



AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA



El futuro
es de todos

Minminas



El futuro
es de todos

Minenergía

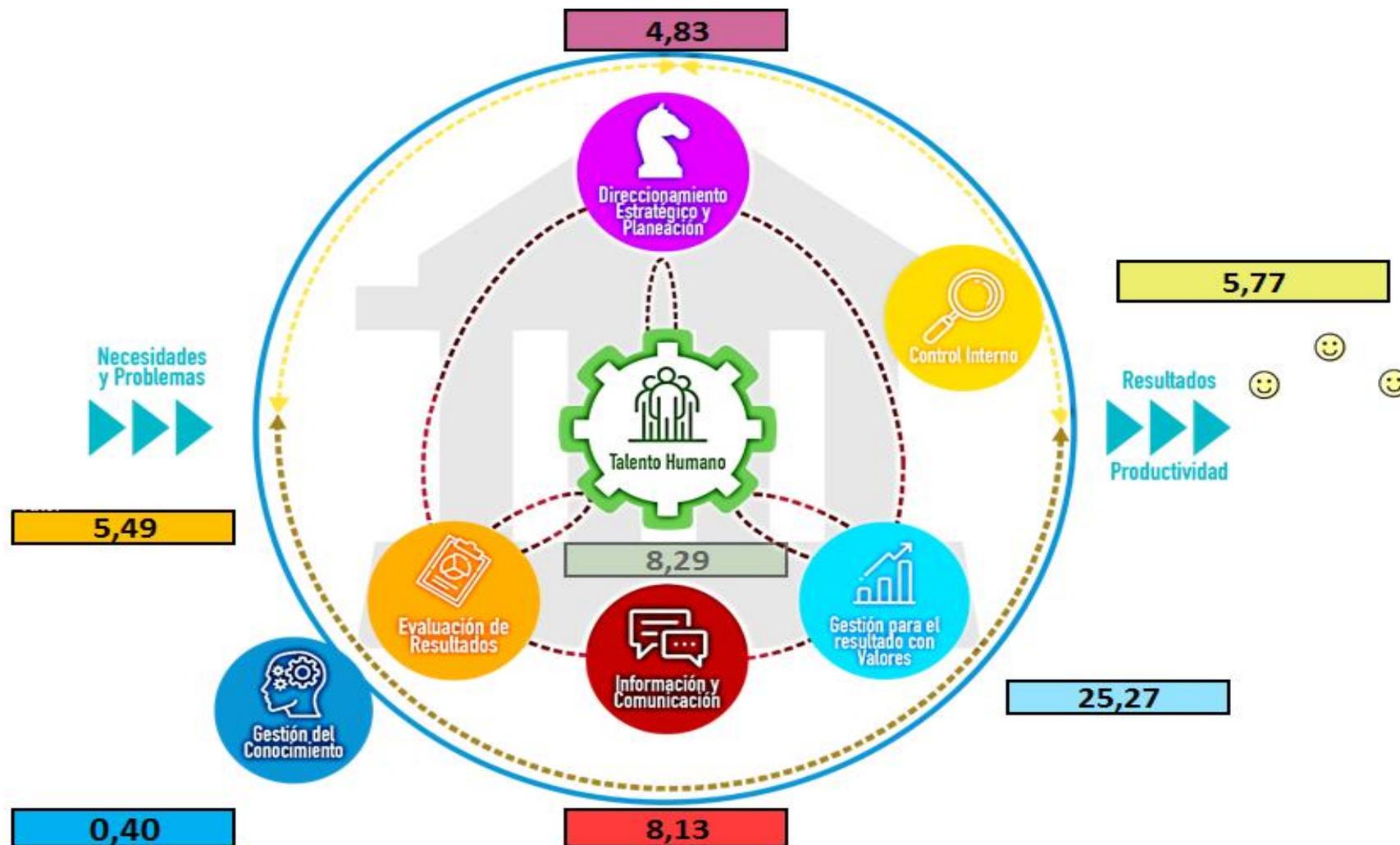
Sector Minas y Energía

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Bogotá, 15 de julio de 2019



ANM – IMPLEMENTACIÓN MIPG Segundo trimestre 2019



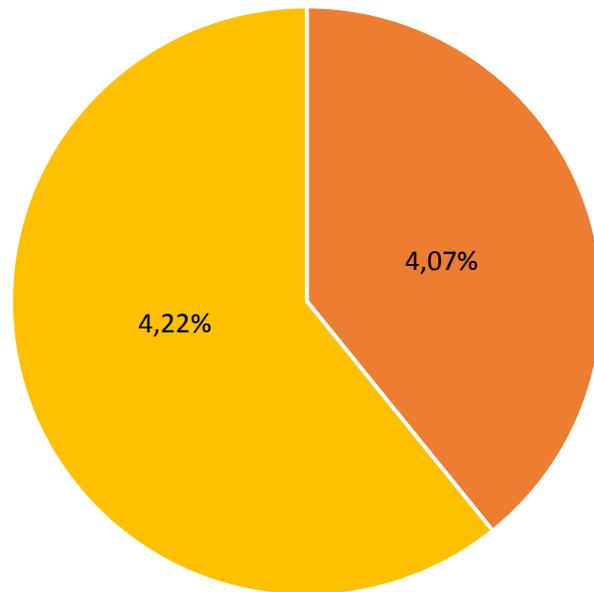
Implementación MIPG ANM

58.19%



1ª. Dimensión: Talento Humano

1ª. Dimensión: Talento Humano



■ 1.1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano ■ 1.2. Política de Integridad

1.1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano

1.2. Política de Integridad

Avance de la 1ª Dimensión

8.29%



El futuro
es de todos

Minenergía

Logros ANM

Política Gestión Estratégica del Talento Humano

Conocimiento normativo y del entorno, planeación estratégica de las políticas y programas de talento humano, programas de bienestar, capacitación y seguridad y salud en el trabajo de conformidad con las necesidades de los funcionarios de la ANM, participación en los programas Estado Joven y Servimos, medición e implementación de estrategias de mejora del clima laboral y valores, acuerdos con los sindicatos con base en las negociaciones colectivas.

**Porcentaje de avance
cuantitativo ANM**

4.22 %



Logros ANM Política de Integridad

Fomentar mecanismos y espacios de sensibilización y conocimiento del Código de Integridad al interior de la ANM, definición de roles y responsabilidades, utilización de canales de comunicación masiva para su divulgación (carteleras, boletín interno, encuentros nacionales), evaluación de resultados y estrategias.

**Porcentaje de avance
cuantitativo ANM**

4.07%

Obstáculos para lograr la implementación ANM

El futuro
es de todos

Minenergía

OBSTACULOS

- Sistematización y gestión de la información.
