



INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2019

INFORME DEFINITIVO

ADRIANA GIRALDO RAMIREZ
Jefe Control Interno

Equipo Auditor:
ANDREA BIBIANA PEÑA GÓMEZ
DEICY AYALA RUIZ
CARLOS ANDRÉS TAFUR MUÑOZ
HARLYN JAVIER PINTO USTATE
EDGAR ORTIZ BOTERO

OFICINA DE CONTROL INTERNO
ENERO DE 2020

ANM-OCI-005-2020

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

1. OBJETIVO GENERAL

Dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 2 del Artículo 39 de la Ley 909 de 2004; Artículo 2.2.13.1.5. Decreto 1083 de 2015; la Circular No. 4 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial; Artículo 16, 17, numeral 3, 18, literal e) y 26 literal a) del Acuerdo 6176 de 2018 CNSC; y el Artículo 16 del Decreto 648 de 2017.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Presentar informe consolidado de la evaluación a la gestión por dependencias en la vigencia 2019, el cual se elaboró atendiendo el rol de evaluador independiente dispuesto por la Ley 87 de 1993, mediante un análisis de la gestión en cada área de la entidad, soportado en la evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de ejecución de los compromisos establecidos en los planes y programas institucionales, así como el resultado de las evaluaciones y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, para que la Alta Gerencia tome decisiones en procura del mejoramiento continuo de la gestión institucional.

3. ALCANCE

Este informe se realizó teniendo en cuenta los resultados reportados por las diferentes áreas al cumplimiento del Plan Operativo Anual durante 2019. Adicionalmente este informe en atención al Acuerdo 6176 der 2018 de la Comisión Nacional de Servicio Civil, se constituye en fuente de información para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente periodo de evaluación.

4. METODOLOGÍA

Para efectuar la respectiva evaluación por dependencias se tomó como referente el resultado de los compromisos del Plan de Acción, Plan anticorrupción y atención al ciudadano - PAAC, Ejecución Proyectos de Inversión, Seguimiento al Avance en la Implementación del MIGP, como también los procesos de autoevaluación de cada líder de dependencia complementados con los ejercicios de evaluación y seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno a los diferentes procesos dentro del Plan Anual de Auditoria 2019 generando información para la toma de decisiones de la Alta Gerencia y líderes de proceso con el fin de mejorar la gestión afianzando el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.

5. RESULTADOS

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación por dependencias y efectuando promedio simple de los valores se concluye que la ANM cumplió con el **93.37%** de las metas propuestas.



TOTAL ANM	93.37%
OFICINA JURIDICA	91.95%
OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	91.38%
VICEPRESIDENCIA DE PROMOCION Y FOMENTO	99.74%
VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACION Y TITULACION	87.65%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	95.27%
GRUPO DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACION	100.00%
VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y	86.10%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	100.00%

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

Para la interpretación de las cifras, la OCI tomó como criterios de evaluación las franjas de riesgos de cumplimiento valoradas de la siguiente manera:

Franja de Riesgo	Tope Mínimo	Tope máximo	Color
Franja de Bajo Riesgo de Incumplimiento	80%	100%	
Franja de Bajo Riesgo de Incumplimiento	50%	79%	
Franja de Bajo Riesgo de incumplimiento	0	49%	

A continuación se muestran los resultados por indicadores de cada de una de las Vicepresidencias, Oficinas y el Grupo de Comunicaciones y Participación Ciudadana de la entidad:

Tabla No.1. Oficina Jurídica Tabla No. 2 Vicepresidencia de Promoción y fomento

INDICADOR/ AREA	Resultado Alcanzado(C)	Resultado respecto a la Oficina Jurídica
GRUPO COBRO COACTIVO : 100%		
INDICADOR No1	100.00%	30.00%
INDICADOR No2	100.00%	40.00%
INDICADOR No3	100.00%	30.00%
		100.00%
GRUPO DE DEFENSA : 87.05%		
CONCEPTOS		
INDICADOR No4	66.07%	15.86%
DEFENSA		
INDICADOR No5	98.40%	12.79%
INDICADOR No6	100.00%	23.00%
INDICADOR No7	80.00%	18.40%
INDICADOR No8	100.00%	17.00%
		87.05%
RESULTADO DE EVALUACION DE LA OFICINA JURIDICA		91.95%

INDICADOR/ AREA	Resultado Alcanzado(C)	Resultado respecto a la VPyF (A*C)
INDICADOR No1	97.37%	97.37%
GRUPO DE FOMENTO		
INDICADOR No2	100.00%	25.00%
INDICADOR No3	100.00%	25.00%
INDICADOR No4	100.00%	25.00%
INDICADOR No5	100.00%	25.00%
		100.00%
GRUPO DE PROMOCION		
INDICADOR No6	100.00%	100.00%
INDICADOR No7	100.00%	80.00%
INDICADOR No8	100.00%	20.00%
INDICADOR No9	100.00%	60.00%
INDICADOR No10	100.00%	40.00%
		100.00%
RESULTADO DE EVALUACION DE LA VICEPRESIDENCIA DE PROMOCION Y FOMENTO		99.74%

