



COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION	ACTIVIDADES	PLAZO	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			Abril 30-2014	Agosto 31-2014	Diciembre 31-2014		
Se cumplió con la fecha establecida Enero 30 /2014, el cual se puede consultar en el link https://www.anm.gov.co/sites/default/files/Documentos/plananticorruccionanm2014.pdf							
1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	1. Realizar seguimiento tres (3) veces al año del Mapa de Riesgos de Corrupción con el propósito de verificar la eficacia de las acciones implementadas.	31/12/2014	Se está realizando el seguimiento al mapa de corrupción con corte de abril 30 de 2014.	Se realizó seguimiento a las acciones establecidas en el mapa de riesgo de anticorrupción para cada uno de los procesos quedando pendiente compromisos adquiridos en la evaluación del primer trimestre con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno.	Se realizó seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas en el mapa de riesgos, las cuales fueron reportadas por los líderes de los distintos procesos.	Grupo de Planeación Líderes del proceso	Se hizo seguimiento y verificación a las actividades planteadas en el mapa de riesgos de corrupción de la Agencia Nacional de Minería ANM, donde se evidenció el cumplimiento de cada una de esas actividades en los siguientes procesos de la entidad. En mesas de autocontrol se definieron los ajustes necesarios los mismos. Se recomienda la valoración permanente de los riesgos.
2. Estrategia Anti trámites.	1. Registrar los trámites de la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT 3.0.	30/04/2014	Se ha adelantado por parte del Grupo de Planeación el diligenciamiento del SUIT	Se actualizaron 11 Trámites Inscritos en SUIT con cada uno de los Responsables. Se evidenció un registro emitido por el sistema al momento de la consulta.	Actividad cumplida	Grupo de Planeación y Oficina de Tecnologías de la Información	La Oficina de Planeación diligenció en el Sistema Único de Información de Trámites, la actualización de once (11) trámites, con lo cual dio cumplimiento a las actividades propuestas en la Estrategia para el Plan Anticorrupción.



COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION	ACTIVIDADES	PLAZO	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			Abril 30-2014	Agosto 31-2014	Diciembre 31-2014		
2. Estrategia Anti trámites.	2. Identificar, optimizar e implementar los trámites a automatizar.	31/12/2014	<p>El Plan de Tramites para el 2014 tiene identificados los procedimientos de: Certificado del Registro Minero Nacional, Certificación de Áreas Libres, Otorgamiento del Contrato de Concesión para la exploración y Explotación Minera. En este momento las Oficinas de Tecnología y el Grupo de Financiera se encuentran realizando los trámites pertinentes para lograr la incorporación del punto de pago PSE, esta implementación se realizará con el Banco Bogotá quien es el recaudador del dinero proveniente del pago de los Pines de solicitudes de contratos de concesiones mineras y se ha realizado el levantamiento de los casos de uso y diseño de los formularios web, se está adelantando el tema de firmas digitales y pagos en línea, y en este momento se encuentran a la espera de la aprobación de los textos por parte de la Oficina Jurídica, así como expedición de la resolución que establezca los costos de los productos.</p>	<p>1. Actualmente la Oficina de Tecnología e Información se encuentra a la espera de la aprobación del área Temática para dejar productivo el desarrollo del punto de pago PSE y el Certificado de Registro Minero.</p> <p>2. El desarrollo del certificado de área libre se encuentra en un 70% de ejecución, teniendo como fecha de salida a producción el próximo 30 de Sept.</p> <p>3. YA se encuentra desarrollado el primer formulario de regalías, llevando un nivel de avance del 80% de todo el proyecto.</p>	<p>1. Se obtuvo la aprobación por parte de las Vicepresidencias Administrativa y Financiera y de Contratación y Titulación Minera como dueños del proceso del desarrollo del punto de pago PSE y Certificado de Registro Minero. Actualmente la oficina de Tecnología con el apoyo de la oficina de comunicaciones, está en el proceso de socialización y puesta en producción de la funcionalidad.</p> <p>2. Se terminó el desarrollo para la generación de los Certificados de Area Libre, aplicación que está en proceso de salida a producción.</p> <p>3. Se terminó el desarrollo para la generación de los Certificados Estado de Trámites, aplicación que está en proceso de salida a producción.</p> <p>4. Se alcanzó un avance del 90% en el primer formulario (Titulares) del proyecto de Formularios de Regalías que en total tiene tres formularios. Los dos restantes (Retenedores y Exportadores) se encuentran en un avance estimado en 20%.</p>	Grupo de Planeación y Oficina de Tecnologías de la Información	La Oficina de Tecnología e Información dio cumplimiento a las actividades planeadas para la vigencia de 2014. Se recomienda continuar con el analisis de la supresion o automatización de tramites de la entidad.
3. Estrategia de rendición de cuentas	1. Identificar necesidades de información institucional y de interés para la ciudadanía	01/09/2014	Esta identificación se está adelantando conjuntamente con las entidades del sector	El 30 de agosto en la ciudad de Medellín, se realizó la Audiencia Pública de rendición de cuentas, actividad que se desarrolló sectorialmente, con las entidades: ANH, IPSE, SGC, MINMINAS, UPME y la Agencia Nacional de Minería. Se identificaron las necesidades y se hizo una preparación conjunta.	Actividad realizada	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	La Agencia Nacional de Minería, a través de la Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana, dió cumplimiento a las actividades a desarrollar en la vigencia de 2014 en cumplimiento de la Estrategia del Plan de Anticorrupción.
	2. Planear el proceso de Rendición de Cuentas Sectorial	01/09/2014	Se hizo un cronograma junto con el Ministerio de Minas y las entidades adscritas y vinculadas para desarrollar la Estrategia de Rendición de Cuentas	Cumpliendo con las actividades: Se hizo la planeación de la Rendición de Cuentas Sectorial con el Ministerio Minas y sus entidades adjuntas, se realizaron reuniones de seguimiento y verificación de las tareas planeadas.	Actividad realizada		
	3. Interactuar con la ciudadanía antes de la rendición de cuentas	01/07/2014		Interactuar con la ciudadanía antes de la rendición de cuentas, se hicieron jornadas de socialización donde se conocieron las inquietudes de los ciudadanos y se hizo un foro virtual conjuntamente con el Ministerio de Minas para recoger todas las inquietudes.	Actividad realizada		

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION	ACTIVIDADES	PLAZO	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			Abril 30-2014	Agosto 31-2014	Diciembre 31-2014		
3. Estrategia de rendición de cuentas	3. Preparar la logística y convocar a la audiencia pública	01/12/2014	Se hizo un cronograma junto con el Ministerio de Minas y las entidades adscritas y vinculadas para desarrollar la Estrategia de Rendición de Cuentas	Se preparó la logística y se realizó la convocatoria con todos los titulares mineros del país, y las autoridades locales y regionales.	Actividad realizada	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	La Agencia Nacional de Minería, a través de la Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana, dió cumplimiento a las actividades a desarrollar en la vigencia de 2014 en cumplimiento de la Estrategia del Pplan de Anticorrupción
	4. Realizar la audiencia pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía	30/11/2014		Se realizó la Rendición de Cuentas el 30 de agosto en la ciudad de Medellín, se transmitió por Señal Institucional y por vía streaming. La Agencia nacional de minería hizo la promoción y dio a conocer los avances también por la página web, redes sociales y a los funcionarios.	Actividad realizada		
	5. Elaborar y publicar las memorias del evento de Rendición de Cuentas	15/12/2014		Las memorias se elaboraron con el Ministerio y las entidades adscritas ANH, IPSE, SGC, UPME y la Agencia Nacional de Minería, se encuentran publicadas en la página web del Ministerio y de la ANM.	Actividad realizada		
	6. Evaluar el proceso de Rendición de Cuentas	15/12/2014		Se realizaron 197 encuestas donde se recogieron los comentarios y percepciones de los asistentes a la Rendición de Cuentas.	Actividad realizada		
4. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	1. Emisión de información pública (Boletín virtual En qué vamos y boletines de prensa)	31/12/2014	En lo corrido del año se han emitido cuatro boletines en qué vamos y a la fecha se han realizado 16 boletines de prensa	En lo corrido del año se han emitido 09 boletines en qué vamos y a la fecha se han realizado 48 boletines de prensa	Se emitieron 11 boletines en qué vamos y se divulgaron 113 boletines de prensa.	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Las actividades planteadas se cumplieron, según lo planteado en la estrategia del Plan Anticorrupción para la vigencia de 2014. Las actividades se adelantaron de acuerdo con lo establecido en la Ley anticorrupción y el CONPES 3654.
	2. Divulgar portafolio de servicios y participación ciudadana.	30/12/2014	Se encuentra en la página WEB de la Entidad; La Guía de Servicio al Ciudadano. Link: http://www.anm.gov.co/?q=guia-de-servicios-de-la-entidad	Se encuentra en la página WEB de la Entidad; La Guía de Servicio al Ciudadano. Link: http://www.anm.gov.co/?q=guia-de-servicios-de-la-agencia-nacional-de-mineria	Actividad realizada	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	
	3. Gestionar las Peticiones, Quejas y Reclamos de conformidad con el procedimiento establecido en la entidad.	30/12/2014	Trimestralmente se divulga el informe correspondiente a cada una de las vigencias marzo, junio, septiembre y en diciembre 2014 se entrega el Informe Final el cual se divulga y cuelga en Intranet y la página Web.	Se divulgo la información al segundo trimestre de 2014; se recibieron 4616 peticiones y se respondieron 4548 que corresponder al 98,5 %	Se divulgo la información al ultimo trimestre de 2014; se recibieron 14104 peticiones y se respondieron 13548 que corresponder al 98,5 %	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION	ACTIVIDADES	PLAZO	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			Abril 30-2014	Agosto 31-2014	Diciembre 31-2014		
4. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	4. Adecuación de salas para la Atención a los usuarios en los PAR (Puntos de Atención Regional)	30/12/2014	Se inició procesos de Contratación para la adecuación física de las sedes de Cartagena, Cali, Medellín, Cúcuta, Valledupar, Quibdó, Manizales, Pasto y Nobsa adquisición de bienes para los mismos.	Se hicieron adecuaciones físicas de las sedes de los Puntos de Atención Regional de Cartagena, Cali, Medellín, Cúcuta, Valledupar, Quibdó, Manizales y Pasto. El PAR Nobsa está en proceso.	Se finalizó la adecuación de los Puntos de Atención Regional Nobsa Ibagué y Bucaramanga adecuando los espacios aptos para atención al ciudadano.	Grupo de Servicios Administrativos	Se hicieron adecuaciones físicas de las sedes de los Puntos de Atención Regional de Cartagena, Cali, Medellín, Cúcuta, Valledupar, Quibdó, Manizales y Nobsa. Adicionalmente se realizaron las mismas adecuaciones a las sedes de Ibagué y Bucaramanga.
	5. Medición de la satisfacción al ciudadano con relación a los trámites y servicios ofrecidos por la entidad.	30/06/2014	Se tiene prevista realizar la respectiva medición el segundo semestre del año 2014	Hemos avanzado en un 30 %, estructurando la medición de la satisfacción que se realizara el último trimestre del año	Se realizó la encuesta de Percepción de Servicio de la Agencia Nacional de Minería la cual fue diseñada con los siguientes parámetros: <ul style="list-style-type: none"> •Diseño Muestral: Muestreo no probabilístico a conveniencia •Población Objetivo: Hombre y mujeres mayores de 18 años, que han usado por lo menos una vez los servicios de la Agencia Nacional de Minería •Técnica: Encuesta a través de sitio web apoyada con divulgación a través de emailing, redes sociales y en los puntos de atención al ciudadano. 	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Actividades cumplidas de Acuerdo con lo planeado en la Estrategia del Plan Anticorrupción para la Agencia Nacional de Minería, para la vigencia de 2014.
Seguimiento de la Estrategia.	Firma:  Cargo: Jefe de la Oficina de Control Interno ADRIANA GIRALDO RAMIREZ						
Consolidación del documento	Firma:  Cargo: Gestor Oficina Control Interno JOSE GERARDO SANCHEZ CONTRERAS						