



SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

INFORME DEFINITIVO

ADRIANA GIRALDO RAMIREZ
Jefe Control Interno

Dairon Nicolas Bonilla Almeciga
Apoyo Pasante

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Septiembre de 2019

ANM-OCI-046-2019

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

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL.....	3
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3. ALCANCE.....	3
4. METODOLOGÍA	3
5. RESULTADOS.....	4
6. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO	14

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

1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión pública, adelantados por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional con corte a agosto de 2019.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Verificar el avance integral de los proyectos de inversión pública respecto a la coherencia con la cadena de valor y la ponderación de las mediciones por producto, por gestión y avance financiero, adelantados por la ANM.
- Efectuar seguimiento al avance en la ejecución presupuestal (financiera), por productos y en la gestión de los proyectos de inversión pública adelantados por la ANM y registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional.
- Identificar Oportunidades de Mejora que fortalezcan el desarrollo de los procesos en la efectiva ejecución de sus proyectos de inversión, la optimización de la gestión integral de la Entidad y el cumplimiento de sus objetivos y metas misionales.

3. ALCANCE

La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento, realizó la verificación de la gestión financiera y por producto de los proyectos de inversión a cargo de la ANM con corte a agosto de 2019.

4. METODOLOGÍA

La metodología que orienta el presente análisis parte del estudio de la información disponible en el portal de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) - Rol Consulta, con la cual se procedió a verificar el avance alcanzado hasta agosto de 2019, respecto a las metas trazadas para los 8 proyectos de inversión. Este informe se construye con una visión preventiva y de generación de alertas tempranas para la Alta Dirección en la toma de decisiones.

Para la elaboración del presente informe se tuvo en cuenta los términos definidos en el procedimiento EVA1-P-001 Versión 2 denominado Auditoría Interna, que establece lo siguiente:

“EVIDENCIAS DE AUDITORÍA: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. Definición tomada de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000:2015, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)”. La evidencia de auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa, es utilizada por el auditor para determinar cuándo se cumple con el criterio de auditoría. La evidencia de auditoría se basa en la realización de entrevistas, revisión de documentos, observación de actividades y condiciones, resultados de mediciones y pruebas.

“NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. Definición tomada de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000:2015, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)”. Se constituye, cuando existe evidencia objetiva del incumplimiento. Para lo cual debe plantearse una ACCIÓN CORRECTIVA, con la implementación de un plan de mejoramiento interno, que se ejecutable y medible, el cual debe radicarse en el Sistema de Información ISOLUCION de la Agencia Nacional de Minería.

“OPORTUNIDAD DE MEJORA: Son oportunidades detectadas que permiten ofrecer una mejora sustancial a los procesos, productos, servicios, procedimientos, instructivos ambientes de trabajo, entre otros.”. Para lo cual debe planear una ACCIÓN DE MEJORA, con la implementación de un plan de mejoramiento interno, que se ejecutable y medible, el cual debe radicarse en ISOLUCION.

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

5. RESULTADOS

De acuerdo con la información consultada en la herramienta Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) del Departamento Nacional de Planeación DNP, se encontraron ocho (8) proyectos de inversión pública a cargo de la ANM, diferenciados en tres Programas, así:

Imagen No 1. RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD ANM -

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Proyecto	Avance Gestión	Ejecución
Fortalecimiento de la estación e dirección del sector Minas y Energía	3	\$8.302.935.823	8,0%	8,7%	11,0%	100
Consolidación productiva del sector minero	5	\$21.759.177.666	24,3%	65,1%	29,1%	100
Desarrollo ambiental sostenible del sector minero empresarial	3	\$825.000.000	9,5%	6,0%	34,3%	100
TOTALES	11	\$30.887.113.489	19,5%	34,3%	33,0%	

Fuente: SPI. Septiembre 18 de 2019.

De acuerdo al resumen por programas a agosto de 2019, el avance financiero es del 19.5%, el físico del 34.3% y el de gestión del 33.0%.

5.1. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DEL SECTOR MINAS Y ENERGIA. Dentro de este programa se encuentra tres proyectos de inversión por valor de \$8.302.935.823, con un avance financiero del 8%.

Imagen No 2. Proyectos – Categoría Fortalecimiento a la gestión y dirección de sector minas y energía.

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)
ANM	2017011000332	PORTAL COPIRITO DE LA REPÚBLICA Y TENDENCIA FÍSICA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA A NIVEL NACIONAL	1,82%
ANM	2018011000137	IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN (PGE) Y EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA BOGOTÁ	50,06%
ANM	2018011001062	PORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ANM SOPORTADOS EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES BOGOTÁ	2,34%

Fuente: SPI. Septiembre 18 de 2019.

PROYECTO DE INVERSION: “ANM 2017011000332 Fortalecimiento de la Infraestructura física de la ANM a nivel nacional”.