Tabla No. 3 Oficina de Tecnología e Información

INDICADOR/ AREA	Resultado Alcanzado(C)	Resultado respecto a la Oficina OTI
OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMACIÓN		
INDICADOR No1	100.00%	20.00%
INDICADOR No2	90.00%	18.00%
INDICADOR No3	96.25%	19.25%
INDICADOR No4	96.00%	9.60%
INDICADOR No5	50.00%	5.00%
INDICADOR No6	97.67%	19.53%
INDICADOR No7		
RESULTADO DE EVALUACION DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMACIÓN		91.38%

Tabla No. 4. Comunicaciones y Participación Ciudadana

INDICADOR/ AREA	Resultado Alcanzado(C)	Resultado respecto a la GCPC
GRUPO DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA : 100%		
INDICADOR No1	100.00%	50.00%
INDICADOR No2	100.00%	50.00%
INDICADOR No3		
INDICADOR No4		
GRUPO DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA		100.00%

Tabla No 5. Oficina de Control Interno

INDICADOR/ AREA	Resultado Alcanzado(C)	Resultado respecto a la OCI
OFICINA DE CONTROL INTERNO		
INDICADOR No1	100.00%	40.00%
INDICADOR No2	100.00%	60.00%
RESULTADO DE EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		100.00%

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

Ti
n

Tabla No. 6 Vicepresidencia de Contratación y Titulación

INDICADOR/ AREA	Resultado Alcanzado(C)	Resultado respecto a la VCyT
GRUPO DE INFORMACION Y ATENCION AL MINERO : 91.25%		
INDICADOR No1	83.20%	83.20%
INDICADOR No2	99.30%	99.30%
		91.25%
GRUPO DE CONTRATACIÓN MINERA : 64.3%		
INDICADOR No3	48.00%	16.80%
INDICADOR No4	62.00%	9.30%
INDICADOR No5	61.00%	9.15%
INDICADOR No6	81.00%	12.15%
INDICADOR No7	98.80%	19.76%
INDICADOR No8	56.00%	56.00%
INDICADOR No9	91.65%	91.65%
		64.30%
GRUPO DE MODIFICACIONES: 94.45%		
INDICADOR No10	81.50%	24.45%
INDICADOR No11	100.00%	30.00%
INDICADOR No12	100.00%	10.00%
INDICADOR No13	100.00%	30.00%
		94.45%
GRUPO DE LEGALIZACIONES : 100%		
INDICADOR No14	100.00%	35.00%
INDICADOR No15	100.00%	35.00%
INDICADOR No16	100.00%	15.00%
INDICADOR No17	100.00%	15.00%
		100.00%
GRUPO DE CATRASTO MINERO : 87.65%		
INDICADOR No18	86.00%	38.70%
INDICADOR No19	89.00%	48.95%
		87.65%
RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACION Y TITULACION		82.56%

Tabla No. 7 Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera

INDICADOR/ AREA	Resultado Alcanzado(C)	Resultado respecto a la VSYC
GRUPO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL : 70.38%		
INDICADOR No1	83.33%	20.83%
INDICADOR No2	48.31%	4.83%
INDICADOR No3	86.70%	21.68%
INDICADOR No4	44.14%	1.77%
INDICADOR No5	24.10%	1.45%
INDICADOR No6	94.79%	7.58%
INDICADOR No7	32.63%	4.57%
INDICADOR No8	100.00%	2.00%
INDICADOR No9	83.80%	1.68%
INDICADOR No10	100.00%	2.00%
INDICADOR No11	100.00%	2.00%
		70.38%
GRUPO DE SEGURIDAD MINERA : 98.90%		
INDICADOR No12	100.00%	20.00%
INDICADOR No13	100.00%	15.00%
INDICADOR No14	100.00%	20.00%
INDICADOR No15	100.00%	20.00%
INDICADOR No16	97.00%	19.40%
INDICADOR No17	90.34%	4.52%
INDICADOR No18	100.00%	
		98.92%
GRUPO DE REGALIAS Y CONTRAPRESTACIONES ECONOMICAS		
INDICADOR No19	100.00%	60.00%
INDICADOR No20	100.00%	25.00%
INDICADOR No21	26.46%	3.97%
		88.97%
RESULTADO DE EVALUACION DE LA VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA		86.10%

