) y externos (sin comentarios). De los comentarios internos se logró avanzar en la construcción del documento ya que todas las consideraciones fueron tenidas en cuenta para obtener el producto final que fue presentado y aprobado por el Comité Institucional de Control Interno el 31/05/2021, política que fue validada en su versión final con la OCI para su presentación y aprobación. La política fue puesta a disposición de todos los grupos de interés en la página web link https://www.anm.gov.co/?q=politica-administracion-riesgos-anm .	La OCI puede evidenciar que el proyecto de política de riesgos se ha socializado para su respectivo ajustes. Se presentó para aprobación en comité institucional de control interno, del 31 de mayo de 2021 y empezará a regir a partir del próximo año. La actividad se da por cumplida. CARPETA: C1.S1. A2 Política de Riesgos
	1.3	Generar contenidos informativos de la Política de Administración de Riesgo a todos los funcionarios y contratista de la ANM.	Socialización por los medios de comunicación de la ANM	Grupo de Planeación	1/07/2021	30/11/2021	La política fue puesta a disposición de todos los grupos de interés en la página web link https://www.anm.gov.co/?q=politica-administracion-riesgos-anm . Adicionalmente, en el mes de julio y agosto se emitió a través del correo comunicaciones campañas de socialización de los contenidos de la política y consulta del documento completo.	La OCI evidenció que se generaron contenidos informativos, para adelantar la socialización de la política de riesgos. La actividad se ha cumplido en los términos establecidos y requiere de mayor difusión. CARPETA: C1.S1. A3 Socialización Política
	1.4.	Revisar y actualizar de ser necesario los contenidos de las jornadas de inducción y reinducción en lo relacionado al tema del Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades y la política de administración de riesgos de la ANM	Actualización contenidos de la Inducción y reinducción ANM en tema de riesgos Comunicación a Talento Humano realizando solicitud actualización de contenidos	Grupo de Planeación	1/07/2021	30/11/2021	Los contenidos de la actualización den materia de riesgos, política de riesgos y otros se remitió al Grupo de Planeación para su trámite ante Talento Humano en el mes de junio de 2021. Finalmente, el 06/09/2021 se tramitó de manera directa la solicitud de actualización de contenidos con el fin de cumplir con la acción prevista, respondiendo de manera favorable a la solicitud el Grupo de Talento Humano.	La OCI evidenció que se generaron contenidos informativos, para adelantar la socialización de la política de riesgos. Se incluyen en las jornadas de inducción y reinducción en lo relacionado al tema del Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades y la política de administración de riesgos de la ANM. La actividad se ha cumplido en los términos establecidos y requiere de mayor difusión. CARPETA: C1.S1. A4 Contenidos Riesgos Inducción y reinducción

Subcomponente 2: Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción.	2.1	Realizar mesas de trabajo necesarias con los responsables/líderes de proceso de la ANM, sus equipos de trabajo y la asesoría de la Oficina de Control Interno para adelantar el proceso de identificación y actualización de los Riesgo de Corrupción para la vigencia 2021	Mesas de trabajo realizadas Mapa de riesgo de corrupción	Grupo de Planeación, Oficina de Control Interno de Gestión y Líderes/coordinadores y equipos de trabajo PAR.	4/01/2021	29/01/2021	<p>Los días 20, 21 y 26 de enero de 2021 se realizaron mesas de trabajo con la Oficina de Tecnología e Información para culminar el ejercicio de identificación de riesgos de gestión y corrupción.</p> <p>Los días 21, 22 y 25 de enero de 2021 realizaron mesas de trabajo con el Grupo de Servicios Administrativos para culminar el ejercicio de identificación de riesgos de gestión y corrupción.</p> <p>Los días 19 y 25 de enero de 2021 realizaron mesas de trabajo con el Grupo de Recursos Financieros para culminar el ejercicio de identificación de riesgos de gestión y corrupción.</p>	<p>Las mesas de trabajo se adelantaron por procesos y con el acompañamiento de la oficina de control interno.</p> <p>El avance de la actividad es adecuado a las fechas de inicio y de terminación, por lo tanto, se cumplió dentro del tiempo estipulado.</p> <p>Como evidencia se aportan correos electrónicos, reuniones, listas de asistencia.</p> <p>CARPETA: C1. S2. Construcción Mapa Riesgos de Corrupción</p>
	2.2	Realizar mesas de trabajo necesarias con los responsables/líderes de proceso de la ANM, sus equipos de trabajo y la asesoría de la Oficina de Control Interno para adelantar el proceso de identificación y actualización de los Riesgo de Corrupción para la vigencia 2022	Mesas de trabajo realizadas Mapa de riesgo de corrupción	Grupo de Planeación, Oficina de Control Interno de Gestión y Líderes/coordinadores y equipos de trabajo PAR.	1/10/2021	15/12/2021	<p>En el comité institucional de gestión y desempeño del mes de septiembre de 2021 se presentará cronograma de trabajo para 2021, que tiene como propósito actualizar mapas de riesgos de gestión y corrupción 2022.</p>	<p>La fecha de inicio está para el mes de octubre 2021.</p> <p>CARPETA: C1.S2.A2. Mapas de Riesgos 2022</p>

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2021
Subcomponente 3: Publicación mapa de riesgos de corrupción.	3.1 Publicar y socializar propuesta de mapa de riesgos de corrupción a usuarios internos y externos para sus comentarios	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado		1/01/2021	15/01/2021		<p>El 28/01/2021 se remitió versión mapa de riesgos de gestión y corrupción a todos los responsables de proceso/dependencia y enlaces de riesgo para revisión previa al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, solo se recibió retroalimentación de parte del Proceso de Gestión del Talento Humano</p> <p>El 29/01/2021 se solicitó la publicación de la versión 1 de los mapas de riesgos de gestión y corrupción de la ANM, quedando publicado este mismo día en la página web.</p> <p>El día 09/02/2021 se solicitó al Grupo de Comunicaciones la publicación para comentarios de los mapas de riesgos de gestión y corrupción en documentos para comentarios a la ciudadanía en página web y a través de correo comunicaciones interno. El link de publicación es https://www.anm.gov.co/?q=documentos_para_comentarios_ciudadania de este ejercicio no se recibieron consideraciones.</p> <p>Adicionalmente, el 04 y 06/03/2021 se puso a consideración interna la versión 1 de los mapas de riesgo de gestión y corrupción y recibimos comentarios de la OTI que derivó la actualización de sus matrices.</p> <p>Finalmente, el 26/03/2021 se publicó versión 2 de los mapas de riesgos de gestión y corrupción de la ANM, ya que se realizaron verificaciones de todas las matrices observando oportunidades de ajuste y mejora las cuales fueron trabajadas con los responsables de proceso en los meses de febrero y marzo de 2021. Publicación matrices https://www.anm.gov.co/?q=mapas-deriesgos</p>	<p>El grupo de planeación publicó para comentarios el mapa de riesgos en el link de: https://www.anm.gov.co/?q=documentos_para_comentarios_ciudadania</p> <p>El avance de la actividad es adecuado a las fechas de inicio y de terminación, por lo tanto, se cumplió dentro del tiempo estipulado.</p>
	3.2 Realizar ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo con las observaciones de los usuarios internos y externos, a las que haya lugar, ajustar mapa y publicar nueva versión.	Mapa Riesgos de corrupción ajustado y publicado en versión final	Grupo de Planeación y Líderes de procesos	1/01/2021	15/01/2021		<p>Para la versión 1 publicada en el mes de enero de 2021, no se recibieron comentarios de ajuste. Para la versión 2 del mes de marzo se recibió retroalimentación interna de la Oficina de Tecnología de la Información para ajustar la matriz de riesgos de corrupción de su proceso.</p>	<p>El Grupo de Planeación una vez publicado para comentarios de la ciudadanía y revisado por los líderes de procesos, se efectuó los respectivos ajustes. La versión final se observa en https://www.anm.gov.co/?q=mapas-de-riesgos</p> <p>Mapas de Corrupción.</p>

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2021
Subcomponente 4: Monitoreo y revisión mapa de riesgos de corrupción.	4.1. Realizar reporte de monitoreo y seguimiento (en el medio dispuesto para tal fin) con periodicidad cuatrimestral los cinco (5) primeros días hábiles posterior al cuatrimestre vencido, a las acciones definidas para cada uno de los riesgos de corrupción.	Reportes de seguimiento y monitoreo mensual registrados en el medio dispuesto para tal fin a la Oficina de Control Interno	Líderes de procesos	1/02/2021	31/12/2021		El día 26/03/2021 se solicitó a todos los responsables de proceso/dependencia realizar el reporte de monitoreo y evaluación a los riesgos de gestión para el primer trimestre de 2021. El día 19/04/2021 se elaboró contenido para publicación en Correo de Comunicaciones respecto a los riesgos de corrupción y método de seguimiento paso a paso con el fin de socializar a todos los servidores de la ANM como deben realizar el reporte del primer cuatrimestre de 2021. Cada líder de proceso designó un enlace que acompaña el seguimiento y reporte de los mapas de riesgos, a la Oficina de Control Interno, a través de una carpeta compartida donde se suben las evidencias, durante los primeros 5 días hábiles de cada cuatrimestre. Con un encargado de control interno se efectúan las mesas de trabajo para adelantar la evaluación del desempeño de los controles, la oportunidad, calidad y coherencia de las evidencias y si el riesgo se materializó o no.	La entidad dispuso una carpeta compartida a través de la intranet para las evidencias https://anmgovco.sharepoint.com/sites/VAF/VAF/Forms/AllItems.aspx?viewid=1875aecdd2d73d1%2D44bd%2Db4e0%2D86e666455458&id=%2Fsite%2FVAF%2FVAF%2FRIESGOS%5FANM%2FRIESGOS%20VIGENCIA%202021 El avance de la actividad es adecuado a la fecha de inicio y de terminación.
Subcomponente 5: Seguimiento mapa de riesgos de corrupción.	5.1. Realizar seguimiento cuatrimestral a las acciones de riesgos de corrupción, elaborar informes, evaluar la eficacia de los controles y socializar resultados con los líderes/responsables de proceso.	Informes de seguimiento Mapa Riesgos de Corrupción (3 informes).	Oficina de Control Interno de Gestión	1/02/2021	31/12/2021		La Oficina de Control Interno una vez subidas las evidencias por los enlaces de los procesos, la evaluación del desempeño de los controles, la oportunidad, calidad y coherencia de las evidencias y si el riesgo se materializó o no. La socialización se hace a través de la web y en el Comité Institucional de Control Interno.	En cumplimiento del Decreto 124 de 2016, la oficina de Control Interno elabora y publica en la web el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte a AGOSTO 30/20. El avance de la actividad es adecuado a la fecha de inicio y de terminación
	5.2 Presentar resultados del seguimiento a los riesgos de Corrupción y de Gestión ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Reporte de seguimiento consolidado de los mapas de riesgos	Oficina de Control Interno de Gestión con apoyo del Grupo de Planeación	1/02/2021	31/12/2021		En el comité institucional de gestión y desempeño del mes de septiembre de 2021 se presentará información sobre la gestión de riesgos de la ANM, y se buscará extractar recomendaciones de los informes que realiza OCI para riesgos y presentarlos, para ello se remitió requerimiento de información a OCI el 01/09/2021. Se adelantó el seguimiento cuatrimestral con corte a AGOSTO 30 de 2021 acorde con los estipulado en el Decreto 124 de 2016.	El avance de la actividad es adecuado a las fechas de inicio y de terminación.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2021
Subcomponente 5: Seguimiento mapa de riesgos de corrupción	5.3 Publicar reporte consolidado de seguimiento cuatrimestral en el link de transparencia de los riesgos de corrupción, conforme a la información suministrada por los responsables de los riesgos.	Informes Consolidados publicados	Oficina de Control Interno de Gestión	1/01/2021	31/12/2021		La publicación en virtud del Decreto 124 de 2016 se efectúa en botón de transparencia, link: https://www.anm.gov.co/?q=content/informes-de-ley Seguimiento a mapas de riesgos de corrupción a AGOSTO 2021.	En cumplimiento del Decreto 124 de 2016, la oficina de Control Interno elabora y publica en la web el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte a AGOSTO 30/20.

COMPONENTE NO. 2. RACIONALIZACION DE TRAMITES-

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2021
Subcomponente 1: Identificación de Trámites	1.1	Implementar racionalización tecnológica a través de las mejoras al trámite llevadas a cabo desde la herramienta AnnA Minería.	Presentar Instrumento Ambiental, Póliza minero ambiental y Plan de Gestión Social al trámite Propuesta de Contrato de Concesión, a través del aplicativo AnnA Minería. (7125)	Proyecto AnnA Minería, Grupo Catastro, Grupo Planeación	1/02/2020	15/12/2021		Respecto a la meta es importante aclarar que los instrumentos mencionados aplican a los títulos mineros y no a las propuestas de contrato de concesión. Así mismo, en el aplicativo Anna Minería se cuenta con presentación del instrumento ambiental y la póliza minero ambiental. Con respecto al plan de gestión social, este se encuentra en proceso de implementación. La actividad se encuentra prevista por parte del grupo Catastro Minero - AnnA Minería para su finalización en el último trimestre del año, actividad dentro del término establecido.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.

	1.2	Implementar racionalización tecnológica a través de las mejoras al trámite llevadas a cabo desde la herramienta AnnA Minería.	Ajustar a la nueva normatividad (Res. 266 de 2020) el trámite "Declaración y delimitación de las Áreas de Reserva Especial con el fin de adelantar estudios geológico-mineros y desarrollar proyectos de minería mediante el otorgamiento del contrato especial de concesión", a través del aplicativo AnnA Minería. (362)	Proyecto AnnA Minería, Grupo Catastro, Grupo Planeación	1/02/2021	15/12/2021		<p>La radicación de ARE se ajustó a lo establecido en la resolución 266 de 2020.</p> <p>La actividad se encuentra prevista por parte del grupo Catastro Minero - AnnA Minería para su finalización en el último trimestre del año, actividad dentro del término establecido.</p>	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.
Subcomponente Racionalización de Trámites	1.3	Implementar racionalización tecnológica a través de las mejoras al trámite llevadas a cabo desde la herramienta AnnA Minería.	Radicar solicitud de cesión área, a través del aplicativo AnnA Minería. (492)	Proyecto AnnA Minería, Grupo Catastro, Grupo Planeación	1/02/2021	15/12/2021		<p>El trámite de cesión de área se encuentra implementado en el aplicativo Anna Minería.</p> <p>La actividad se encuentra prevista por parte del grupo Catastro Minero - AnnA Minería para su finalización en el último trimestre del año, actividad dentro del término establecido</p>	El avance de la actividad es adecuado a las fechas de inicio y de terminación

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2021
Subcomponente Racionalización de Trámites	1.4	Implementar racionalización tecnológica a través de las mejoras al trámite llevadas a cabo desde la herramienta AnnA Minería.	Radical solicitud de cesión de derechos, a través del aplicativo AnnA Minería. (8967)	Proyecto AnnA Minería, Grupo Catastro, Grupo Planeación	1/02/2021	15/12/2021		El trámite de cesión de derechos se encuentra implementado en el aplicativo Anna Minería. La actividad se encuentra prevista por parte del grupo Catastro Minero - AnnA Minería para su finalización en el último trimestre del año, actividad dentro del término establecido.	El avance de la actividad es adecuado a las fechas de inicio y de terminación
	1.5	Implementar racionalización tecnológica a través de las mejoras al trámite llevadas a cabo desde la herramienta AnnA Minería.	Radical solicitud para devolución de área, a través del aplicativo AnnA Minería. (33755)	Proyecto AnnA Minería, Grupo Catastro, Grupo Planeación	1/02/2021	15/12/2021		El trámite de devolución de área se encuentra implementado en el aplicativo Anna Minería. La actividad se encuentra prevista por parte del grupo Catastro Minero - AnnA Minería para su finalización en el último trimestre del año, actividad dentro del término establecido.	El avance de la actividad es adecuado a las fechas de inicio y de terminación
	1.6	Implementar racionalización tecnológica a través de las mejoras al trámite llevadas a cabo desde la herramienta AnnA Minería.	Radical solicitud de integración de área, a través del aplicativo AnnA Minería. (33759)	Proyecto AnnA Minería, Grupo Catastro, Grupo Planeación	1/02/2021	15/12/2021		El trámite de integración de área se encuentra implementado en el aplicativo Anna Minería. La actividad se encuentra prevista por parte del grupo Catastro Minero - AnnA Minería para su finalización en el último trimestre del año, actividad dentro del término establecido.	El avance de la actividad es adecuado a las fechas de inicio y de terminación
	1.7	Implementar racionalización tecnológica a través de las mejoras al trámite llevadas a cabo desde la herramienta AnnA Minería.	Radical solicitud de prórroga del título minero, a través del aplicativo AnnA Minería. (7124)	Proyecto AnnA Minería, Grupo Catastro, Grupo Planeación	1/02/2021	15/12/2021		El trámite de solicitud de prórroga del título minero se encuentra implementado en el aplicativo Anna Minería. La actividad se encuentra prevista por parte del grupo Catastro Minero - AnnA Minería para su finalización en el último trimestre del año, actividad dentro del término establecido.	El avance de la actividad es adecuado a las fechas de inicio y de terminación

Subcomponente Racionalización de Trámites	1.8	Implementar racionalización tecnológica a través de las mejoras al trámite llevadas a cabo desde la herramienta AnnA Minería.	Radical solicitud de terminación de título por renuncia o mutuo acuerdo, a través del aplicativo AnnA Minería. (33756)	Proyecto AnnA Minería, Grupo Catastro, Grupo Planeación	1/02/2021	15/12/2021		El trámite de solicitud de terminación de título por renuncia o mutuo acuerdo se encuentra implementado en el aplicativo Anna Minería. La actividad se encuentra prevista por parte del grupo Catastro Minero - Anna Minería para su finalización en el último trimestre del año, actividad dentro del término establecido	El avance de la actividad es adecuado a las fechas de inicio y de terminación
	1.9	Implementar racionalización tecnológica a través de las mejoras al trámite llevadas a cabo desde la herramienta AnnA Minería.	Radical solicitud de derecho de preferencia por causa muerte o subrogación de derechos, a través del aplicativo AnnA Minería. (311)	Proyecto AnnA Minería, Grupo Catastro, Grupo Planeación	1/02/2021	15/12/2021		El trámite de solicitud de derecho de preferencia por causa muerte o subrogación de derechos se encuentra implementado en el aplicativo Anna Minería. La actividad se encuentra prevista por parte del grupo Catastro Minero - Anna Minería para su finalización en el último trimestre del año, actividad dentro del término establecido.	El avance de la actividad es adecuado a las fechas de inicio y de terminación
	1.10	Realizar, validar e implementar mejoras en el trámite que impacten de manera positiva en la perspectiva ciudadana (de conformidad con las encuestas de satisfacción de usuarios realizadas en la vigencia 2020)	Mesas de trabajo Acciones implementadas tendientes a disminuir la percepción de dificultad del trámite Registro Único de Comercializadores Mineros (51513)	Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas, Grupo de Planeación.	1/02/2021	15/12/2021		<p>La programación del proyecto Anna Minería, tiene alcance anual; por lo que se irá reportando a partir del segundo cuatrimestre y/o a medida que se tenga conocimiento sobre implementación de avances.</p> <p>Se han realizado consultas con el grupo de regalías a fin de socializar la percepción de complejidad del trámite y determinar la viabilidad para la realización de actividades que mejoren la percepción de la ciudadanía. El grupo de Regalías ha manifestado que ha realizado capacitaciones sobre el trámite RUCOM.</p> <p>https://anmgovco.sharepoint.com/sites/VAF/Planeacion/Forms/AllItems.aspx?viewid=fa6987a5-e146-40da-b501-f9b3ad2d717e&id=%2Fsites%2FVAF%2FPlaneacion%2FGRUPO%20PLANEACION%2F4%2E%20SIG%2F2021%2F10%2E%20PLAN%20ANTI-CORRUPCION%202021%2FReporte%20Segundo%20Cuatrimestre%2FC2%20Racionalización%20de%20Trámites%2F1%2E10</p>	La OCI una vez inicien las actividades adelantará el respectivo seguimiento. Se recomienda adelantar las acciones pertinentes para el cumplimiento de las actividades propuestas.

COMPONENTE NO. 3. RENDICIÓN DE CUENTAS-

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2020
Subcomponente : Información	1.1 Identificar y documentar diagnostico con las debilidades y fortalezas de la Entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas e internas.	Documento con estado actual de rendición de cuentas en la ANM	Grupo de Planeación	1/02/2021	31/03/2021		Se realizó la identificación de la matriz DOFA desde dos fuentes de información, la primera responde a la gestión del grupo de comunicaciones participación ciudadano con el resultado de la rendición de cuentas de la vigencia anterior, el segundo con la implementación del Instrumento de Autodiagnóstico establecido por el Manual Único de Rendición de Cuentas, de MIPG emitido por el DAFP. Como evidencia se aporta Remisión documento preliminar de contexto de Rendición de Cuentas Reunión de presentación con el Grupo de Comunicaciones y Participación Ciudadana y MAGIC.	Se evidenció el inicio de la Construcción del Plan de rendición de cuentas con el diagnostico DOFA. Se da cumplida por la actividad. La actividad se adelantó dentro de las fechas programadas.
	1.2 Socializar los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional.	Correo electrónico y/o difusión correo de comunicaciones	Grupo de Planeación	1/04/2021	30/04/2021		Se elaboró un documento que se publicó en las secciones de comunicaciones dando a conocer la MATRIZ DOFA de la Rendición de Cuentas de la vigencia 2020. Como evidencia se reporta Imagen del folleto de comunicaciones y Publicación a través del correo de Comunicaciones	Se evidencia por parte de la OCI la publicación de los resultados del diagnóstico. La actividad se adelantó dentro de las fechas programadas. Por lo tanto, se da cumplida la actividad.
	1.3 Llevar a Comité Institucional de Gestión y Desempeño propuesta de conformación equipo líder y los enlaces de la ANM para Rendición de Cuentas y presentar el resultado del diagnostico	Acta comité de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Grupo de Planeación	1/04/2021	30/04/2021		EL 19 de abril se llevó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la constitución del Equipo Líder para Rendición de Cuentas, el cual fue probado.	La Oficina de Control Interno evidenció que en comité institucional de Gestión y desempeño se aprobó la conformación de equipo de rendición de cuentas.

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2021
Subcomponente : Información	1.4	Capacitar a equipo líder y delegados en materia de rendición de cuentas	Listado de asistencia	Grupo de Planeación	1/05/2021	31/05/2021		Se realizaron dos capacitaciones con el equipo líder con el fin de atender todos los elementos conceptuales del MURC. C3.S1.1.4 Capacitación equipo Líder	La actividad se adelantó dentro de las fechas programadas. Por lo tanto, se da cumplida la actividad.
	1.5	Diseñar de manera participativa la estrategia de rendición de cuentas de la ANM con el equipo líder y delegados de la ANM	Estrategia de Rendición de Cuentas diseñada y aprobada / correos electrónicos	Grupo de Planeación Equipo líder y delegados de los procesos/ dependen	1/06/2021	30/06/2021		Se diseñó, aprobó y remitió por correo la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021- 2022. https://anmgovco.sharepoint.com/sites/VAF/Planeacion/Forms/AllItems.aspx?viewid=fa6987a5%2De146%2D40da%2Db501%2Df9b3ad2d717e&id=%2Fsites%2FVAF%2FPlaneacion%2FGRUPO%20PLANEACION%2F4%2E%20SIG%2F2021%2F22%2E%20RENDICION%20DE%20CUE%20NTAS%2FDise%C3%B1o Carpeta C3.S1.1,5	La actividad se adelantó dentro de las fechas programadas. Por lo tanto, se da cumplida la actividad..
	1.6	Hacer seguimiento mensual al cumplimiento de las actividades de la estrategia de rendición de cuentas	Seguimiento al cumplimiento del plan de acción (Cronograma)	Grupo de Planeación Equipo líder y delegados de los procesos/ dependen	1/07/2021	15/12/2021		No ha iniciado	Una vez se adelante las actividades se efectuará el respectivo seguimiento.
	1.7	Elaborar y definir el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad alineado con la Planeación Estratégica de la Entidad.	Plan Estratégico de Comunicaciones formulado	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	1/01/2021	31/03/2021		El Plan Estratégico de Comunicaciones se construyó y aprobó en el mes de julio en el Comité de evaluación y desempeño.	La actividad se adelantó dentro de las fechas programadas. Por lo tanto, se da cumplida la actividad.
	1.8	Llevar aprobación el Plan Estratégico de Comunicaciones al Comité Directivo.	Acta de comité	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	1/01/2021	31/03/2021		El Plan Estratégico de Comunicaciones se construyó y aprobó en el mes de julio en el Comité de evaluación y desempeño.	La actividad se adelantó dentro de las fechas programadas. Por lo tanto, se da cumplida la actividad.

Subcomponente: Información	1.9	Consolidar, elaborar y publicar informe semestral de los avances de la gestión institucional.	Dos (2) informes de avance de la Gestión Institucional	Grupo de Planeación Todos las áreas de trabajo de la ANM	1/02/2020	30/12/2020		<p>Por parte del Grupo de Planeación se generó circular No. 006 del 26 de AGOSTO del 2021, donde se establecieron la estructura del informe de gestión y los criterios a tener en cuenta para su diligenciamiento y su reporte.</p> <p>Dicha información se socializó por medio del correo comunicaciones y se realizó la solicitud del reporte a las áreas de trabajo de la ANM.</p> <p>Se hizo la consolidación de la información de todas las vicepresidencias y grupos de la entidad "ANM" de acuerdo con los lineamientos definidos en la circular 006 de abril del 2021, donde describieron el avance en el I semestre de objetivos y metas y actividades de los grupos.</p> <p>https://www.anm.gov.co/?q=content/informes-de-gestion</p>	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.
	1.10	Publicar permanente las noticias más relevantes del sector minero en la página WEB de la ANM	Noticias publicadas 2 trimestrales	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	1/02/2020	30/12/2020		<p>Se publican constantemente en la página web de la ANM noticias de entidad y se mantiene actualizado el repositorio de los boletines de prensa.</p> <p>Se destacan dos noticias que son las de mayor impacto y de interés para el sector minero, así mismo, fueron los temas que soportaron el desarrollo de otras publicaciones de interés durante el trimestre 1. Lanzamiento oficial de las Rondas Mineras 2021 https://www.anm.gov.co/?q=lanzamiento-oficial-rondas-mineras-2021 2. La apertura del proceso de selección para las cinco Áreas Estratégicas Mineras en el país https://www.anm.gov.co/?q=la-anm-abre-proceso-de-seleccion-para-las-cinco-areas-estrategicas-mineras-en-el-pais http://www.anm.gov.co/?q=boletines https://www.anm.gov.co/?q=lanzamiento-oficial-rondas-mineras-2021 https://www.anm.gov.co/?q=la-anm-abre-proceso-de-seleccion-para-las-cinco-areas-estrategicas-mineras-en-el-pais</p>	El avance de la actividad es adecuado a la fecha de inicio y de terminación.
	1.11	Entregar información impresa en actividades con ciudadanos	(3) Infografías al año con resultados de gestión e información minera	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Minera Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	1/02/2020	15/12/2020		<p>Se cumplió con la meta del año respecto a generar 3 infografías de gestión e información minera para apoyar la gestión de la Vicepresidencia de Contratación y Contratación, las 2 primeras reportadas en el avance del primer cuatrimestre específicamente relacionadas con los programas de solicitud de Formalización de minería tradicional art 325 y Criterios Diferenciales del Contrato de concesión a Mineros de peque escala y la tercera corresponde al segundo cuatrimestre, realizada con base en el aplicativo Anna Minería</p> <p>Durante el primer cuatrimestre de 2021 se adelantaron 2 infografías de gestión e información minera para apoyar la gestión de la Vicepresidencia de Contratación y Contratación, específicamente relacionadas con los programas de solicitud de Formalización de minería tradicional art 325 y Criterios Diferenciales del Contrato de concesión a Mineros de pequeescala.</p>	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2021
Subcomponente : Información	1.12	Revisar y generar nuevos contenidos que le permita llegar más fácilmente a la ciudadanía y grupos de interés a los documentos publicados para comentarios conforme la normatividad (Banner, redes sociales etc.).	4 Documentos publicados para Recepción de Sugerencias y recomendaciones de los ciudadanos	Todos los procesos/dependencias de la ANM, y el Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones.	1/02/2020	15/12/2020		<p>La página web de la ANM cuenta con un espacio creado para publicar documentos con el fin de socializarlo y recibir comentarios por parte de la ciudadanía, durante el periodo se publicaron 7 documentos que fueron solicitados por las diferentes áreas de la ANM, también se socializa la publicación de los documentos a través de redes sociales.</p> <p>https://www.anm.gov.co?q=documentos_para_comentarios_ciudadania</p> <p>https://www.instagram.com/p/CMxybJxMsES/?utm_source=ig_web_copy_link</p> <p>https://www.instagram.com/p/CMnaarglC33/?utm_source=ig_web_copy_link</p>	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.
	1.13	Realizar campañas de comunicación interna sobre la interiorización e importancia de la Rendición de Cuentas	Mínimo 1 cada trimestre	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones. Grupo de Planeación	1/02/2021	15/12/2021		<p>Se presentó documento con la estructura de rendición de cuentas y el estado actual en la ANM a la coordinación de Planeación y de Comunicaciones y Participación Ciudadana.</p> <p>Se remitió a todos los participantes del equipo líder de rendición de cuentas los espacios de formación y comunicación que pudieran fortalecer los conceptos y la nuevas formas de entender la rendición de cuentas .A través de las comunicaciones internas se divulgó conceptos generales de la rendición de cuentas.</p>	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2021
Subcomponente Dialogo	2.1	Realizar eventos digitales de participación para el servicio al ciudadano (Foros, Facebook Live, Live Instagram, Periscope)	9 eventos digitales, 1 por mes	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	1/03/2020	30/11/2020		<p>Durante el periodo se realizan 5 eventos digitales con relación a las rondas mineras 2021 para aclarar las dudas de los ciudadanos sobre la temática:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lunes 15 de marzo: Requisitos jurídicos para la habilitación de las AEM, se registraron 377 Interacciones 2. Martes 16 de marzo: Requisitos socio- ambientales y financieros para la habilitación de las AEM. Se registraron 264 Interacciones. 3. Miércoles 17 de marzo: Cuarto de datos y requisitos técnicos para las AEM. Se registraron 295 Interacciones. 4. Jueves 18 de marzo: Caracterización del territorio para la declaración de las AEM. Se registraron 192 Interacciones. 5. martes 23 de marzo: Términos de referencia del proceso de selección de las Áreas Estratégicas Mineras y AnnA Minería. Se registraron 210 Interacciones. 6. Como evidencias se aportan: 15 de marzo: https://bit.ly/3w0gQm 16 de marzo: https://bit.ly/3ISEqNr 17 de marzo: https://bit.ly/3sstkRY 18 de marzo: https://bit.ly/3feQCqX 23 de marzo: https://bit.ly/3fcb77n 	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.
	2.2	Mantener el contacto con la ciudadanía a través de las Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn)	5 Redes sociales activas	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	1/02/2021	15/12/2021		<p>Se mantienen activas las redes sociales, informando a la ciudadanía sobre los eventos, gestión de la ANM y resolviendo sus dudas frente a los temas de la entidad.</p> <p>https://www.instagram.com/anmcolombia/?hl=es-la https://twitter.com/ANMColombia https://www.facebook.com/agencianacionalmineria https://www.youtube.com/results?search_query=agencia+nacional+de+mineria https://www.linkedin.com/company/agencia-nacional-de-mineria/ https://www.instagram.com/anmcolombia/?hl=es-la</p>	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2021
Subcomponente Dialogo	2.3	Realizar la Audiencia pública de Rendición de Cuentas de la Agencia Nacional de Minería	1 Audiencia de rendición de cuentas sobre la gestión de la ANM	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones/ Grupo de Planeación/ Todos los procesos/dependencias de la ANM.	1/02/2021	15/12/2021		En atención a la directriz del segundo Comité Institucional de Gestión y Desempeño se constituye el Equipo Líder de Rendición de Cuentas de la ANM, grupo que liderará la estrategia de RdC y el desarrollo de la audiencia Pública, durante el periodo se desarrolla reunión de presentación del equipo, contexto general y la línea base de la Rendición de Cuentas en la ANM, Presentación de metas, objetivos, cronograma general, entre otros.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.
	2.4	Realizar mesa de trabajo con las áreas misionales y Oficina de Control Interno para determinar qué actividades misionales aportan o impactan los acuerdos de paz (Circular No. 100-006 Rendición de cuentas del acuerdo de paz)	Acta de mesa de trabajo	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones/ Áreas Misionales/ Control Interno/Planación /Oficina Asesora Jurídica	1/02/2021	15/12/2021		De acuerdo a lo establecido en la Resolución 042 de 2020, la CGR estableció la rendición de cuentas sobre recursos para el Posconflicto y la entidad hace el reporte semestral. Realización de la jornada de capacitación el día 21 de AGOSTO sobre competencias de las alcaldías en temas mineros y manejo de la plataforma AnnA minería. En el evento participaron varios municipios de las subregiones PDET, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño: Anorí, Briceño y Zaragoza. Sierra Nevada de Perijá: Valledupar, Becerril, Pueblo Bello y Dibulla. Catatumbo: Teorama, Tibú y Sardinata. Sur de Bolívar: Simití, Arenal, Santa Rosa del Sur.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.
	2.5	Revisar mensualmente los comentarios y/o observaciones de la ciudadanía de la información que se somete a consideración de la misma con el fin de dar respuesta al área que le compete. (Incentivar)	Registro página Web con la respectiva respuesta.	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones /Todos los procesos/dependencias de la ANM.	1/02/2021	15/12/2021		En el portal web se dispone de una sección de DOCUMENTOS PARA COMENTARIOS DE LA CIUDADANÍA, en el cual La Agencia Nacional de Minería pone a disposición de ciudadanía, grupos de valor y partes interesadas proyectos normativos con el fin de recibir sus comentarios y retroalimentación sobre el mismo. Cabe aclarar que cada uno de estos está sujetos a un periodo de tiempo y los respectivos canales para recibir comentarios de la ciudadanía y cada área hace la recepción de esos comentarios.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.

Subcomponent e Dialogo	2.6	Definir indicador de participación ciudadana con el propósito de conocer el avance de la gestión	Ficha seguimiento indicador	Grupo de participación ciudadana MAGIC	1/07/2021	15/12/2021		Se inicia el trabajo para identificar el indicador una vez aprobada la estrategia de participación ciudadana.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.
	2.7	Elaborar y divulgar a los grupos de valor el documento con análisis y evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas.	Documentos análisis	Grupo de Planeación Grupo de participación ciudadana MAGIC	1/07/2021	15/12/2021		Se agendará una mesa de trabajo para la elaboración del documento.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.
	2.8	Aplicación de herramienta de medición de todas las actividades realizadas para la rendición de cuentas (Información publicada en las redes sociales, en la página web, la socialización, los informes de gestión, audiencia pública)	Documentos análisis	Grupo de Planeación Grupo de participación ciudadana	1/07/2021	15/12/2021		Se agendará una mesa de trabajo para la elaboración del documento.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.
Subcomponent e Incentivos	3.1	Evaluación del evento "Audiencia Pública de rendición de cuentas"	1 informe evaluación	Planeación/ Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	1/07/2021	15/12/2021		Se presenta proyecto de estrategia rendición de cuentas	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.
	3.2.	Realizar informe de evaluación a la implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2021	Informe de evaluación estrategia de rendición de cuentas socializado y publicado en página web	Oficina de Control Interno	1/06/2021	15/12/2021		Se presenta proyecto de estrategia rendición de cuentas.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.

Subcomponente Incentivos	3.3.	Evaluación de comunicación importancia de Cuentas	informe evaluación de campañas	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones.	1/02/2021	15/12/2021		No se tienen actividades programadas para el periodo.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.
	3.4	Evaluar la participación en eventos digitales para el servicio al ciudadano	1 informe evaluación	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones.	1/03/2021	15/12/2021		Se adelantó evaluación de participación en los eventos digitales.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.
Subcomponente Evaluación y seguimiento	4.1.	Evaluación del evento "Audiencia Pública de rendición de cuentas"	1 informe de evaluación	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones con el apoyo de Planeación	1/07/2020	15/12/2020		No se tienen actividades programadas para el periodo.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.
	4.2	Realizar informe de evaluación a la implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2020	Informe de evaluación estrategia de rendición de cuentas socializado y publicado en página web	Oficina de Control Interno	1/06/2020	15/12/2020		No se tienen actividades programadas para el periodo.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.
	4.3	Evaluación de las campañas de comunicación interna sobre la importancia de la Rendición de Cuentas	1 informe de evaluación de las campañas	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones.	1/02/2020	15/12/2020		No se tienen actividades programadas para el periodo.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.
	4.4	Evaluar la participación en eventos digitales para el servicio al ciudadano	1 informe de evaluación	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones.	1/03/2020	15/12/2020		No se tienen actividades programadas para el periodo.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO: EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSION 1 FECHA VIGENCIA:

COMPONENTE NO. 4. MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2021
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Socializar la Política de Servicio de la ANM	Política Socializada	MAGIC Grupo de participación ciudadana y comunicaciones	1/02/2021	15/12/2021	<p>La Política de Servicio fue aprobada en comité Directivo (4 de diciembre de 2020), fue publicada para comentarios de la ciudadanía los primeros días de AGOSTO (AGOSTO 2021) y fue publicada en la WEB de la ANM de manera oficial a finales del AGOSTO de 2021. Así mismo se está realizando campaña interna de socialización (En proceso) y se están dictando capacitaciones al respecto, para dar a conocer la política al interior de la ANM (En proceso).</p> <p>https://www.anm.gov.co/?q=politica-servicio-anm Carpeta 1.1 Política de Servicio ANM</p>	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación
	1.2	Elaborar Matriz de seguimiento de implementación de la Política de la ANM para identificación de oportunidades de mejora (si aplica)	Matriz de seguimiento cuatrimestral y/o Plan de mejoramiento registrado en Isolucion	MAGIC	1/01/2021	30/12/2021	<p>Se implementa política de servicio de la ANM Matriz de Implementación de la Política de Servicio</p>	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.3	Estructurar, actualizar, aprobar y socializar el proceso y los procedimientos internos de servicio al ciudadano en el marco de la implementación del Modelo de Atención a Grupos de Interés y Comunidades	Caracterización del Proceso y/o documentos complementarios	MAGIC Grupo de Información y Atención al Minero GIAM Grupo de participación ciudadana y comunicaciones Grupo de Planeación	1/02/2021	15/12/2021	<p>Se realizó la revisión de los documentos del proceso con la profesional asignada del grupo de planeación y se ha iniciado la actualización de la Caracterización del proceso. Adicionalmente se creó el procedimiento de caracterización de grupos de interés. Carpeta 1.3 Procedimientos y otros documentos.</p>	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	1.4	Diseñar, aprobar y socializar la Estrategia de participación ciudadana de la Entidad.	Documento de Estrategia de Participación Ciudadana	Grupo de participación ciudadana y comunicaciones/ Áreas Misionales	1/02/2021	30/06/2021		Durante el periodo se realizan mesas de trabajo para realizar el diagnostico de participación ciudadana. Se solicita a todas las áreas informar las actividades de participación ciudadana que tienen programadas durante la vigencia 2021 y se actualiza la matriz "CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS"	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación
	1.5	Implementar la Estrategia de Participación Ciudadana de la Entidad y hacer seguimiento	Matriz de seguimiento cuatrimestral y/o Plan de mejoramiento registrado en Isolucion	Grupo de participación ciudadana y comunicaciones	1/02/2021	15/12/2021		El documento se encuentra en construcción y para aprobación del Comité de desempeño institucional.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación
	1.6	Identificar los grupos de interés a los que estarán dirigidas las actividades de diálogo y participación ciudadana que realiza la ANM	Reporte de identificación cuatrimestral	Grupo de participación ciudadana y comunicaciones	1/02/2021	15/12/2021		En la matriz de Cronograma de Actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas se define por cada área responsable de cada espacio de participación el grupo a quien va dirigido el evento.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1.	Elaborar y construir participativamente el Plan de Participación Ciudadana de la Vigencia 2021	Plan de Participación Ciudadana	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones/ Áreas Misionales	2/01/2021	30/03/2021		Durante el periodo se realizan mesas de trabajo para realizar el diagnostico de participación ciudadana. Se solicita a todas las áreas informar las actividades de participación ciudadana que tienen programadas durante la vigencia 2021 y se actualiza la matriz "CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS"	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	MET A O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2021
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Socializar e implementar el Plan de Participación Ciudadana	Evidencias de socialización Plan de Participación Ciudadana	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	3/01/2021	30/04/2021		La socialización se adelantará una vez se termine la construcción y aprobación del plan de participación ciudadana.	Una vez se adelante las actividades se efectuará el respectivo seguimiento
	2.3	Elaborar informe final de evaluación a la gestión y cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana	Informe final Plan de Participación Ciudadana	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	2/01/2021	30/06/2021		No se ha adelantado.	Una vez se adelante las actividades se efectuará el respectivo seguimiento. Requiere ajuste de fecha de ejecución de la actividad.
	2.4	Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. (Torre de Control)	Torre de control de medición de indicadores de interacción	MAGIC	1/01/2021	30/06/2021		Se cuenta con el diseño de la torre de control que se elaboró en el primer trimestre. 2.4 Informe SPI AGOSTO.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación
	2.5	Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Protocolos de servicio	MAGIC	1/01/2021	30/06/2021		Se realizó una capacitación al respecto, para dar a conocer la política al interior de la ANM, los protocolos de servicio y el modelo de servicio MAGIC.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación
	2.6	Priorizar la simplificación de los trámites asociados a cadenas de trámites y la interoperabilidad con las demás entidades participantes; garantizando la interacción con el Portal Único del Estado Colombiano y haciendo uso de los Servicios Ciudadanos Digitales. (Art. 8 Ley	Gestiones referentes a la integración e interoperabilidad con los servicios ciudadanos digitales al día.	OTI, Gerencia de Seguimiento y Control, Planeación	1/02/2020	15/12/2021		Se han realizado mesas de trabajo con la Oficina de Tecnología, las áreas titulares de los trámites y concertaciones con otras entidades a fin de determinar la viabilidad de la interoperabilidad de los trámites. Se ha venido elaborando una tabla de valoración de aspectos relacionados con los trámites objeto de interoperabilidad, toda vez que se evidencia que no todos los trámites presentan la misma viabilidad para ello. Es necesario determinar aspectos tales como: Interés de la otra Entidad en la implementación de la interoperabilidad del trámite; Interés de la otra Entidad en desarrollar la interoperabilidad a través del mecanismo establecido en la Ley 2052 de 2020, entre otros aspectos. Entre las conclusiones más relevantes se destacan las siguientes: 1) El MinHacienda no encuentra viable la interoperabilidad del trámite CERT, principalmente por que no se considera un trámite con vocación de permanencia y dada su baja frecuencia, entre otras razones; 2) Los trámites que se realizan a través de la ventanilla VUCE no se interoperan a través del mecanismo concreto establecido en la Ley 2052 de 2020, toda vez que dicha ventanilla constituye un aplicativo robusto del MinCit, el cual ya tiene un desarrollo considerable desde su creación en el año 2004; de otra parte la transferencia de información entre entidades no se ubica en cabeza del ciudadano. Se continúan gestionando actividades en cuanto a los trámites Visto Bueno para uso de explosivos y registro de minería de subsistencia - Génesis.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	MET A O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2021
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención		2052/20) Trámites cadena: 1) Visto bueno importación maquinaria VUCE, 2) Visto bueno pago regalías exportación VUCE, 3) Certificado uso de explosivos y 4) Certificado de reembolso tributario CERT	Listados de asistencia y/o actas de reunión: correos electrónicos					a través de la interacción en el Portal Único del Estado Colombiano se encuentra en proceso de implementación por parte de la OTI y el Grupo de Planeación. Una vez se cuente con la infraestructura que permita la interoperabilidad, se procederá con la ejecución de las actividades asociadas a la solicitud del certificado de explosivos. No se ha efectuado desarrollo asociado con interoperabilidad. https://anmgovco.sharepoint.com/sites/VAF/Planeacion/Forms/AllItems.aspx?viewid=fa6987a5-e146-40da-b501-f9b3ad2d717e&id=%2Fsites%2FVAF%2FPlaneacion%2FGRUPO%20PLANEACION%2F4%2E%20SIG%2F2021%2F10%2E%20PLAN%20ANTICORRUPCION%202021%2FReporte%20Segundo%20Cuatrimestre%2FC4%202%2E6	
	2.7	Gestionar la integración a los servicios ciudadanos digitales (interoperabilidad, autenticación digital y carpeta ciudadana digital) de conformidad con los lineamientos que disponga el MinTic (Arts. 9, 10, 11 y 12 Ley 2052/20)	Gestiones referentes a la integración e interoperabilidad con los servicios ciudadanos digitales al día.	OTI, Planeación	1/02/2021	15/12/2021		El grupo de Tecnología viene adelantando las gestiones solicitadas por el MinTic y la AND sobre la implementación de los servicios ciudadanos digitales. (Reporte OTI). Se han realizado acercamientos con respecto a la integración a los servicios ciudadanos digitales (interoperabilidad, autenticación digital y carpeta ciudadana digital) de conformidad con MinTic, Agencia Nacional Digital y MinComercio. Como evidencia adjuntan correos electrónicos con las diferentes entidades / Contratato de un Arquitecto Empresarial para atender temas de interoperabilidad (Nubia Esperanza Rodríguez Plazas-OTI).	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.
	2.8	Realizar validación de concepto sobre cobros de la ANM y Resolución 1103 de 2016. (Art. 15 Ley 2052/20)	Ratificación de concepto o ajustes en actos administrativos de tarifa de trámites	OAJ, Planeación	1/02/2021	30/09/2021		El grupo de planeación envió a la Oficina Asesora Jurídica, solicitud respecto de la validación del concepto 20201200274283 de fecha 17/03/2020 y la Resolución 1103 de 2016, toda vez que en el marco de dicho concepto se aborda de manera directa la naturaleza y fundamento de los costos que la ANM realiza a sus usuarios. La oficina asesora jurídica ratifica el concepto No. 20201200274283 de fecha 17/03/2020. Se remitió solicitud formal al grupo de Catastro y Registro Minero y a la Oficina Asesora Jurídica solicitando la validación de la resolución que establece el cobro de trámites actuales de la ANM en lo correspondiente a aquellos que se pueden generar a través del visor geográfico de AnnA Minería.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	MET A O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2021
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.9	Realizar análisis sobre aplicabilidad y estado actual de la creación de un incentivo para la ciudadanía que realicen trámites en línea (Art. 23 Ley 2052/20)	Análisis sobre el estado actual y viabilidad de aplicación de la norma mencionada	Planeación, Proyecto MAGIC	1/02/2021	30/09/2021		ACTIVIDAD COMPLETADA: Se realizó mesa de trabajo con el proyecto MAGIC con el fin de validar la creación de incentivos en el uso de canales virtuales, en dicha sesión se concluyó que la Entidad ya cuenta con incentivos para la ciudadanía por el uso de canales virtuales sobre los presenciales, específicamente en aquellos que se generan a través del visor geográfico del aplicativo Anna Minería, toda vez que a través de canales presenciales dichos trámites tienen costo y tiempo en la respuesta, mientras que los generados a través del canal virtual o visor geográfico: certificado de área libre, reporte gráfico y registro minero nacional (titular actual) son gratuitos e inmediatos. Estos incentivos se consideran de alto impacto. Se realizó mesa de trabajo con el Profesional del grupo de planeación, responsable de los trámites y se acordó que no existe posibilidad de establecer incentivos para la ciudadanía debido a la etapa en la que se encuentra el proyecto. Únicamente se mencionará lo relacionado con el visor geográfico. Se realizó mesa de trabajo con el proyecto MAGIC con el fin de identificar la viabilidad de crear incentivos para la realización de trámites en línea, se llegó a la conclusión de que la obtención de resultados inmediatos y gratuitos mediante la realización de los trámites a través del aplicativo Anna Minería y su visor geográfico, constituía en sí mismo un incentivo importante frente al uso de métodos en línea. https://anmgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/VAF/Planeacion/GRUPO%20PLANEAACION/4.%20SIG/2021/10.%20PLAN%20ANTICORRUPCION%202021/Reporte%20Segundo%20Cuatrimestre/C4%202.9%20Incentivo%20tr%C3%A1mites%20en%20l%C3%ADnea?csf=1&web=1&e=od9WtF	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación
	2.10	Implementar en los sitios online de la Entidad y en los canales de atención las políticas referentes a lenguaje claro e incluyente (equidad de género) (Art. 28 Ley 2052/20)	Análisis sobre el estado actual y viabilidad de aplicación de la norma mencionada	Grupo de Comunicaciones y OTI	1/02/2021	30/09/2021		Actividad en proceso, se realizó mesa de trabajo con la coordinación del grupo de comunicaciones a fin de socializar y validar las gestiones correspondientes. Se vienen implementado en los sitios online de la Entidad y en los canales de atención las políticas referentes a lenguaje claro e incluyente. Se vienen implementado en los sitios online de la Entidad y en los canales de atención las políticas referentes a lenguaje claro e incluyente. Como evidencia se adjuntan correos masivos con la campaña de lenguaje claro	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.11	Implementar en los sitios online de la Entidad y en los canales de atención las condiciones de accesibilidad necesarias para personas en condición de discapacidad visual (Art. 30 Ley 2052/20)	Análisis sobre el estado actual y viabilidad de aplicación de la norma mencionada	Grupo de Comunicaciones y OTI	1/02/2021	30/09/2021		Actividad en proceso, se realizó mesa de trabajo con la coordinación del grupo de comunicaciones a fin de socializar y validar las gestiones correspondientes. Para este caso se dispone del componente para Texto ampliado cuya funcionalidad permite aumentar o disminuir el tamaño de la letra siendo útil para personas con baja visión, el cual se encuentra en el encabezado de las secciones cuya información la gran mayoría es textual así mismo se cuenta con una sección de funcionalidades de accesibilidad del portal en el cual se dispone de las opciones de accesibilidad como las herramientas ConVerTIC con el fin de promover la inclusión social, educativa, laboral y cultural a través de uso de las tecnologías para las personas ciegas o con baja visión, mediante la entrega y masificación de los software Jaws y ZoomText.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2021
								<p>Se ha dispuesto de una serie de opciones denominadas "accesibilidad" que ofrece a personas con dificultades visuales acceder más fácilmente a los contenidos del portal, además se ofrece la descripción para que las opciones puedan ser accedidas fácilmente por medio de teclas o iconos identificables de uso rápido los cuales comprende:</p> <p>Acceso directo al contenido central del portal: opción que solo es percibida a personas ciegas o de baja visión que hacen uso de lectores de pantalla y permite acceder directamente al contenido central de las páginas.</p> <p>Inicio: facilita el acceso a la página principal del portal independiente de la página en que se encuentre actualmente navegando del portal.</p> <p>Texto ampliado: Funcionalidad que aumenta o disminuye el tamaño de la letra, muy útil para personas con baja visión.</p> <p>Accesibilidad: presenta página principal con información de accesibilidad del portal.</p> <p>Mapa del sitio: Funcionalidad de navegación para acceder más fácilmente a los diferentes contenidos del portal.</p> <p>https://www.anm.gov.co/?q=sitemap</p>	

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2021
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.12	Revisar y gestionar los tramites a mejorar en la vigencia 2021 a través de AnnA Minería	Implementar en prórroga de etapa Radicar solicitud de adición de minerales Radicar solicitudes de renuncia parcial de titulares Iniciar solicitud de devolución de área para formalización Radicación solicitud de integración de operaciones Radicar solicitud de suspensión por fuerza mayor o caso fortuito Radicar solicitud de suspensión o disminución de la explotación Radicar solicitud de cambio de modalidad Propuesta Contrato de Concesión Diferencial	Proyecto AnnA Minería, Grupo de Catastro y Registro Minero	1/02/2021	15/12/2021		*Las funcionalidades Declaración de producción y liquidación de regalías y Radicar zona minera étnica, se encuentran en espera de definición debido a que dependen de la disponibilidad presupuestal necesaria. * Para las demás funcionalidades se encuentra con la radicación (externo) y evaluación (autoridad minera), para las cuales se logró su implementación. La actividad se encuentra prevista por parte del grupo Catastro Minero - AnnA Minería para su finalización en el último trimestre del año, actividad dentro del término establecido.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.13	Realizar, validar e implementar mejoras en el trámite que impacten de manera positiva en la perspectiva ciudadana (de conformidad con las encuestas de satisfacción de usuarios realizadas en la vigencia 2020)	Mesas de trabajo Acciones implementadas tendientes a disminuir la percepción de dificultad del trámite Plan de Trabajo y Obras	Grupo de Evaluación de Estudios Técnicos, Grupo de Planeación	1/02/2021	15/12/2021		Con el fin de mejorar la percepción de la ciudadanía frente a la realización del trámite aprobación del PTO, desde el grupo de Evaluación de Estudios Técnicos de la VSCSM se vienen adelantando las siguientes gestiones en la vigencia 2021, las cuales se consideran satisfactorias para mejorar la percepción del trámite: 1.) Estandarización y actualización de procedimientos internos para aprobación PTO 2.) Diseño y publicación de ABC actualizado 3.) Realización de mesas técnicas con titulares mineros en los que se identifican mayores dificultades, cuyo objetivo principal es la aclaración y orientación por parte de los funcionarios de la ANM de la información faltante que el titular y sus asesores consideren. 4.) Generar formatos de evaluación que permitan orientar de una mejor manera a los titulares y asesores técnicos para la presentación del PTO. https://anmgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/VAF/Planeacion/GRUPO%20PLANEACION/4.%20SIG/2021/10.%20PLAN%20ANTICORRUPCION%202021/Reporte%20Segundo%20Cuatrimestre/C4%202.13%20Percepci%C3%B3n%20Tr%C3%A1mite%20PTO?csf=1&web=1&e=gHjv4!	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2021
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, promoviendo espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Entidad.	Plan institucional de Capacitación aprobado y con seguimiento trimestral al cumplimiento.	Grupo de Talento Humano	1/01/2021	31/03/2021		Se incluyó en el PIC 2021 el tema de atención al ciudadano. Como sensibilización, se citaron a los técnicos de la ANM a una capacitación que se realizará el 4 de mayo sobre la Política de Atención al Ciudadano de la ANM, por teams y como parte de la estrategia que abarcará a todos los funcionarios de la ANM. Enlace PIC2021: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/plan_institucional_de_capacitacion_2021.pdf	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación
	3.2	Incluir en el módulo de inducción y reinducción el tema de Atención al ciudadano.	Módulo de inducción y reinducción	Grupo de Talento Humano	1/01/2021	31/03/2021		Se ajustó la inducción y reinducción virtual con la política de atención al ciudadano de la ANM Presentación inducción virtual módulo de VP Administrativa y Financiera	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación
	3.3	Certificar a través del SENA la competencia de Atención al Ciudadano en nivel Técnico.	Certificados incluidos en historia laboral	Grupo de Talento Humano	1/01/2021	30/06/2021		Se realizará contacto con el SENA para realizar la certificación de manera virtual de conformidad a la situación actual	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación
								Se realizó mesa de trabajo con el proyecto MAGIC en donde se manifestó que dicha iniciativa se está abordando de manera articulada con el grupo de Talento Humano.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación
Subcomponente 3 Talento humano	3.4	Elaborar documento diagnóstico sobre la implementación o ajustes referentes a la creación o reformas de la oficina de relación con el ciudadano que dependa del nivel directivo (Art. 17 Ley 2052/20)	Documento diagnóstico sobre estado de la actividad	TH, VAF, Proyecto MAGIC	1/02/2021	30/09/2021		Se han realizado mesas de trabajo con la profesional de Talento Humano asignada para trabajar el tema y se tiene un primer borrador del diagnóstico para proponer la creación de un nuevo grupo de trabajo, responsable de la atención y relación la ciudadanía. Se han adelantado mesas de trabajo con colaboradores del Proyecto Modelo de Atención a Grupos de Interés y Comunidad – MAGIC, con el fin de estructurar la oficina de relación con el ciudadano con base en el diagnóstico elaborado por el BID y la distribución de competencias actuales de la Entidad. Correos electrónicos diagnóstico BID y suministrando información solicitada al GGTH.	

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2021
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de la ciudadanía que le apunten directamente a los servicios y misionalidad de la ANM.	3 campañas al año	Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	1/02/2021	15/12/2021		Se publica en el Boletín de Noticias ANM los 5 pilares del servicio a la ciudadanía que se deben tener en cuenta por todos los funcionarios y que hacen parte de la política de servicio al ciudadano. Actualmente se está trabajando en la campaña del procedimiento de cobro coactivo, para que la misma sea realizada para el mes de septiembre de 2021.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación
	4.2	Elaborar informes de seguimiento a PQRSD presentadas a la ANM	Informe Trimestral	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	1/02/2021	31/12/2021		El Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones elabora los informes de seguimiento de PQRSD de la ANM y lo publica en la página web de la Entidad http://www.anm.gov.co/?q=content/peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación
	4.3	Realizar levantamiento información sobre trámites que no tienen un término fijo establecido, a fin de determinar la aplicabilidad del Artículo 20 de la Ley 2052 de 2020.	Análisis sobre la viabilidad de aplicación del término establecido en la Ley 1755 de 2015	VCT, VSCSM, VPF, Planeación	1/02/2021	30/09/2021		Se viene levantando esta información desde el grupo de planeación con el apoyo de las áreas titulares de los trámites, el propósito es identificar aquellos trámites en donde no se evidencia un término fijo establecido y determinar la viabilidad de aplicar el artículo mencionado. No obstante es preciso destacar, que después de las primeras mesas de trabajo realizadas para tal fin, se ha evidenciado de manera preliminar que las modificaciones al contrato de concesión carecen de la autonomía propia de un trámite independiente (ejemplo: duplicado cédula, expedición del RUT o Libreta Militar) de tal manera que se evidencia en gran medida que la suerte de los trámites depende del estado del Título Minero o trámite principal así como de sus condiciones operativas, técnicas, jurídicas u otras aplicables al desarrollo del trámite o contrato principal. https://anmgovco.sharepoint.com/sites/VAF/Planeacion/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FVAF%2FPlaneacion%2FGRUPO%20PLANEACION%2F4%2E%20SIG%2F2021%2F10%2E%20PLAN%20ANTICORRUPCION%202021%2FReporte%20Segundo%20Cuatrimestre%2FC4%204%2E3%20y%204%2E4%20Tempos%20Respuesta%20y%20Vigencia%20de%20Tramites	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación

	4.4	Realizar análisis sobre la viabilidad de aplicar vigencias indefinidas a los trámites y certificaciones expedidas por la Entidad (Art. 21 Ley 2052/20)	Análisis sobre el estado actual y viabilidad de aplicación de la norma mencionada Nota: VPF zonas mineras étnicas	Planeación, Jurídica, VCT, VSCSM, VPF	1/02/2021	30/09/2021		Se viene levantando esta información desde el grupo de planeación con el apoyo de las áreas titulares de los trámites, el propósito es identificar aquellos trámites en donde se identifica un término concreto, o notas de vigencia en el resultado a (ejemplo: este certificado tiene una validez de XX días) y determinar la viabilidad de aplicar vigencia indeterminada. Al igual que el caso anterior se observa que la vigencia del resultado de los trámites tiene una estrecha relación con el estado del título minero o tramite principal; también se identifican otros términos aplicados a los trámites, establecidos por leyes de carácter específicas frente a la materia. https://anmgovco.sharepoint.com/sites/VAF/Planeacion/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FVAF%2FPlaneacion%2FGRUPO%20PLANEACION%2F4%2E%20SIG%2F2021%2F10%2E%20PLAN%20ANTICORRUPCION%202021%2FReporte%20Segundo%20Cuatrimestre%2FC4%204%2E3%20y%204%2E4%20Tiempos%20Respuesta%20y%20Vigencia%20de%20Tramites	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Aplicar y analizar las encuestas de satisfacción de los usuarios y clientes de la ANM	Informe trimestral de satisfacción de usuarios de la ANM	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones MAGIC	1/02/2021	31/12/2021		Los canales de atención concernientes a aplicaciones que se encuentran integradas para el acceso a través del portal no es de alcance sobre esta gestión ya que estas son administradas por otros grupos como la OTI y Magic. https://survey123.arcgis.com/share/654f227cfc73476986c7c71010d21a23 Informe del primer trimestre oficial generado por GPCC. Como evidencia se adjunta pieza de socialización en redes sociales de la ANM.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación
	5.2.	Aplicar y analizar las encuestas de Percepción de los usuarios de la ANM	Informe trimestral de percepción de usuarios de la ANM	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones MAGIC	1/02/2021	31/2/2021		Se realiza la revisión de la encuesta y se publica en la página web de la ANM adicional se realiza la socialización a través de redes sociales. https://survey123.arcgis.com/share/654f227cfc73476986c7c71010d21a23 Es el mismo informe del primer trimestre generado por GPCC. Como evidencia se adjunta pieza de socialización en redes sociales de la ANM.	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2021
	5.3	Actualizar y socializar la caracterización de grupos de interés	Caracterización de grupos de interés publicado	MAGIC con apoyo del Grupo de Planeación	1/02/2021	30/05/2021		<p>Se realiza la revisión de la caracterización de Grupos de Interés actualizando el documento y la matriz incluyendo los GDI relacionados con el Sistema integrado de gestión (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información). Dicha información fue remitida al líder del tema, profesional del proyecto MAGIC el cual, a la fecha se encuentra realizando su debida adecuación y actualización de los documentos.</p> <p>Por otra parte, se realizó el apoyo a la definición de la metodología de caracterización de grupos de interés por medio de procedimiento.</p> <p>El reporte de las actividades realizadas a la fecha con respecto a Caracterización de Grupos de Interés en el componente "Servicio al ciudadano", se encuentran en la siguiente ruta: C4. S5.</p> <p>Relacionamiento con el ciudadano, y actividad relacionada con los informes de gestión en el componente "Rendición de cuentas", el cual se encuentran las evidencias en la siguiente ruta: C3. S1 Información - informe de gestión.</p> <p>Se realizó la actualización del documento caracterización de grupos de interés (PDF) incluyendo información de las características de los grupos de interés producto de las interacciones de los diferentes canales de atención.</p> <p>https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/caracterizacion-de-usuarios-2021.pdf</p>	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación

Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.4	Desarrollar audiencias públicas y coordinación de concurrencia para informar a los ciudadanos acerca de los proyectos de exploración que se lleguen a definir en sus municipios.	50 Audiencias públicas (listados de asistencia, material audiovisual, material sonoro, comunicado de prensa).	Grupo de Contratación y Titulación minera Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones Grupos Socio-Ambiental y/o Promoción por la VPPF, para coordinar las consultas previas de las AEM; también el relacionamiento con el territorio (autoridades y comunidad) y con las corporaciones autónomas regionales en el marco del programa de asistencia técnica y plan de gestión social a titulares o ARE.	1/01/2021	30/03/2021		Se publicó en redes sociales la información sobre las audiencias realizadas durante este periodo. 26 de marzo Gamarra, Cesar Link: https://twitter.com/ANMColombia/status/1375524448095326215?s=20 26 de marzo Aguachica, Cesar Link: https://twitter.com/ANMColombia/status/1375527478748397579?s=20 26 de marzo Río de Oro, Cesar Link: https://twitter.com/ANMColombia/status/1375635376656748545?s=20 1.Cronograma de audiencias públicas de AGOSTO: https://twitter.com/ANMColombia/status/1381697912351121409?s=20 15 de abril Palermo, Huila Link: https://twitter.com/ANMColombia/status/1382809865710661645?s=20 15 de Abril Rivera, Huila https://twitter.com/ANMColombia/status/1383128830542548992?s=20 16 de Abril:	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.
--	-----	--	---	---	-----------	------------	--	--	---

COMPONENTE NO. 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	MET A O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE ACTIVIDA	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/20
Subcomponente 1 Transparencia Activa	1.1. Revisar si la información de todos los trámites está debidamente disponible en la página y actualizar.	Información de trámites actualizada en la página web Mínimo 1 semestral.	Grupo de Planeación	1/02/2021	15/12/2021		Se realizó revisión de la información disponible en la web de los trámites en el marco de la revisión del cumplimiento ley de transparencia y se espera realizar los ajustes correspondan y a que hayan lugar en el segundo cuatrimestre del año. Se publicó la información de trámites en la página web de la Entidad, de igual forma se realizaron ajustes en el segundo semestre del año; información actualizada a la fecha de acuerdo con el inventario actual de trámites. https://anmgovco.sharepoint.com/sites/VAF/Planeacion/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FVAF%2FPlaneacion%2FGRUPO%20PLANEACION%2F4%2E%20SIG%2F2021%2F10%2E%20PLAN%20ANTICORRUPCION%202021%2FReporte%20Segundo%20Cuatrimestre%2FC5%201%2E1%20Actualización%20inventario%20de%20trámites	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación.
	1.2. Publicar y divulgar información establecida en la Estrategia de Gobierno Digital	Reporte trimestral al Ministerio de MinEnergia	Oficina de Tecnología de la Información/Planeación/Contratación/Gerencia de regalías/control interno	1/01/2021	31/12/2021		Se remitió al Ministerio de Minas y Energía (MinEnergia) los respectivo informes con corte a 31 de marzo y junio 30 de 2021.Como evidencia se adjunta correo electrónico enviado a Minenergia	El avance de la actividad es adecuado a la fechas de inicio y de terminación
	1.3. Publicar mensualmente los Estados Financieros y la Ejecución Presupuestal de PGN y SGR en página Web de la ANM.	Publicaciones mensuales página web	Grupo Financiera	1/01/2021	31/12/2021		Cada mes el grupo de gestión financiera envía a publicación los estados financieros, se consultan el siguiente link https://www.anm.gov.co/?q=content/estados-financieros-anm	El avance de la actividad es adecuado a las fechas de inicio y de terminación. La OCI evidencio publicación de los estados financieros en https://www.anm.gov.co/?q=content/estados-financieros-anm https://www.anm.gov.co/sites/default/files/resolucion-01-del-04-enero-2021.pdf
Subcomponente 1 Transparencia Activa	1.4. Publicar todos los informes de gestión, evaluación y auditoría que elabora la Oficina de Control Interno, en la página de web de la Entidad.	Publicaciones (Informes de Ley y de Auditoria)	Oficina de Control Interno de Gestión	1/01/2021	31/12/2021		La Oficina de Control Interno publica todo lo relacionado con su gestión en el link de transparencia, botón control, de acuerdo a la ejecución del plan anual de auditoria 2021. https://www.anm.gov.co/?q=transparencia/control	El avance de la actividad es adecuado a las fechas de inicio y de terminación. https://www.anm.gov.co/?q=transparencia/control
	1.5. Verificar y actualizar publicación de información mínima obligatoria sobre la Estructura Ley 1712 art. 9º	Reporte mensual SIGEP actualizado con la información del personal - contratista	Grupo Contratación	01/01/2021	31/12/2021		Cámara de Comercio se reporta los proponentes personas jurídicas que tienen prestación contractual con la ANM a nivel Nacional y que estén inscritos y activos a la fecha, ello está a corte 31 de Marzo de 2021 En enero de 2021 se reportan 3, febrero de 2021 5 y Marzo de 2021 6 para un total de 14 para Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cauca, Aburra Sur.	El avance de la actividad es adecuado a las fechas de inicio y de terminación. La OCI evidencio que el Grupo de Contratación publica todo lo relativo a la gestión en el link de transparencia, botón contratación . https://www.anm.gov.co/?q=transparencia/contratacion

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2021
								<p>De otra parte en este momento se está procesando AGOSTO de 2021. Ingresos Contratos Sigep, ello se realiza mes vencido a corte 31 de marzo se ingresaron 503 contratos discriminados así: Enero 31 de 2021 165 contratos, Febrero 28 de 2021 241 contratos y Marzo 31 de 2021 97 contratos para un total de 503 contratos, de otra parte en este momento se está ingresando los contratos de AGOSTO de 2021, por otro lado, hay contratos sin ingresar de meses anteriores debido a que los abogados del Área no aprueban las hojas de vida en Sigep Con respecto a Cámara de Comercio la evidencia se encuentra D/ANM AAPT 2021/ CAMARA DE COMERCIO 2021/ ENE 2021 - FEB 2021 - MAR 2021, De otra parte con respecto a Ingresos de Contratos SIGEP la evidencia se encuentra en D/ANM AAPT 2021/ SIGEP 2021/ INGRESOS CONTRATOS 2021/ENERO 2021 - FEBRERO 2021 - MARZO 2021.</p>	<p>Adicionalmente en el link https://www.colombiacompra.gov.co /secop/colombia-compra-eficiente Se observa que las actividades transcurren de acuerdo a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.</p>
Subcomponente 1 Transparencia Activa	1.6	Publicar información sobre contratación pública	Plan Anual de Adquisiciones y actualizaciones conforme a las necesidades de la Entidad.	Grupo de Contratación	1/01/2021	31/01/2021		<p>En la Página Web de la ANM se encuentra publicado el Plan Anual de Adquisiciones desde su Versión Inicial hasta la Versión N° 5 teniendo en cuenta las modificaciones que se han realizado hasta el momento. Como evidencia de lo anterior, se puede consultar en SECOP II el número de modificaciones realizadas en el PAA y se puede observar que nos encontramos en la versión N° 5. Por otro lado, también se realiza la publicación del PAA en el Portal de Datos Abiertos del Gobierno Nacional. En este portal se realiza la publicación en dos sentidos: Publicación del Plan Anual Vigente (en este caso se encuentra la versión 5) y la Publicación del Plan Anual Vigente Consolidado, donde se puede observar todas las modificaciones del PAA (desde su versión Inicial en el 2018 hasta la versión N° 5 del PAA en el 2021) En relación a los procesos de contratación a medida que el Grupo de Contratación va realizando los diferentes procesos de pluralidad de oferentes se realiza la publicación de la Invitación Pública en el caso de las Mínimas Cuantías y la invitación para participar en los diferentes procesos de selección tales como: Licitaciones Públicas, Concursos de Méritos, Selección Abreviada de Subasta Inversa o de Menor Cuantía. Dichas invitaciones se publican en la Página Web de la ANM en el Portal de Transparencia.</p>	<p>El avance de la actividad es adecuado a las fechas de inicio y de terminación. La OCI evidencia que el Grupo de Contratación pública el Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones en: https://www.anm.gov.co/?q=content/plan-anual-de-adquisiciones Se observa que las actividades transcurren de acuerdo a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones</p>

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2021
Subcomponente 1 Transparencia Activa								<p>Los contratos adjudicados de la ANM se publican de manera mensual en el Portal de Transparencia de la ANM y en el Portal de Datos Abiertos del Gobierno Nacional, allí se puede encontrar información detallada de cada uno de los contratos adjudicados en el mes.</p> <p>Evidencia SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasePlanEditPublic/View?id=106252 Publicación Página web ANM: https://www.anm.gov.co/?q=content/plan-anual-de-adquisiciones Publicación portal datos abiertos: PAA Consolidado: https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/ANM-Plan-Anual-de-Adquisiciones-Consolidado/2r3x-8r7i/data PAA Vigente:https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/ANM-Plan-Anual-de-Adquisiciones-Vigente/5h7z-n43z/data Publicación Página web ANM: https://www.anm.gov.co/?q=contratacion-adiudicada Publicación Página web ANM: https://www.anm.gov.co/?q=content/contratacion-adiudicada Publicación Portal de Datos Abiertos: https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/ANM-Contratos-Suscritos-Consolidado/v9em-etc</p>	
	1.7	Verificar y actualizar publicación de información mínima obligatoria sobre la Estructura Ley 1712 art. 9º	Estructura Orgánica, ubicación sedes y horario de atención	Grupo de Talento Humano	1/01/2021	31/01/2021		<p>El organigrama se actualiza permanentemente en la página de la ANM de acuerdo con las novedades que se vayan presentando.</p> <p>Enlace: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/organigrama-anm-12-AGOSTO-2021.pdf</p>	<p>El avance de la actividad es adecuado a las fechas de inicio y de terminación. La OCI evidencio que el Grupo de Talento Humano actualiza el organigrama y se consulta en el siguiente link. https://www.anm.gov.co/?q=organigrama-anm</p>
	1.8	Verificar y actualizar la publicación de la normatividad de la Entidad	Normatividad de la Entidad actualizada en página web	Oficina Asesora Jurídica	1/01/2021	31/01/2021		<p>Es de señalar que para la vigencia 2021, la OAJ se encuentra realizando en conjunto con la Oficina de Planeación una actualización al procedimiento y formato de normograma. En el mismo se establece que la actualización del normograma se realizará semestralmente o cuando el área correspondiente solicite la actualización del mismo al expedirse una nueva normatividad.</p>	<p>El avance de la actividad es adecuado a las fechas de inicio y de terminación. La OCI evidencio que la Oficina Jurídica actualiza el normograma y se consulta en el siguiente link. https://www.anm.gov.co/?q=normograma-de-la-agencia-nacional-de-mineria</p>
	1.9	Publicación de Contratación Minera en página web	Publicación de los contratos mineros	Grupo de Catastro Minero (Vicepresidencia de Contratación y Titulación)	1/01/2021	31/01/2021		<p>Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2021 no se realizaron contratos mineros, razón por la cual no se adelantaron actividades de publicación en la página Web de la Entidad.</p>	<p>Una vez se adelante las actividades se efectuará el respectivo seguimiento.</p>

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO: EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSION 1
		FECHA VIGENCIA:

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2021
	1.10	Mantener actualizada la publicación del conjunto de datos abiertos	Datos abiertos actualizados. Reportes trimestrales.	Oficina de Tecnología de la Información/Planeación/Contratación/Gerencia de regalías/control interno	1/01/2021	31/12/2021		Se mantiene actualizado la publicación del conjunto de datos abiertos trimestralmente. https://www.datos.gov.co/dataset/Asset-Inventory-Public/uzcf-b9dh/data https://anmgovco.sharepoint.com/sites/VAF/GEL/FOrms/AllItems.aspx https://www.anm.gov.co/?q=Datos Abiertos ANM	El avance de la actividad es adecuado a las fechas de inicio y de terminación. Datos Abiertos Agencia Nacional de Minería ANM
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1.	Publicar en la página web los informes de seguimiento semestral a las PQRSD que realiza la Oficina de Control Interno de gestión.	Informes publicados en web 1 cada semestre	Oficina de Control Interno de Gestión	1/01/2021	31/12/2021		En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y ley 1755 de 2015 la Oficina de Control Interno adelanta seguimiento semestral al trámite dado por la PQRS en la entidad, el último informe se puede consultar en ; https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/evaluacion a la gestion de pqr seguimiento semestre 2020.pdf	El avance de la actividad es adecuado a la fecha de inicio y de terminación.
	2.2	Planificar y ejecutar actividades de sensibilización sobre la política de seguridad de la información y condiciones de uso de la información para funcionarios y contratistas de la ANM	Cronograma de actividades de sensibilización elaborado y con registros de seguimiento al cumplimiento.	Oficina de Tecnología de la Información	1/01/2021	15/12/2021		Se realizan actividades de sensibilización sobre la política de seguridad de la información y condiciones de uso de la información para funcionarios y contratistas de la ANM	El avance de la actividad es adecuado a la fecha de inicio y de terminación.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar los documentos correspondientes al registro/inventario de activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de la información.	Registro de activos de información Índice de Información clasificada y reservada	Oficina de Tecnología de la Información / Áreas de la ANM Servicios Administrativos Grupo de comunicaciones	1/01/2021	31/12/2021		Se mantienen actualizados los documentos correspondientes al registro/inventario de activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de la información.	El avance de la actividad es adecuado a la fecha de inicio y de terminación
	3.2.	Socializar y publicar los documentos actualizados de activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de la información, de la ANM.	Documentos socializados y publicados	Oficina de Tecnología de la Información Servicios Administrativos Grupo de comunicaciones	1/01/2021	31/12/2021		Se socializa y publica los documentos actualizados de activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de la información, de la ANM. La información correspondiente a Activos de Información e Información Clasificada y Reservada se encuentra referenciada en el Inventario de datos Abiertos el cual se dispone en la página y es administrado por la Oficina de tecnología y la Información a través de la vinculación al portal de Datos Abiertos. https://www.anm.gov.co/?q=Datos Abiertos ANM	El avance de la actividad es adecuado a la fecha de inicio y de terminación

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/2021
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar seguimiento y monitoreo semestral al link de transparencia y acceso a la información pública de la página web, generando el respectivo reporte para socializar a los responsables con el fin de que adelanten las acciones de corrección a que haya lugar.	Generar 2 reportes/informes de seguimiento y socializar los resultados	Grupo de Planeación	1/01/2021	15/12/2021		<p>El día 08/04/2021 se socializó a todos los responsables de proceso/dependencia encargados de la información del link de transparencia el Informe de Auditoría de la Procuraduría General de la Nación de la vigencia 2021, en el que obtuvimos calificación de 72, con el fin de que cada responsable verificará las oportunidades de mejora respecto a las observaciones y adelantará la gestión para corregir lo mencionado en el informe.</p> <p>Los días 19 y 20 de AGOSTO de 2021, se realizó la revisión del 100% de los vínculos e información del link de transparencia de la ANM, y se generó informe el cual fue compartido el día 20/04/2021 a todos los responsables de proceso/dependencia encargados de la información del link de transparencia con el fin de que adelanten los ajustes a que haya lugar para garantizar que al mes de mayo de 2021 se cuenten con las correcciones pertinentes. Como evidencia aportan Correos electrónicos y matriz ITA. En el mes de mayo y junio se realizaron y tramitaron ajustes a la información disponible en el link de transparencia de acuerdo a la revisión que realizó cada una de los procesos/dependencias responsables de los temas. Adicionalmente en los meses de julio y agosto se procuró tener actualizada la información que se producía y que debía ser puesta a disposición de la ciudadanía. CARPETA: C5.S4. Link de Transparencia</p>	El avance de la actividad es adecuado a la fecha de inicio y de terminación.
	4.2	Disponer de forma permanente la accesibilidad a la información contenida en el portal web de la entidad, para las personas de baja visión	Vínculos (+)(-) en el banner principal	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones y OTI	1/01/2021	31/12/2021		<p>Se dispone del acceso a las herramientas tecnológicas y componentes adicionales para el uso para personas con baja visión, así como una sección para obtener información adicional sobre las funcionalidades de accesibilidad del portal. G53. Se dispone de forma permanente la accesibilidad a la información contenida en el portal web de la entidad, para las personas de baja visión</p>	El avance de la actividad es adecuado a la fecha de inicio y de terminación

	4.3	Disponer de sistema de comunicación por página web para personas en condición de discapacidad	Página web con CC	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones y OTI	1/01/2021	31/12/2021		Nuestro portal está desarrollado con el objetivo de ser accesible para todos siguiendo las recomendaciones internacionales del Consorcio World Wide Web - W3C. https://www.anm.gov.co/?q=accesibilidad-del-portal	El avance de la actividad es adecuado a la fecha de inicio y de terminación
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Programar y realizar evaluación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y sus normas complementarias generando el respectivo informe, el cual deberá ser socializado a todos los responsables de proceso.	Informe anual de seguimiento socializado	Oficina de Control Interno de Gestión	1/02/2021	15/12/2021		De acuerdo al Plan Anual de Auditoría 2021, el seguimiento al cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y la matriz ITA se efectuó con mesas de trabajo con la Vicepresidencia Administrativa y Financiera y el Grupo de Comunicaciones. https://www.anm.gov.co/?q=accesibilidad-del-portal	El avance de la actividad es adecuado a la fecha de inicio y de terminación.

COMPONENTE NO. 6. INICIATIVAS ADICIONALES-CANAL
ETICO

ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO POR PARTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 30/20
1	Elaborar informe trimestral sobre las actividades ejecutadas al seguimiento del cumplimiento de las políticas de transparencia contenidas en el Plan estratégico de transparencia.	Informe Trimestral	Despacho Vicepresidencia Administrativa y Financiera	1/01/2021	15/12/2021		No se programó actividad durante el periodo evaluado.	Una vez se adelante las actividades se efectuará el respectivo seguimiento
2	Realizar sesión por parte de la Comisión de Ética y Transparencia semestralmente para garantizar la adopción de decisiones frente a los casos reportados	Informe sobre casos reportados / Acta de reunión	Vicepresidencias / Oficina Asesora Jurídica/ Control Interno	1/01/2021	15/12/2021		Se realizó reunión de la Comisión de Ética y Transparencia el 28/06/2021 y se elaboró el acta correspondiente de la cual se muestra solamente las partes inicial y final (adjunto) para garantizar la confidencialidad de los temas allí tratados.	El avance de la actividad es adecuado a la fecha de inicio y de terminación.
3	Reunión por parte del Grupo de verificación trimestralmente	Reporte casos verificados	Oficina Asesora Jurídica/ Delegado de Presidencia/ Despacho de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera	1/01/2021	15/12/2021		La primera sesión del Grupo de Verificación se citará para el día 17 de mayo de 2021., donde se llevarán a cabo las denuncias realizadas en el curso del semestre.	El avance de la actividad es adecuado a la fecha de inicio y de terminación.
4	Capacitación en el Plan Estratégico de Transparencia.	2 actividades de sensibilización.	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	1/01/2021	15/12/2021		No se programó actividad durante el periodo evaluado	Una vez se adelante las actividades se efectuará el respectivo seguimiento

5	Adelantar actividades de pedagogía, y socialización de la Política de Conflictos de intereses a todos los funcionarios y contratistas de la ANM	Socialización de contenidos a través de correo comunicaciones	Grupo de Talento Humano	1/02/2020	15/12/2020		Se aprobó la política de conflicto de intereses.	El avance de la actividad es adecuado a la fecha de inicio y de terminación
6	Hacer seguimiento trimestral a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses y plan de mejoramiento y presentar resultados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Plan de mejoramiento con cumplimiento y registro en ISOLUCION Acta de Comité	Grupo de Talento Humano	1/02/2020	15/12/2020		No se programó actividad durante el periodo evaluado	Una vez se adelante las actividades se efectuará el respectivo seguimiento
7	Actualizar el micro sitio "Inversionistas" a cargo de la VPPF para mostrar los avances en materia de promoción, inteligencia de mercados de minerales estratégicos y áreas estratégicas mineras - rondas (como se anunció por el Grupo de Promoción).	Micrositio actualizado	Vicepresidencia de Promoción y Fomento (Grupo de Promoción)	1/03/2021	15/12/2021		El micrositio para la promoción minera (https://mineriaencolombia.anm.gov.co/) cuyo lanzamiento se realizó durante el primer trimestre del año, se encuentra actualizado con la información de interés para los inversionistas y demás público objetivo en materia de promoción minera. En este sitio web se encuentra publicada la información vigente correspondiente a: potencial mineral, producción y regalías, proyectos mineros, fichas de minerales, procesos y trámites para realizar inversión minera en Colombia, eventos de promoción y Áreas Estratégicas Mineras, cuya sección incluye la explicación y documentación guía del proceso de selección objetiva para la adjudicación de dichas áreas (estructurado a través de rondas mineras), así como los documentos correspondientes a la ronda minera de cobre en ejecución (primer proceso de selección para adjudicación de AEM en Colombia).	La OCI evidenció la actualización del micro sitio de inversionistas.

Elaboró y aprobó:

Adriana Giraldo Ramirez
 Jefe de Control Interno