- Actualización total del manual de funciones por el concurso de méritos, si bien la Vicepresidencia Administrativa y Financiera forma parte del nivel estratégico de la institución, talento humano debe consolidarse más al interior de la ANM, mejorar los tiempos de provisión de empleos.
- Mejorar los tiempos de inscripción de carrera administrativa ante la CNSC, fortalecer el proceso de evaluación del desempeño y acuerdos de gestión, fortalecer el procedimiento de inducción, fortalecimiento de competencias directivas a los gerentes públicos y promover rendición de cuentas internas, implementación de los programas de retiro, fortalecer la gestión del conocimiento dentro de la Entidad.
- Realizar un diagnóstico actual de la Entidad en temas de integridad, crear espacios de participación y retroalimentación.



El futuro
es de todos

Minenergía

Retos para lograr la implementación ANM

RETOS

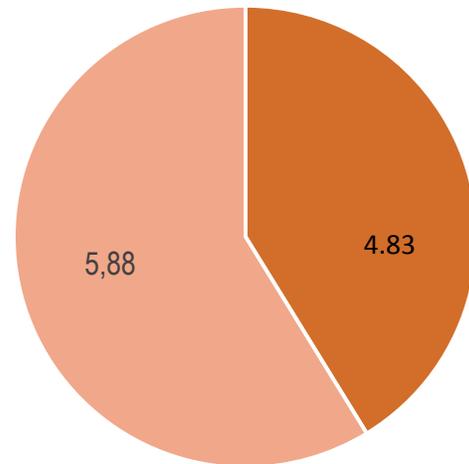
- Fortalecer las acciones definidas en el plan de bienestar e incentivos; capacitación; seguridad y salud en el trabajo; monitoreo al SIGEP; evaluación de desempeño; procesos de inducción y reinducción; y medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional.
- Realizar el proceso de actualización del manual de funciones de la Entidad.
- Fortalecer las actividades de control que permitan realizar adecuados procesos de provisión de empleos, de conformidad a las necesidades de las dependencias/procesos; al igual que fortalecer los mecanismos para evaluar competencias para los candidatos a cubrir vacantes temporales o de libre nombramiento y remoción.
- Continuar con el proceso de socialización, capacitación y difusión del contenido del código de Integridad de la Entidad, con el fin de realizar un diagnóstico del estado actual de la Entidad en temas de integridad. Con el fin de lograr la generación de espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad





2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación

2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación



- 2.1. Política de Planeación Institucional
- 2.2. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

2.1. Política de Planeación Institucional

2.2. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

Avance de la 2ª Dimensión

4.83%



Logros ANM Planeación Institucional

Desde el Grupo de Planeación de la ANM, se ha fortalecido al interior de la Entidad los conocimientos de los colaboradores en temas de planificación, gestión y control. Se han implementado mejoras a las herramientas que permiten un adecuado tratamiento y control de la información.

Se ha logrado adelantar procesos de actualización de la documentación del SIG, con la articulación de todos los responsables de los procesos.

Se ha garantizado la participación de todos los actores internos y externos en la planificación de la Entidad.

Se tuvieron en cuenta resultados FURAG 2018 para el plan de mejoramiento formulado.

**Porcentaje de avance
cuantitativo ANM**

4,83 %



Obstáculos para lograr la implementación ANM

OBSTACULOS

- Debilidades en los procesos de sistematización de la información y de capacidades instaladas en los aplicativos de la ANM.
- Debilidades en la cultura del control en los colaboradores de la ANM en temas de planificación, gestión y control.
- Debilidades en la identificación de las capacidades y entornos de la Entidad
- Debilidades en los procesos de seguimiento y alineación de las diferentes herramientas de planificación.



Retos para lograr la implementación ANM

RETOS

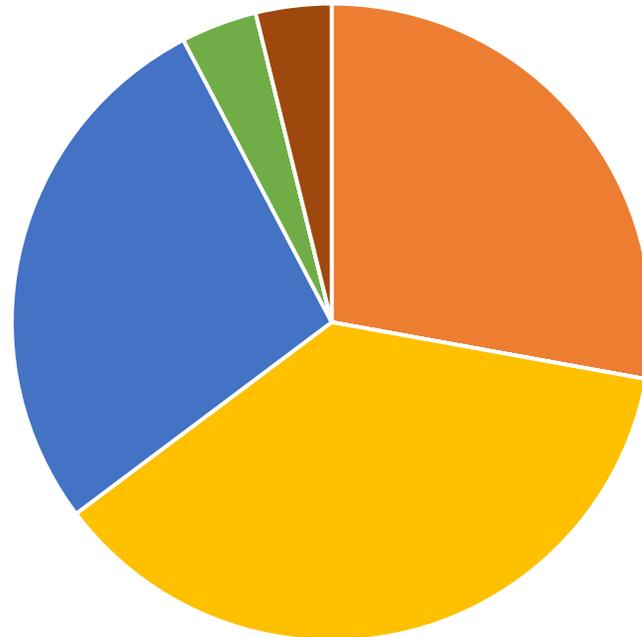
- Adelantar un adecuado ejercicio de identificación de los grupos de valor y sus necesidades, capacidades y entornos institucionales.
- Articular la planeación estratégica con cada uno de los procesos de la Entidad.
- Alinear la Gestión Presupuestal, la Planeación Estratégica y la Gestión Contractual, a través de la sistematización de su operación.
- Implementar los ciclos de aprobación documental para que los responsables de cada proceso gestionen directamente su documentación en ISOLUCION.





3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados

3ra Dimensión Gestión con Valores para Resultados



- 3.1. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- 3.2. Gobierno digital
- 3.3. Seguridad digital
- 3.4. Defensa Jurídica
- 3.5. Servicio al ciudadano
- 3.6. Racionalización de trámites
- 3.7. Mejora normativa
- 3.8. Participación ciudadana en la gestión pública

3.1. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

3.2. Gobierno digital

3.3. Seguridad digital

3.4. Defensa Jurídica

3.5. Servicio al ciudadano

3.6. Racionalización de trámites

3.7. Mejora normativa

3.8. Participación ciudadana en la gestión pública

3.9. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

Avance de la 3ª Dimensión

25.27%



El futuro
es de todos

Minenergía

Logros ANM

Política Fortalecimiento Organizacional

Se ha fortalecido al interior de la ANM, los métodos de seguimiento, control y monitoreo de la gestión. Se ha logrado afianzar la cultura de trabajo por procesos y cadena de valor.

Se ha trabajado en la identificación de metas alineadas al cumplimiento de la misión y visión de la Entidad, partiendo de entorno organizacional y los retos del Gobierno Nacional.

A pesar de no contar con una calificación oficial por la ausencia de la herramienta de autodiagnostico la Entidad trabaja intrínsecamente en esta política.

**Porcentaje de avance
cuantitativo ANM**

0 %



El futuro
es de todos

Minenergía

Logros ANM Política de Gobierno Digital

Se han mejorado los índices de gobierno digital, en cuanto a transparencia, colaboración, participación y gobierno abierto.

Se han fortalecido los procesos internos, para garantizar que la información llegue a los usuarios en tiempo real y con calidad, que los trámites operen adecuadamente desde las plataformas implementadas.

Se han trabajado en dar cabal cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información en este tema.

**Porcentaje de avance
cuantitativo ANM**

4.37%



El futuro
es de todos

Minenergía

Logros ANM Política de Seguridad Digital

La Entidad cuenta con una política de Seguridad de la Información y Política de Protección de Datos personales.

A pesar de no contar con una calificación oficial por la ausencia de la herramienta de autodiagnostico la Entidad trabaja intrínsecamente en esta política.

**Porcentaje de avance
cuantitativo ANM**

0 %



El futuro
es de todos

Minenergía

Logros ANM Política de Defensa Jurídica

La Entidad ha trabajado en el fortalecimiento de los procedimientos de defensa jurídica, y la política de prevención de daño antijurídico.

Se ha fortalecido la instancia del Comité de Conciliación y el seguimiento y monitoreo de las demandas.

La Entidad cuenta con la información actualizada en el eKogui.

Se aprobó mediante Resolución 236 del 29/04/2019 el reglamento del Comité de Conciliación.

**Porcentaje de avance
cuantitativo ANM**

5.60%



El futuro
es de todos

Minenergía

Logros ANM Política de Servicio al Ciudadano

Se ha mejorado el tema de accesibilidad y atención incluyente en la prestación del servicio al ciudadano.

Se han fortalecido los canales de comunicación para garantizar que los ciudadanos puedan acercarse a la Entidad.

La Entidad cuenta con una Política de Tratamiento de Datos personales.

Se han mejorado los procesos de seguimiento y control a las respuestas de las PQRSD.

**Porcentaje de avance
cuantitativo ANM**

4.11%



Logros ANM

Política de Racionalización de Trámites

Se ha venido trabajando en la consolidación de la información de trámites al interior de la Entidad, a través de las acciones definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2019, y de la Campaña Estado Simple, Colombia Ágil; actividades que buscan fortalecer el tema al interior de la ANM y mejorar la prestación de los servicios desde los trámites que se ofrecen.

**Porcentaje de avance
cuantitativo ANM**

4.73%



Logros ANM Política de Mejora Normativa

La Entidad cuenta con un normograma publicado en la página web, en donde se recoge la información que regula el cumplimiento del objeto social de la Entidad.

A pesar de no contar con una calificación la Entidad trabaja intrínsecamente en esta política, y nos encontramos a esperas de los lineamientos por parte de la Función Pública para implementar esta política.

**Porcentaje de avance
cuantitativo ANM**

0 %



El futuro
es de todos

Minenergía

Logros ANM

Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

Se ha logrado fortalecer y consolidar el Proceso de Gestión Presupuestal, a través de la implementación de adecuados controles en la programación presupuestal, preparación anteproyecto de presupuesto, ejecución presupuestal, ejercicio contable y de pagos.

Se logró implementar las disposiciones establecidas en el Decreto 1273 de 2018.