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

Tabla No. 8 Vicepresidencia Administrativa y Financiera

INDICADOR/ AREA	Resultado Alcanzado(C)	Resultado respecto a la VAF	INDICADOR No18	100.00%	20.00%
			INDICADOR No19	98.90%	19.78%
GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO :100%			INDICADOR No20	94.00%	18.80%
INDICADOR No1	100.00%	20.00%	INDICADOR No21	100.00%	20.00%
INDICADOR No2	100.00%	20.00%	INDICADOR No22	88.90%	17.78%
INDICADOR No3	100.00%	17.50%			96.36%
INDICADOR No4	100.00%	17.50%	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: 100%		
INDICADOR No5	100.00%	20.00%	INDICADOR No23	100.00%	35.00%
INDICADOR No6	100.00%	5.00%	INDICADOR No24	100.00%	10.00%
		100.00%	INDICADOR No25	100.00%	25.00%
GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS : 100%			INDICADOR No26	100.00%	10.00%
INDICADOR No7	100.00%	80.00%	INDICADOR No27	100.00%	10.00%
INDICADOR No8	100.00%	10.00%	INDICADOR No28	100.00%	10.00%
INDICADOR No9	100.00%	5.00%			100.00%
INDICADOR No10	100.00%	5.00%	GRUPO DE PLANEACION : 80.56%		
		100.00%	INDICADOR No29	88.50%	0.00%
GRUPO DE CONTRATACION INSTITUCIONAL: 94.72%			INDICADOR No30	93.83%	37.53%
INDICADOR No11	97.70%	29.31%	INDICADOR No31	92.10%	13.82%
INDICADOR No12	72.70%	7.27%	INDICADOR No32	100.00%	20.00%
INDICADOR No13	80.00%	N/A	INDICADOR No33	36.84%	9.21%
INDICADOR No14	100.00%	5.00%	INDICADOR No34	100.00%	0.00%
INDICADOR No15	99.50%	19.90%			80.56%
INDICADOR No16	96.40%	28.92%	RESULTADO DE EVALUACION DE LA VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
INDICADOR No17	86.40%	4.32%			95.27%
		94.72%			

La evaluación por dependencias detallada por cada indicador se adjunta al presente informe, como anexo.

6. CONCLUSIONES

De las fichas anexas en los análisis de los indicadores se puede conducir en términos generales:

1. Al efectuar un promedio simple, que la gestión de la Entidad por dependencias alcanzó un porcentaje del **93.37%** en el cumplimiento de las metas institucionales, ubicándose dentro de la franja de bajo riesgo de incumplimiento (Franja Verde).
2. La Oficina Asesora de Control Interno recomienda a todas las dependencias se implementen a las acciones conducentes a identificar la capacidad operativa individual de cada dependencia y así lograr proyectar las metas con mayor exactitud, reflejando un escenario objetivo de la gestión institucional.
3. Para futuros ejercicios de consolidación de información de la Entidad en cumplimiento de la presentación de informes legales, internos y externos, se sugiere a todas las dependencias, implementar mecanismos efectivos para organizar la información acorde con los objetivos, metas e indicadores propuestos en el POA, de tal manera que cada evidencia pueda acopiarse de manera oportuna a cada dependencia y grupo.
4. La Oficina Asesora de Control Interno recomienda evaluar la oportunidad que puede representar la implementación de una guía metodológica que permita establecer el método de planificación estratégica y del plan de acción de la entidad con el fin de determinar una línea que oriente y apoye la articulación de la planeación entre áreas y definir también en dicha guía, una metodología que

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

establezca la conceptualización de evidencia y sugiera elementos mínimos de su composición, de tal manera que facilite la recolección y la interpretación homogénea por parte de todas las áreas de la entidad.

5. Durante el ejercicio de evaluación por dependencias, la OCI pudo advertir que las herramientas disponibles (POA e Isolucion) permiten evidenciar el avance físico de las actividades (Avance de gestión); sin embargo no permite hacer seguimiento a la ejecución presupuestal, lo cual dificulta realizar el seguimiento integral a través de la herramienta para analizar y contrastar ejecución presupuestal contra el avance físico de las metas. En el mismo sentido se sugiere incluir en las herramientas de seguimiento y medición institucional, los avances de los proyectos de inversión tanto de gestión como financieros.
6. Dentro del análisis de la información y la dinámica de la consolidación y la interceptación de las cifras se observó de manera generalizada debilidades en la aplicación de la Primer Línea de Defensa, la cual está conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso, quienes son los encargados de gestionar información que dé cuenta de las actividades cotidianas, compartiéndola en toda la entidad y proveer información a la alta dirección sobre el funcionamiento de la entidad y el desempeño de los responsables en el cumplimiento de los objetivos. Se evidenció en el reporte de la información de los indicadores la dificultad de la mayoría de los líderes de procesos para documentar sus tareas cotidianas, lo que dificultó el seguimiento por parte de la OCI.
7. Igualmente se observaron debilidades en la aplicación de la Segunda Línea de Defensa que está confirmada por los servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo.