



**INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNA
I SEMESTRE DE 2019**

INFORME DEFINITIVO

ADRIANA GIRALDO RAMIREZ
Jefe Control Interno

Edgar Ortiz Botero
Auditor Oficina de Control Interno

OFICINA DE CONTROL INTERNO
JULIO DE 2019

ANM-OCI-032-2019

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

CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL	3
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	3
3. ALCANCE	3
4. METODOLOGÍA	3
5. RESULTADOS	3

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

1. OBJETIVO GENERAL

Describir las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Minería concernientes a los indicadores propuestos en el Plan Operativo Anual Vigencia 2019 en el marco del ejercicio de los roles de la Oficina de Control Interno conforme al Decreto 648 de 2018.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

2.1 Identificar las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno en cumplimiento de cada uno de los indicadores planteados en el Plan Operativo Anual de la vigencia 2019 en el primer y segundo trimestre del 2019.

3. ALCANCE

El seguimiento realizado en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas por la Oficina de Control Interno entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2019; específicamente a las actividades realizadas en cumplimiento de las metas trazadas en el Plan Operativo Anual de la vigencia 2019.

4. METODOLOGÍA

Para cumplir con los objetivos propuestos en el presente informe, se tuvo en cuenta la ejecución del programa de auditoría y las fichas de los indicadores del POA 2019. El seguimiento consistió en verificar a partir de evidencias, el estado de avance de las metas propuestas al 30 de junio del 2019.

5. RESULTADOS

De acuerdo con el Plan Operativo Anual (POA) vigencia 2019, de la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Oficina de Control Interno (OCI) responde por 2 indicadores así:

Indicador 1 - Cumplimiento de AUDITORÍAS (A Procesos, Especiales "Seguimientos")
Indicador 2 – Cumplimiento de INFORMES DE LEY (Internos y Externos)

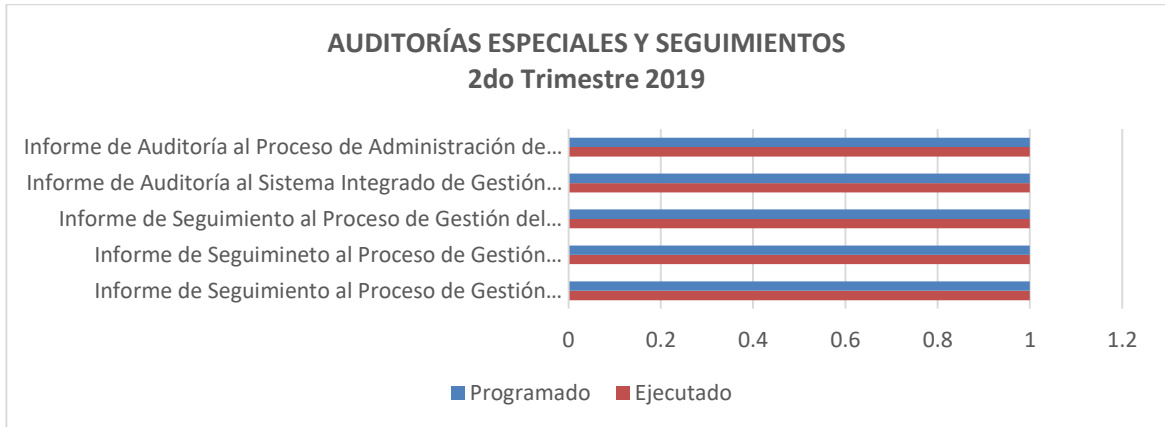
El cumplimiento de las metas programadas por trimestre y agregado con corte a 30 de junio de 2019, I Trimestre de 2019, es como sigue:

	PROYECTADO VIG 2019	EJECUTADO		
		I Trim	II Trim	I Semestre
Indicador 1	16	0	5	5
Indicador 2	72	24	16	40
TOTALES	88	24	21	45

Con relación al primer indicador, no se reportó avance durante el I Trimestre; el avance durante el II trimestre es el siguiente:

INDICADOR 1

N°	Informe	Ejecutado	Programado
1	Informe de Seguimiento al Proceso de Gestión Financiera	1	1
2	Informe de Seguimiento al Proceso de Gestión Jurídica - Fallos de Segunda Instancia	1	1
3	Informe de Seguimiento al Proceso de Gestión del Talento Humano	1	1
4	Informe de Auditoría al Sistema Integrado de Gestión - SIG	1	1
5	Informe de Auditoría al Proceso de Administración de Bienes y Servicios	1	1
TOTAL		5	5

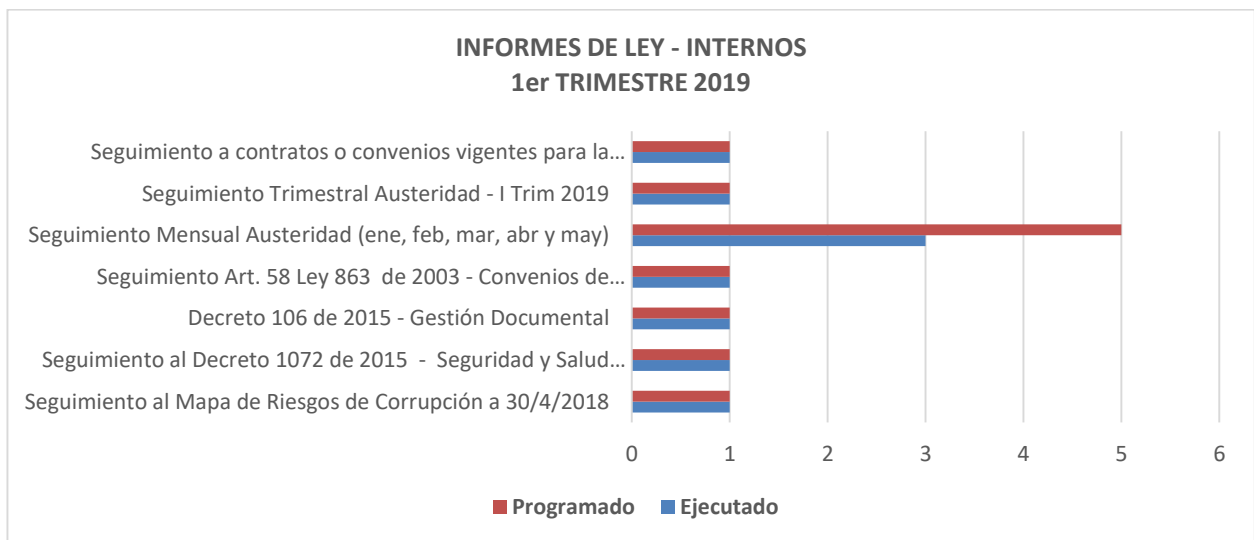


INDICADOR 2

Respecto al segundo indicador, el avance durante el II trimestre desagregado por informes de ley internos y externos, así como el agregado para el I Semestre de 2019, es como sigue:

INFORMES DE LEY - INTERNOS - 2do TRIMESTRE 2019

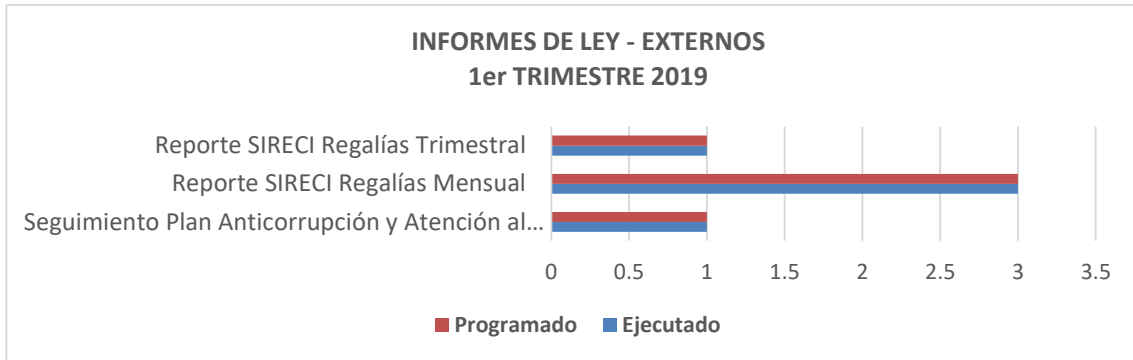
N°	Informe	Ejecutado	Programado
1	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción a 30/4/2018	1	1
2	Seguimiento al Decreto 1072 de 2015 - Seguridad y Salud en el trabajo	1	1
3	Decreto 106 de 2015 - Gestión Documental	1	1
4	Seguimiento Art. 58 Ley 863 de 2003 - Convenios de Cooperación y Asist. Técnica	1	1
5	Seguimiento Mensual Austeridad (ene, feb, mar, abr y may)	3	5
6	Seguimiento Trimestral Austeridad - I Trim 2019	1	1
7	Seguimiento a contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos	1	1
TOTAL		9	11



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

INFORMES DE LEY EXTERNOS - 2do TRIMESTRE 2019

N°	Informe	Ejecutado	Programado
1	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (a 30/04/2019)	1	1
2	Reporte SIRECI Regalías Mensual	3	3
3	Reporte SIRECI Regalías Trimestral	1	1
TOTAL		5	5



Adicional a los seguimientos adelantados la Oficina de Control Interno efectuó acompañamiento y atendió todos los requerimientos efectuados por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del Rol de Relación con Entes Externos y Liderazgo Estratégico. Participación en los Comités de la Entidad a los que la OCI fue invitada a través del Rol de Enfoque hacia la Prevención.