**Porcentaje de avance
cuantitativo ANM**

5.88%



El futuro
es de todos

Minenergía

Logros ANM

Política de Participación Ciudadana en la gestión Pública

Se han identificado y ejecutado actividades que promueven la participación ciudadana, como foros, chat, encuestas y otros espacios de socialización de información.

Adicionalmente a través de las redes sociales se promueve el ejercicio de participación.

Se cuenta con un Plan de Participación Ciudadana, y a través de este se planifican acciones en caminadas a fortalecer el tema.

**Porcentaje de avance
cuantitativo ANM**

0.57%



Obstáculos para lograr la implementación ANM

OBSTACULOS

- Debilidades en la articulación de los temas en materia de gobierno digital con los demás responsables de políticas.
- No contar con un instrumento de medición en materia de seguridad digital para determinar los mínimos requeridos por el MIPG.
- Debilidades en la gestión de las PQRSD de la Entidad.
- Debilidades en los procesos de articulación de información frente a los trámites de la Entidad.
- Debilidades en la capacidad instalada para garantizar adecuada formulación de acciones encaminadas al fortalecimiento de la participación ciudadana.
- Falta de recursos humanos para el fortalecimiento de la política de participación ciudadana, lo que impidió la definición del plan de mejoramiento para este período.





El futuro
es de todos

Minenergía

Retos para lograr la implementación ANM

RETOS

- Trabajar articuladamente con los demás responsables de política para dar tratamiento a las brechas identificadas para los componentes de TIC para gobierno abierto, TIC para servicios, y TIC para la gestión y lo requerido para cada uno de sus indicadores.
- Revisar las disposiciones normativas en materia de seguridad digital para implementar las acciones a que haya lugar dentro de la ANM,
- Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de los procesos judiciales de la Entidad.
- Garantizar que la Entidad de respuesta de fondo y dentro de los tiempos a las PQRSD.
- Continuar fortaleciendo las políticas y documentación asociadas al Proceso de Gestión Financiera.





El futuro
es de todos

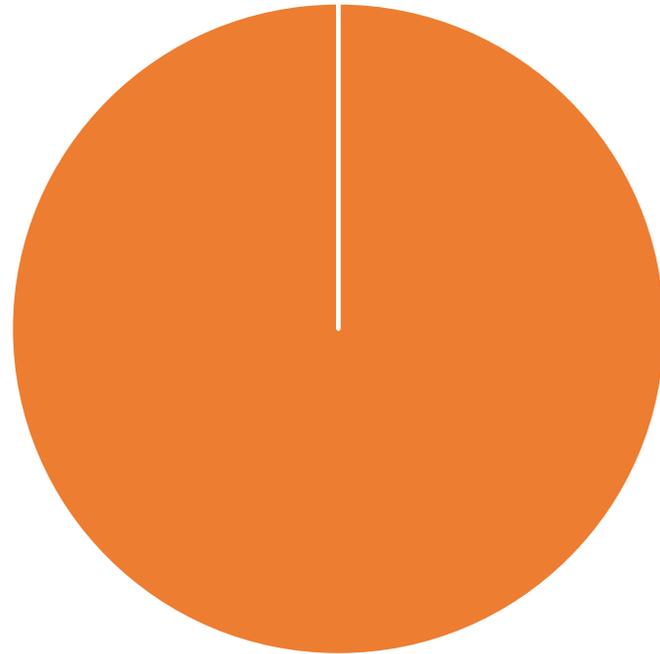
Minenergía

Retos para lograr la implementación ANM

RETOS

- Garantizar que la información registrada en el SUIT de la Función Pública se encuentre actualizada.
- Optimizar la información generada desde cada uno de los procesos con el fin de actualizar los trámites de la Entidad que se encuentran inscritos en el SUIT.
- Continuar con el proceso de inscripción de los trámites que se encuentran en proceso y pendiente de inscripción en el SUIT o validación desde la Función Pública.
- Fortalecer acciones de participación ciudadana.
- Gestionar recursos que permitan fortalecer la política de participación ciudadana.





■ 4.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados

4.1. Seguimiento y evaluación del desempeño
institucional

Avance de la 4ªra Dimensión

5.49%



El futuro
es de todos

Minenergía

Logros ANM

Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Se han venido adelantando procesos de fortalecimiento de las herramientas de seguimiento y evaluación al interior de la Entidad.