Avance Físico 11,00%
 Avance Financiero 19,50%
 Avance Gestión 33,00%

Programa	Subprograma	Concepto	Vigencia	Compromiso	Objetivos	Progr	Avance
2019-Ago	4.766.646.766	4.766.646.766	4.766.646.766	86.987.212	52.728.935	52.728.935	Financiero 1,02% Físico 1,09% Gestión 0,00%
2020	0.000.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2021	0.000.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2022	0.000.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

Programa	Subprograma	Concepto	Vigencia	Compromiso	Objetivos	Progr	Avance
Fortalecimiento Programático	2017011000332	PORTAL COPIRITO DE LA REPÚBLICA Y TENDENCIA FÍSICA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA A NIVEL NACIONAL	2019	86.987.212	52.728.935	52.728.935	Financiero 1,02% Físico 1,09% Gestión 0,00%
Fortalecimiento Programático	2018011000137	IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN (PGE) Y EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA BOGOTÁ	2019	1.480.294.201	1.146.294.201	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
Fortalecimiento Programático	2018011001062	PORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ANM SOPORTADOS EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES BOGOTÁ	2019	4.766.646.766	4.766.646.766	86.987.212	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
TOTAL			2019	6.013.553.733	6.013.553.733	606.425.668	1,02%

Programa	Subprograma	Concepto	Vigencia	Compromiso	Objetivos	Progr	Avance
Fortalecimiento	4.766.646.766	4.766.646.766	4.766.646.766	4.766.646.766	4.766.646.766	4.766.646.766	Financiero 1,02% Físico 1,09% Gestión 0,00%
Fortalecimiento	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
Fortalecimiento	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
Fortalecimiento	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

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

El proyecto se formula por la necesidad de fortalecer la capacidad de la infraestructura física de la ANM, teniendo en cuenta que no satisface completamente la demanda de las necesidades de servicios que le solicitan, por un valor total de \$11.082.576.119 en un horizonte de tiempo de 2019-2022, y cuyos objetivos específicos son la modernización y ampliación de la infraestructura física de las sedes de la ANM.

Los recursos solicitados para la vigencia 2019 ascienden a \$ 1.798.046.796: \$1.149.234.291 de recursos propios y \$648.812.505 recursos nación, de los cuales se han comprometido \$58.567.212, en la contratación de: *“Realizar Interventoría externa de tipo técnico, legal, ambiental, financiero”*, es decir el 3.26%, se ha obligado el 1.82% que representa el avance financiero del proyecto. El avance de gestión es del 0% y del avance físico del 2%.

PROYECTO DE INVERSIÓN: “ANM 2018011000137 Optimización de los sistemas: planeación y gestión (MIPG) y el sistema integrado de gestión (SIG) de la agencia nacional de minería Bogotá”.



The screenshot shows a web interface with a navigation menu at the top: 'Sistema de Valor', 'Diagrama Financiero', 'Método Secundario', 'Método de Gestión', 'Registrazione', 'Notas', and 'Simplificado'. A box highlights the 'Avance Físico: 02,00%', 'Avance Financiero: 01,82%', and 'Avance Gestión: 00,00%'. Below this, the project objective is stated: 'OBJETIVO Fortalecer y mejorar la implementación de los sistemas de gestión conforme a nuevos requerimientos de MIPG'. The project name is 'PROYECTO Sistema de implementación Sistema de Gestión'. A table summarizes the project's financial and execution status:

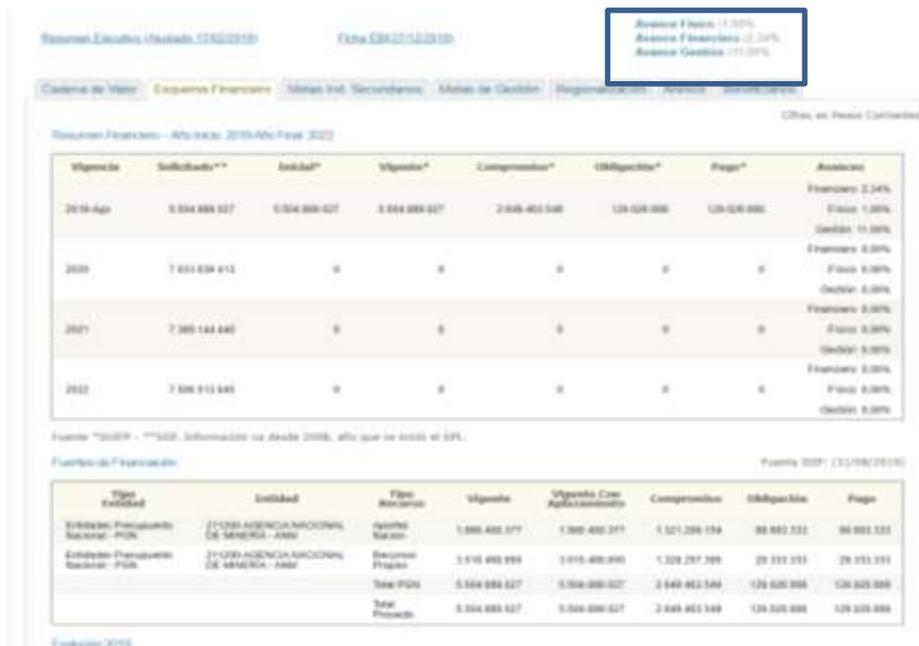
Indicador	Meta Total 2019 - 2020	Al corte del 2019	Meta 2019	Avance 2019	Compromiso 2019
Sistema de Gestión implementado (Unidad de medida: Número)	1.000	1.000	1.000	0.200	62.5%

Below this is a detailed activity table:

Actividad	Fuente	Valor	Vigencia	Obligado	Observación
Realizar diagnóstico y análisis de requisitos de cada subsistema	PNM Otros Fuentes	\$200.000.000	\$200.000.000	\$144.000.000	Se realizó un diagnóstico de trabajo para la formulación y actualización de los planes de trabajo de los Centros de Planeación, Operación de Cuencas y Participación Ciudadana. Se realizó un diagnóstico de requisitos para el desarrollo de un Plan de Trabajo Digital.
Diseñar y validar un plan de implementación y análisis de los sistemas	PNM Otros Fuentes	\$74.000.000	\$74.000.000	\$36.700.000	Se diseñó un plan de trabajo para el desarrollo de los sistemas de MIPG y SIG, se realizó un diagnóstico de requisitos para el desarrollo de los sistemas de planeación y gestión. Para el 2019, el SIG y el MIPG se están realizando en la actualidad.
Implementar el Sistema Integrado	PNM Otros Fuentes	\$620.000.000	\$620.000.000	\$317.000.000	El SIG está implementado en un 50%, el SIG cuenta con el avance del 40%, el MIPG está implementado en un 20% y el SIG y el SIG están implementados en un 10% y el SIG y el SIG están implementados en un 10% (avance físico).
TOTAL		\$1.500.000.000	\$1.500.000.000	\$497.700.000	

Este proyecto se formuló por la necesidad de integrar los Sistemas de Gestión de: Planeación y Gestión (MIPG) y del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Agencia Nacional de Minería, por un valor total de \$2.300.000.000 para un horizonte de 2019-2020. Para el 2019, los recursos asignados por valor de \$1.300.000.000, de los cuales se ha obligado el 50%, que presenta el avance financiero. El avance de gestión es del 64% y el físico de 63%.

PROYECTO DE INVERSIÓN: “ANM 2017011000062 Fortalecimiento de los servicios ANM soportados en las tecnologías de la información y las comunicaciones Bogotá”



Resumen Ejecutivo (Actualizado: 21/09/2019) Fecha: 20/09/2019

Avance Físico (1.00%)
Avance Financiero (2.34%)
Avance Gestión (11.00%)

Resumen Financiero - Año Inicio: 2019 Año Final: 2020

Vigencia	Solicitado**	Entidad*	Vigencia*	Compromiso*	Obligación*	Pago*	Avances
2019-Ago	5.504.889.027	5.504.889.027	5.504.889.027	2.648.402.548	129.028.888	129.028.888	Financiero: 2,34% Físico: 1,00% Gestión: 11,00%
2020	7.000.000.000	0	0	0	0	0	Financiero: 0,00% Físico: 0,00% Gestión: 0,00%
2021	7.000.000.000	0	0	0	0	0	Financiero: 0,00% Físico: 0,00% Gestión: 0,00%
2022	7.000.000.000	0	0	0	0	0	Financiero: 0,00% Físico: 0,00% Gestión: 0,00%

Fuente: **SOLSI - ***SOLSI, Información va desde 2009, año que se inició el SPL.

Fuentes de Financiación

Uso FONDOS	Entidad	Tipo Recursos	Vigencia	Vigencia Con Aprobamiento	Compromiso	Obligación	Pago
Entidad Financiadora Nacional - FON	211000-AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Ayuda Nación	1.500.400.077	1.500.400.077	1.321.208.154	88.882.332	88.882.332
Entidad Financiadora Nacional - FON	211000-AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Recursos Propios	3.970.488.950	3.970.488.950	1.326.297.395	29.212.333	29.212.333
		Total FON	5.470.889.027	5.470.889.027	2.647.505.549	118.094.665	118.094.665
		Total Financiado	5.504.889.027	5.504.889.027	2.648.402.548	129.028.888	129.028.888

Entidad: 2019

Se formula el proyecto para atender la necesidad de facilitar el uso, disponibilidad y aprovechamiento de la información de la ANM, para lo cual requiere implementar acciones que fortalezcan la gestión y la plataforma de Tecnología de la información institucional, por valor de \$22.475.186.725 en un horizonte de 2019-2020. Para el 2019 se asignaron recursos por valor de \$5.504.889.027 de los cuales se ha comprometido el 48%, se ha obligado el 2.34% representa el avance financiero del proyecto. El avance de gestión del 11% y el físico 1%.

5.2. PROGRAMA: CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR MINERO

Dentro de este programa se encuentran cuatro proyectos de inversión por valor de \$21.758.177.666, con un avance financiero del 24,3%.

IMAGEN No 3. PROYECTOS – CATEGORÍA: FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE SECTOR MINAS Y ENERGÍA

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)
ANM	2018011000002	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA NACIONAL	6,69 %
ANM	2018011000297	MEJORAMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE LA ACTIVIDAD MINERA DE PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA A NIVEL NACIONAL	24,04 %
ANM	2018011000418	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DEL SECTOR MINERO NACIONAL	18,36 %
ANM	2018011000777	OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL	42,60 %

Fuente: SPI. Septiembre 20 de 2019

PROYECTO DE INVERSIÓN: “ANM 201801100002 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA NACIONAL”

Avance Físico 100.00%
 Avance Financiero 6.69%
 Avance Gestión 0.00%

Vigencia	Beneficiario**	Impacto*	Vigentes*	Compromiso*	Obligación*	Pago*	Avances
2019-Ago	0	6.183.836.380	6.183.836.380	4.274.897.428	411.486.732	411.486.732	Financiero: 6.69% Físico: 0.00% Gestión: 0.00%
2020	6.362.828.296	0	0	0	0	0	Financiero: 0.00% Físico: 0.00% Gestión: 0.00%
2021	6.183.282.942	0	0	0	0	0	Financiero: 0.00% Físico: 0.00% Gestión: 0.00%
2022	6.128.193.871	0	0	0	0	0	Financiero: 0.00% Físico: 0.00% Gestión: 0.00%

Fuente: **SUIFP - **SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recursos	Vigentes	Vigentes Con Aprobamiento	Compromiso	Obligación	Pago
Entidades Presupuestales Nacionales - FON	21100-AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Aportes Nacion	3.179.304.020	3.179.304.020	2.381.620.036	124.899.316	124.899.316
Entidades Presupuestales Nacionales - FON	21100-AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Recursos Propios	9.974.832.330	9.974.832.330	1.895.277.367	286.557.417	286.557.417
Total FON			6.183.836.380	6.183.836.380	4.274.897.428	411.486.732	411.486.732
Total Proyecto			6.183.836.380	6.183.836.380	4.274.897.428	411.486.732	411.486.732

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
inversión	6.183.836.380	6.183.836.380	6.183.836.380	6.183.836.380	6.183.836.380	6.183.836.380	6.183.836.380	6.183.836.380
Avance Financiero	0.04%	1.04%	2.27%	3.27%	4.31%	5.12%	5.97%	6.69%
Avance Físico	0.00%	13.00%	23.00%	22.00%	27.00%	39.00%	66.00%	86.00%
Avance Gestión	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

En este programa se formula promover el conocimiento de las medidas de seguridad y salvamento aplicables al proceso minero basándose de técnicas para fortalecer el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales de seguridad y salvamento en el desarrollo de la actividad minera, este proyecto cuenta con un avance financiero del 6,69 % y con un 56% de avance físico. Este proyecto está distribuido en diferentes actividades o productos distribuidos de la siguiente forma:

ACTIVIDAD 1.

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019-2019	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Personas beneficiadas: Sesión de Sesión Sesión	4.145.000	0.000	1.036.000	913.000	88.2%

Actividad	Fuente	Total	Vigente	Código
Realizar talleres con presencia de representantes de la comunidad de acogida	FON	1.100.000.000	1.100.000.000	244.100.000
Realización de cursos de capacitación de los líderes comunitarios de acogida	FON	286.090.160	286.090.160	637.000.000
Elaboración de manuales de procedimientos de atención de emergencias	FON	300.000.000	300.000.000	00
Elaboración de manuales de procedimientos de atención de emergencias	FON	300.000.000	300.000.000	00
Total		2.086.090.160	2,186,090,160	244,100,000

En esta actividad se da como enfoque principal la capacitación y mejora de las condiciones en las cuales debe encontrarse todo lo relacionado a salvamento minero, contando con una meta de 4.145 personas entre 2019/2020. Para el año 2019 se tiene una meta de 1.036 de lo cual van 874 siendo así un cumplimiento del 84.36%, la actividad anterior cuenta con un valor de \$ 2.700.000.000 de los cuales han sido obligados \$286.090.160.

ACTIVIDAD 2

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019-2019	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Personas beneficiadas: Sesión de Sesión Sesión	425	0.000	95	28	29.47%

Actividad	Fuente	Total	Vigente	Código
Atención de emergencias mineras y dotar los centros de atención con los equipos y materiales especializados para la atención de emergencias mineras teniendo también una adecuación a la infraestructura de las sedes de seguridad y salvamento minero.	FON	20.000.000.000	20.000.000.000	00
Atención de emergencias mineras y dotar los centros de atención con los equipos y materiales especializados para la atención de emergencias mineras teniendo también una adecuación a la infraestructura de las sedes de seguridad y salvamento minero.	FON	20.000.000.000	20.000.000.000	00
Total		40.000.000.000	40.000.000.000	00

Dentro de esta actividad se da como enfoque la atención a emergencias mineras y dotar los centros de atención con los equipos y materiales especializados para la atención de emergencias mineras teniendo también una adecuación a la infraestructura de las sedes de seguridad y salvamento minero. En ella se tiene una meta de 425 emergencias entre 2019/2022 de las cuales a 2019 se tiene una meta de 95 contando con una atención a 28 de ellas por lo cual se da un avance del 29.47% de cumplimiento.

ACTIVIDAD 3



En esta actividad se tiene como enfoque el cumplimiento a los reglamentos técnicos de seguridad minera y a diseñar e implementar los protocolos para prestar un adecuado control y seguimiento de la seguridad minera. En dicha actividad se fijó una meta de 370 inspecciones realizadas entre 2019/2022 de las cuales a 2019 la meta es de 70, contando así que 50 ya fueron realizadas por lo tanto se tiene un avance del 71.43% de cumplimiento.

PROYECTO DE INVERSIÓN: “ANM 2018011000297 MEJORAMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE LA ACTIVIDAD MINERA DE PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA A NIVEL NACIONAL”



Dentro de este proyecto de inversión se tuvo en cuenta mejorar los niveles de cumplimiento de los requisitos mínimos en temas legales, técnicos, ambientales y de seguridad minera en áreas de reserva especial de minería tradicional y mediana minería, contando con un avance físico del 16%, un avance financiero del 24.04% y un avance de gestión del 60%. Este proyecto se encuentra apoyado por diferentes actividades las cuales se dividen de la siguiente manera:

ACTIVIDAD 1 Y 2



En esta actividad se tiene como enfoque el servicio de asistencias técnicas en actividades de explotación minera de pequeña y mediana escala y la certificación de personas para que cuenten con la educación en el trabajo minero, aparte de ello cuenta con realizar formación certificada en temas técnicos, ambientales y seguridad y salud en el trabajo de actividades mineras. La primera actividad tiene una meta para 2019 de 130 productos entregados de los cuales no se tiene ningún avance hasta la fecha, también cuenta con un valor inicial de \$2.352.698.750 de los cuales obligados son \$609.604.299. La segunda actividad tiene una meta para el 2019 de 180 personas certificadas, de las cuales no se tiene ningún avance hasta la fecha, cuenta con un valor inicial de \$1.671.620.000 de los cuales obligados son \$84.465.044.

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

ACTIVIDAD 3

OBJETIVO ESPECÍFICO					
Generar condiciones para que los mineros informales accedan a mecanismos de regularización de la actividad minera					
PRODUCTOS					
Servicio de asistencia técnica para la regularización de las actividades mineras					
Indicador	Meta Total 2019-2019	Acumulado 2019-2019	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Unidades productivas mineras beneficiarias de asistencia técnica para regularización - Unidad de Medida: Número	217.000	0.000	217.000	100.000	60,35 %
Observaciones: Se han realizado: - 68 Visitas de seguimiento a tradicionalidad (39 Informes realizados) - 43 Visitas de seguimiento a ARES (38 Informes realizados) - 13 Visitas EGM (9 Entregados, 4 en DyD) - 8 Evaluaciones documentales finalizadas.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Definir las comunidades mineras beneficiarias de procesos de regularización	PGN	\$767.865.000	\$767.865.000	\$387.584.226	
Elaborar y entregar estudios técnicos en minería como insumo para la regularización de la actividad	PGN	\$469.012.500	\$469.012.500	\$140.951.293	
Realizar seguimiento al cumplimiento de obligaciones derivadas de los procesos de regularización en temas técnicos, ambientales y de seguridad	PGN	\$219.003.750	\$219.003.750	\$94.764.971	
TOTAL		\$1.455.881.250	\$1.455.881.250	\$623.300.489	

En esta actividad el enfoque que está dado es la asistencia técnica para la regularización de las actividades mineras, llevándose a cabo un indicador de las unidades productivas mineras beneficiarias de asistencia técnica para la regularización, dentro de los ítems propuestos en esta actividad se tienen en cuenta los siguientes:

Definir las comunidades mineras beneficiarias de procesos de regularización para las cuales se cuenta con un valor inicial de \$767.865.000 el cual obligado debe ser de \$387.584.226.

Elaborar y entregar estudios técnicos en minería como insumo para la regularización de la actividad el cual tiene un valor de \$469.012.500 y un valor obligado de \$140.951.293. Realizar seguimiento al cumplimiento de obligaciones derivadas de los procesos de regularización de temas técnicos, ambientales y de seguridad el cual tiene un valor de \$219.003.750 y un valor obligado de \$94.764.971.

De dicha actividad se han realizado (68) visitas de seguimiento a tradicionalidad (39) con informe realizado, (43) Visitas de seguimiento a ARES (38) con informe realizado, (13) Visitas EGM (9) entregados, (4) en DyD, (8) Evaluaciones documentales finalizadas. Para este año se tiene una meta de 217 visitas de las cuales se han realizado 132 por ende se tiene un avance de cumplimiento del 60.83%.

PROYECTO DE INVERSIÓN: "ANM 2018011000418 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DEL SECTOR MINERO NACIONAL"

Resumen Ejecutivo (Actualizado: 29/08/2019)		Ficha RBI (05/09/2019)		Avance Físico : 66,50%		Avance Financiero : 18,38%		Avance Gestión : 66,50%	
Cadena de Valor		Esquema Financiero		Metas Ind. Secundarias		Metas de Gestión		Regionalización	
Resumen Financiero - Año Inicio: 2019 Año Final: 2022									
Vigencia	Solicitado**	Inicial*	Vigente*	Compromiso*	Obligación*	Pago*	Avances		
2019-Ago	3.124.141.316	3.124.141.316	3.124.141.316	873.165.439	573.865.611	510.486.426	Financiero: 18,38%	Físico: 66,50%	Gestión: 66,50%
2020	3.693.072.662	0	0	0	0	0	Financiero: 0,00%	Físico: 0,00%	Gestión: 0,00%
2021	3.693.072.662	0	0	0	0	0	Financiero: 0,00%	Físico: 0,00%	Gestión: 0,00%
2022	3.693.072.662	0	0	0	0	0	Financiero: 0,00%	Físico: 0,00%	Gestión: 0,00%
Fuente: *SUIFP - **SIFP. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.									
Fuentes de Financiación									
Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Vigente	Vigente Con Ajustamiento	Compromiso	Obligación	Pago		
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Aportes Nación	1.127.324.368	1.127.324.368	343.115.240	182.631.984	89.679.952		
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Recursos Propios	1.996.816.955	1.996.816.955	530.050.191	421.033.617	420.816.476		
		Total PGN	3.124.141.316	3.124.141.316	873.165.439	573.865.611	510.486.426		
		Total Proyecto	3.124.141.316	3.124.141.316	873.165.439	573.865.611	510.486.426		
Evolución 2019									
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	
Inversión	3.124.141.316	3.124.141.316	3.124.141.316	3.124.141.316	3.124.141.316	3.124.141.316	3.124.141.316	3.124.141.316	
Avance Financiero	0,00%	0,00%	2,51%	12,56%	13,53%	14,60%	15,80%	18,38%	
Avance Físico	0,00%	0,00%	3,00%	3,00%	9,00%	44,00%	44,00%	55,00%	
Avance Gestión	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	50,00%	66,50%	66,50%	66,50%	

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

Dentro de este proyecto se trabajó la promoción de inversión en el sector minero colombiano por parte de inversionistas instalados y potenciales, se da una consolidación productiva del sector minero, del cual se obtuvo un avance financiero del 18.36%, un avance físico del 55% y un avance en gestión del 66.50%.

El siguiente Proyecto esta evidenciado por una serie de actividades las cuales están dadas de la siguiente manera:

ACTIVIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO					
Implementar mecanismos para la declaración y adjudicación de áreas con alto potencial para minerales estratégicos					
PRODUCTOS					
Servicio de delimitación y declaración de Áreas Estratégicas Mineras para su adjudicación					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019-2019	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Bloques de áreas con potencial para minerales estratégicos - Unidad de Medida: Número	4.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.00 %
Observaciones: Se ha realizado satisfactoriamente la gestión de planeación de áreas con potencial para minerales estratégicos. Se encuentra pendiente el informe de confirmación de potencial del SGC a fin de continuar con las gestiones necesarias para la delimitación y declaración					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Identificar y reservar áreas con potencial para minerales estratégicos	PSN	\$46.200.000	\$46.200.000	\$24.640.000	
Realizar actividades requeridas para la declaración de Áreas Estratégicas Mineras	PSN	\$206.250.000	\$206.250.000	\$0	
Estructurar y adelantar el proceso de selección objetiva para la adjudicación de Áreas Estratégicas Mineras	PSN	\$1.945.081.847	\$1.945.081.847	\$0	
TOTAL		\$2.197.531.847	\$2.197.531.847	\$24.640.000	

En esta actividad se tiene como enfoque Implementar mecanismos para la declaración y adjudicación de áreas con alto potencial para minerales estratégicos, de ello se tiene el servicio de delimitación y declaración de Áreas Estratégicas Mineras para su adjudicación, dentro de la cual se cuenta con:

Identificar y reservar áreas con potencial para minerales estratégicos con un valor inicial de \$46.200.000 y un valor obligado de \$24.640.000.

Realizar actividades requeridas para la declaración de Áreas Estratégicas Mineras con un valor inicial de \$206.250.000 y un valor obligado de \$0.

Estructurar y adelantar el proceso de selección objetiva para la adjudicación de Áreas Estratégicas Mineras con un valor inicial de \$1.945.081.847 y un valor obligado de \$0.

De dicha actividad se ha realizado satisfactoriamente la gestión de alineación de áreas con potencial para minerales estratégicos. Se encuentra pendiente el Informe de confirmación de potencial del SGC a fin de continuar con las gestiones necesarias para la delimitación y declaración; por lo anterior se tiene claridad de las metas comprendidas dentro del periodo de 2019/2022 para tener realizadas 4 áreas de las cuales a 2019 como meta se tiene 1 área, de la cual se tiene un avance de cumplimiento del 66%.

ACTIVIDAD 2

OBJETIVO ESPECÍFICO					
Servicio de divulgar del sector minero					
PRODUCTOS					
Servicio de divulgar del sector minero					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019-2019	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Eventos de divulgación realizados - Unidad de Medida: Número	40.0000	0.0000	10.0000	0.0000	0.00 %
Observaciones: En el mes de agosto se llevó a cabo la preparación logística para la participación en el evento IMRB y en X Foro Presente y Futuro del carbón y el Coque, que se llevaron a cabo en el mes de septiembre					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar diseño, producción y divulgación de piezas promocionales del sector minero	PSN	\$94.472.500	\$94.472.500	\$20.058.285	
Realizar actividades de acompañamiento al inversionista minero en el marco de la estrategia de promoción del sector	PSN	\$110.985.000	\$110.985.000	\$25.066.667	
Gestionar la participación por parte de la ANM, de eventos de promoción del sector minero	PSN	\$731.151.969	\$731.151.969	\$494.100.659	
TOTAL		\$936.609.469	\$936.609.469	\$549.225.611	

Dentro de esta actividad están estipulados una serie de ítems los cuales van enfocados al servicio de divulgación del sector minero, contando así con una serie de eventos realizados y unas sub-actividades tales como:

Realizar diseño, producción y divulgación de piezas promocionales del sector minero con un valor inicial de \$ 84.472.500 y un valor obligado de \$29.858.285.

Realizar actividades de acompañamiento al inversionista minero en el marco de la estrategia de promoción del sector con un valor inicial de \$110.985.000 y un valor obligado de \$25.066.667.

Gestionar la participación por parte de la ANM, de eventos de promoción del sector minero con un valor inicial de \$731.151.969 y un valor obligado de \$494.100.659.

En el mes de agosto se llevó a cabo la preparación logística para la participación en el evento IMRB y en X Foro Presente y Futuro del carbón y el Coque, que se llevaron a cabo en el mes de septiembre.

En esta actividad se tuvo como meta realizar entre 2019/2022 40 eventos de los cuales para 2019 la meta era de 10 eventos contando con la realización de 3 de ellos dando así un cumplimiento del 30%.

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

PROYECTO DE INVERSIÓN: “ANM 2018011000777 OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL”.

Resumen Ejecutivo (Ajustado: 13/08/2019) Ficha ER (31/08/2019)

Avance Físico :54.00%
 Avance Financiero :42.60%
 Avance Gestión :45.00%

Cadena de Valor Esquema Financiero Metas Ind. Secundarias Metas de Gestión Regionalización Otros Indicadores de Seguimiento

Resumen Financiero – Año Inicio: 2019 Año Final: 2022 Cifras en Pesos Colombianos

Vigencia	Beneficiaria**	Inicial*	Vigente*	Compromiso*	Obligación*	Pago*	Avances
2019 Ago	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	5.424.874.826	2.981.848.304	2.980.816.790	Financiero: 42,60% Físico: 54,00% Gestión: 45,00%
2020	11.803.314.394	0	0	0	0	0	Financiero: 0,00% Físico: 0,00% Gestión: 0,00%
2021	2.842.000.000	0	0	0	0	0	Financiero: 0,00% Físico: 0,00% Gestión: 0,00%
2022	2.160.000.000	0	0	0	0	0	Financiero: 0,00% Físico: 0,00% Gestión: 0,00%

Fuente *SUSPP - **SIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Fuentes de Financiación Fuente SIF: (31/08/2019)

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Vigente	Vigente Con Aplazamiento	Compromiso	Obligación	Pago
Entidades Presupuestales - PGN	211200-AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Aportes Nacion	2.828.900.826	2.828.900.826	1.775.281.352	801.158.126	800.132.811
Entidades Presupuestales Nacionales - PGN	211200-AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Recursos Propios	4.474.099.375	4.474.099.375	3.649.413.474	2.080.604.179	2.080.604.179
		Total PGN	7.000.000.000	7.000.000.000	5.424.874.826	2.981.848.304	2.980.816.790
		Total Proyecto	7.000.000.000	7.000.000.000	5.424.874.826	2.981.848.304	2.980.816.790

Evolución 2019

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Inversión	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
Avance Financiero	1,34%	4,99%	9,57%	15,80%	21,71%	28,40%	35,83%	42,60%
Avance Físico	4,00%	15,00%	32,00%	36,00%	41,00%	42,00%	45,00%	54,00%
Avance Gestión	2,00%	7,00%	13,00%	18,00%	26,00%	29,00%	39,00%	45,00%

Dentro de este proyecto se tiene como enfoque perfeccionar las condiciones técnicas y legales de la información del Sistema Integrado Gestión Minera con las solicitudes pendientes a 2018, contando así con un desarrollo minero energético con responsabilidad ambiental y social que deja un avance financiero del 42.60%, un avance en físico del 54% y un avance en gestión del 45%.

De este proyecto se cuenta con una actividad dentro de la cual está estipuladas una serie de sub-actividades las cuales son:

ACTIVIDAD 1



Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019-2018	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Tareas nuevas expedidas - Unidad de Minería Nueva	151,000	3,000	175,000	66,000	55,71 %

Año/Item	Fuente	Meta	Vigencia	Cumplido
Tareas nuevas y actualización de información en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) de las solicitudes pendientes a 2018	PMU	\$1,000,000,000	\$1,000,000,000	\$725,000,000
Generar los actos administrativos resultantes de la validación técnica y jurídica de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM)	PMU	\$1,000,000,000	\$1,000,000,000	\$407,275,000
Realización de acciones de concertación y audiencias públicas de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM)	PMU	\$700,000,000	\$700,000,000	\$170,000,000
Divulgar las decisiones resultantes de la evaluación de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM)	PMU	\$1,000,000,000	\$1,000,000,000	\$610,000,000
Inscribir en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) las decisiones resultantes de la evaluación de las solicitudes pendientes a 2018	PMU	\$1,000,000,000	\$1,000,000,000	\$407,000,000
Realizar visitas de viabilización y verificación de las solicitudes de formalización minera pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM)	PMU	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$7,000,000,000	\$7,000,000,000	\$2,981,840,304

Validar técnica y Jurídicamente la información en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) de las solicitudes pendientes a 2018. Generar los actos administrativos resultantes de la validación técnica y jurídica de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM). Realización de acciones de concertación y audiencias públicas de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM). Divulgar las decisiones resultantes de la evaluación de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM). Inscribir en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) las decisiones resultantes de la evaluación de las solicitudes pendientes a 2018. Realizar visitas de viabilización y verificación de las solicitudes de formalización minera pendientes a 2018 en el sistema integrado de gestión Minera (SIGM). De esta actividad se tiene un valor por \$7.000.000.000 de los cuales obligados son \$2.981.840.304, contando también con una cantidad de 700 títulos mineros expedidos para el periodo 2019/2022 de los cuales para 2019 la meta son 175 teniendo un avance en 94 de ellos, así mismo se ve un cumplimiento del 53.71%.

5.3. PROGRAMA: DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO

Dentro de este programa se encuentra un proyecto de inversión por valor de \$825.000.000, con un avance financiero del 9.5%.

Sector Minas y Energía			Avance Financiero (%)
Entidad	Código	Nombre	
ANM	2017011000475	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE UNA MINERÍA BIEN HECHA EN EL TERRITORIO NACIONAL	9,51 %
No. Proyectos 1			

PROYECTO DE INVERSIÓN: “ANM 2017011000475 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE UNA MINERÍA BIEN HECHA EN EL TERRITORIO NACIONAL”

De este proyecto se tiene un enfoque donde se busca armonizar las visiones entre los sectores que promueven el aprovechamiento de los recursos mineros y la protección y conservación del medio ambiente donde se da el desarrollo ambiental sostenible del sector minero energético.

Dicho proyecto tiene unas actividades que ayudan a su realización, las cuales están contempladas de la siguiente manera:

OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer la articulación entre las autoridades ambientales, entidades territoriales, comunidad y autoridad minera para el desarrollo de la actividad

PRODUCTOS

Servicio de promoción y difusión de la actividad minera

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019-2019	Meta 2019	Avenza 2019	Cumplimiento 2019
Eventos de divulgación realizados - Unidad de Medida: Número	25.000	0.000	5.000	0.000	0,00 %
<i>Observaciones: Se suscribió convenio ANM-ES-19 para el desarrollo de los eventos y talleres regionales programados. Atribuidor con-ART para programación de eventos.</i>					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Elaborar el material soporte para la promoción y difusión de la gestión territorial en el desarrollo de la actividad minera	PSN	\$0	\$0	\$0	
Desarrollar acciones conjuntas de capacitación interinstitucional minero - ambiental, entre la ANM y las autoridades ambientales, orientadas a titulares mineros	PSN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$0	
Realizar sesiones de capacitación de fortalecimiento interno del talento humano de las autoridades minera y ambiental	PSN	\$70.000.000	\$70.000.000	\$0	
Elaborar el material soporte para la promoción y difusión de la gestión territorial en el desarrollo de la actividad minera	PSN	\$70.000.000	\$70.000.000	\$0	
TOTAL		\$240.000.000	\$240.000.000	\$0	

ACTIVIDAD 1

En esta actividad se busca fortalecer la articulación entre las autoridades ambientales, entidades territoriales, comunidad y autoridad minera para el desarrollo de la actividad, se tienen como meta 25 eventos de divulgación entre 2019/2023 de los cuales a 2019 la meta era de 5 y no se ha realizado ninguno siendo así un cumplimiento del 0%. De las sub-actividades que allí se encuentran, están destinadas con un valor de \$240.000.000 de los cuales son obligados \$0.

ACTIVIDAD 2

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019-2019	Meta 2019	Avenza 2019	Cumplimiento 2019
Personas asistidas técnicamente - Unidad de Medida: Número	1.500.000	0.000	200.000	0.000	0,00 %
<i>Observaciones: Se suscribió convenio ANM-Ministerio 003 de 2019 para el desarrollo y dinamización de procesos de consulta previa en proyectos mineros.</i>					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Elaboración de información contextualizada para el tema de ordenación territorial, dentro del marco de competencias de las autoridades mineras y ambientales	PSN	\$60.000.000	\$60.000.000	\$0	
Desarrollar procesos de gestión socio ambiental en el territorio relacionado con la actividad minera	PSN	\$700.000.000	\$700.000.000	\$18.427.878	
TOTAL		\$760.000.000	\$760.000.000	\$18.427.878	

Dentro de esta actividad se tiene como enfoque la participación y el intercambio de información intersectorial para la toma de decisiones de competencias de las autoridades minera y ambiental.

También desarrollar espacio de gestión socio ambiental en el territorio relacionado con la actividad minera. De dicha actividad se plasmó una meta entre 2019/2023 en la cual se tendrían 1.500 personas asistidas técnicamente de las cuales a 2019 la meta era de 200 y por el momento no se cuenta con ninguna persona asistida teniendo así un cumplimiento del 0%.

ACTIVIDAD 3

En esta actividad se tiene como enfoque la documentación de los lineamientos técnicos realizados, fichas técnicas de estado de ARES declaradas dirigidas a Autoridades Ambientales regionales.

Contando con unas sub-actividades de las cuales se puede dar conocimiento de un valor de \$250.000.000 y un valor obligado de \$60.427.878.

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019-2019	Meta 2019	Avenza 2019	Cumplimiento 2019
Documento de lineamientos técnicos realizados - Unidad de Medida: Número	150.000	0.000	15.000	3.000	20,00 %
<i>Observaciones: Documento ficha técnica de estado de ARES declaradas dirigidas a Autoridades Ambientales regionales. Elaboración Documento técnico inclusion con mineros en PCT Jario: Antioquia-Puerto Carreño.</i>					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar los presentamientos, análisis, interpretación y sistematización de la información geológica, ambiental y minera disponible sobre el territorio.	PSN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$60.427.878	
Realizar los gestiones técnicas, operativas y de aproximación e interacción del conocimiento para articulación del potencial del suelo y el subsuelo en los instrumentos de ordenamiento territorial.	PSN	\$150.000.000	\$150.000.000	\$0	
TOTAL		\$250.000.000	\$250.000.000	\$60.427.878	

De dicha actividad para el periodo comprendido entre 2019/2023 se estableció como meta realizar 150 documentos de lineamientos, de los cuales a 2019 que como meta tiene 15, se han realizado 3 por ende se lleva un cumplimiento del 20%.

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

6. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

Teniendo en cuenta que se han realizado 8 proyectos de inversión a la fecha, se tiene el conocimiento de la inversión que es de \$30.886.113.489, dando lugar a un avance financiero total del **19,5%**, un avance físico del **34,3 %** y un avance de gestión del **33,0 %**, se recomienda adelantar las acciones necesarias para mejorar el avance físico, financiero y de gestión de los proyectos, tendientes a satisfacer las necesidades planteadas dentro de las fichas EBI y que en el horizonte de tiempo definido se supere el problema estructurado en cada uno de los proyectos de inversión.