Se han identificado oportunidades de mejora con las evaluaciones realizadas.

Se han realizado procesos de depuración de información del planes de mejoramiento, lo cual he permitido gestionar acciones correctivas pendientes.

**Porcentaje de avance
cuantitativo ANM**

5.49 %



El futuro
es de todos

Minenergía

Obstáculos para lograr la implementación ANM

OBSTACULOS

- Ausencia de un sistema de información/aplicativos que permitan obtener información sistemática y en tiempo real para la toma de decisiones.
- Conciencia del autocontrol en los colaboradores de la Entidad para garantizar la mejora continua de los procesos.





El futuro
es de todos

Minenergía

Retos para lograr la implementación ANM

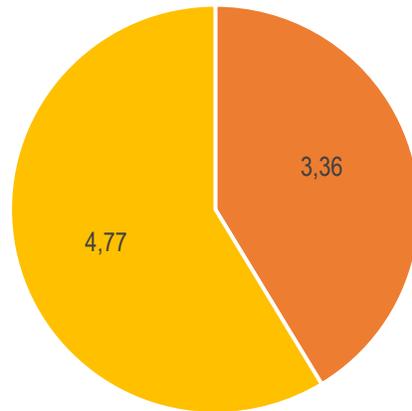
RETOS

- Fortalecer los sistemas de información, y el uso de los mismos al interior de la Entidad.
- Crear conciencia de la importancia de realizar ejercicios de autoevaluación y control desde el ejercicio de liderazgo de cada uno de los responsables de proceso.
- Crear conciencia en la implementación adecuada de herramientas de planificación que generen valor.





5ª. Dimensión: Información y Comunicación



- 5.1. Política de Gestión Documental
- 5.2. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

5ª. Dimensión: Información y Comunicación

5.1. Política de Gestión Documental

5.2. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

5.2.1. Rendición de Cuentas

5.2.2. Plan Anticorrupción

Avance de la 5ª Dimensión

8.13%



El futuro
es de todos

Minenergía

Logros ANM

Política Gestión Documental

Se cuenta con el Programa de Gestión Documental, Plan de Preservación Digital a largo plazo, Programa de Saneamiento Ambiental, Plan institucional de archivos – PINAR, la formulación del Sistema Integrado de Conservación, todos estos alineados con los objetivos estratégicos de la Entidad.

Se encuentra en proceso de convalidación las TRD de la Entidad ante el Archivo General de la Nación.

La documentación de la Entidad se encuentra inventariada y actualizada.

**Porcentaje de avance
cuantitativo ANM**

3.36 %



El futuro
es de todos

Minenergía

Logros ANM

Transparencia y acceso a la información pública

De manera permanente se hace seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014 y sus reglamentarios.

Se cuenta con un Plan Anticorrupción y atención al ciudadano alineado a la planificación de la Entidad.

Se realizó proceso concertado en la construcción de los mapas de riesgos de gestión y corrupción, de acuerdo con la nueva guía de la Función Pública.

Se cuenta con una Estrategia de Rendición de Cuentas.

**Porcentaje de avance
cuantitativo ANM**

4.77 %



El futuro
es de todos

Minenergía

Obstáculos para lograr la implementación ANM

OBSTACULOS

- Debilidades o aspectos por mejorar frente a los controles de acceso y restricciones a los usuarios que acceden a la documentación de la Entidad de forma electrónica, aún persisten los incidentes en los expedientes electrónicos principalmente con comunicaciones internas.





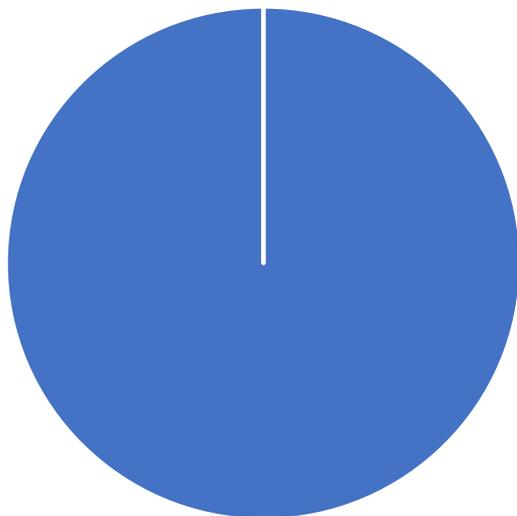
El futuro
es de todos

Minenergía

Retos para lograr la implementación ANM

- Fortalecer a través de procesos de capacitación y sensibilización los temas de administración de archivo y SGD a los funcionarios y demás colaboradores de la Entidad.
- Continuar trabajando en la consolidación del sistema integrado de conservación.
- Articular el tema de gestión documental con el Sistema de Gestión Ambiental.
- Promover y divulgar al interior de la ANM, la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014, política de seguridad de la información y de protección de datos personales).
- Garantizar que la página web de la Entidad cumpla con todos los temas requeridos para accesibilidad a la información.
- Revisar contenido de la nueva versión del Manual de Rendición de Cuentas para implementar acciones de mejora.





6ª. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación

6.1. Gestión del Conocimiento y la innovación

Avance de la 6ª Dimensión

0,40%



El futuro
es de todos

Minenergía

Logros ANM

Política Gestión del Conocimiento e Innovación

Se cuenta con información documentada como línea base para identificar las oportunidades de mejora en materia de gestión del conocimiento.

Se cuenta con la propuesta de plan de mejoramiento la cual será presentada para aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de julio de 2019.

**Porcentaje de avance
cuantitativo ANM**

0,40 %



El futuro
es de todos

Minenergía

Obstáculos para lograr la implementación ANM

OBSTACULOS

- Ausencia de lineamientos claros sobre la implementación de la política de gestión del conocimiento e innovación.
- Debilidades en la identificación de acciones que se implementan actualmente y que contienen aspectos importantes de innovación.
- Ausencia de recurso humano que implemente la política al interior de los Equipos de trabajo de la ANM.





El futuro
es de todos

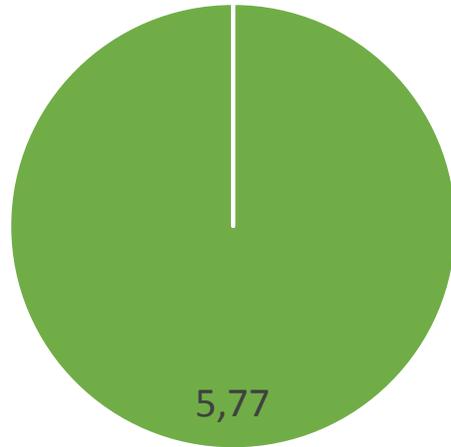
Minenergía

Retos para lograr la implementación ANM

RETOS

- Definir e implementar un programa de gestión del conocimiento en la Entidad.
- Definir un equipo de trabajo en materia de gestión del conocimiento e innovación.
- Proponer espacios para la concertación de actividades encaminadas a la implementación de la política.
- Aprobar plan de mejoramiento para la vigencia 2019 – 2020.
- Involucrar a la alta dirección y equipo directivo en la implementación de la política.





■ 7.1.Politica de Control Interno

7ª. Dimensión: Control Interno

7.1.Politica de Control Interno

Avance de la 7ª Dimensión

5.77%



El futuro
es de todos

Minenergía

Logros ANM Política Control Interno

El Sistema de Control Interno en la Entidad se encuentra consolidado, los procesos de seguimiento, evaluación y auditoría han permitido la mejora continua en cada uno de los procesos.

A través de los diferentes informes de ley se hace monitoreo y supervisión continua a la gestión de la Entidad.

Se tuvo en cuenta en la formulación del plan de mejoramiento los resultados FURAG 2018.

**Porcentaje de avance
cuantitativo ANM**

5.77 %



El futuro
es de todos

Minenergía

Obstáculos para lograr la implementación ANM

OBSTACULOS

- Debilidades en el seguimiento a la implementación de las mejoras por parte de cada uno de los responsables de proceso.
- Debilidades en los procesos de retroalimentación de los resultados de las auditorías a las partes interesadas.
- Debilidades en la cultura del autocontrol.





El futuro
es de todos

Minenergía

Retos para lograr la implementación ANM

RETOS

- Fortalecer la cultura del control.
- Fortalecer los procesos de seguimiento y monitoreo.
- Fortalecer los procesos de retroalimentación de los resultados de las evaluaciones.





AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA