



AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL
PLAN ANTICORRUPCION PRIMER TRIMESTRE**

Revisó
ADRIANA GIRALDO RAMIREZ
Jefe Control Interno

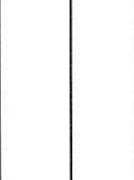

Elaboró
YULIMAR BIELVA VASQUEZ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

MAYO DE 2014

ANM-OCI-I- 016-2014

Fecha de corte: Abril 30 de 2014					
COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION	ACTIVIDADES	PLAZO	FECHAS DE CORTE Abril 30-2014	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
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/planantikorruptionm2014.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 esta realizando el seguimiento al mapa de corrupción con corte de abril 30 de 2014.	Grupo de Planeación Líderes del proceso	Se identifico un avance del 10% al seguimiento del Mapa de Riesgo de Anticorrupción.
	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		El avance es del 100%, correspondiente a 11 tramite reportados.
2. Estrategia Antitramites.	El Plan de Trámites 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 de el 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.	31/12/2014		Grupo de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información	La Oficina de Control Interno evidencia avances al cumplimiento del Componente Estrategia Antitramites mediante información suministrada por el Grupo de Planeación como el Plan de Trámites para el 2014 y su respectivo Estado de tramites a la fecha del seguimiento.
	2. Identificar, optimizar e implementar los trámites a automatizar.				
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		
	2. Planear el proceso de Rendición de Cuentas Sectorial	01/09/2014			
	3. Interactuar con la ciudadanía antes de la rendición de cuentas	01/07/2014			
	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	
	4. Realizar la audiencia pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía	30/11/2014			
	5. Elaborar y publicar las memorias del evento de Rendición de Cuentas	15/12/2014			
6. Evaluar el proceso de Rendición de Cuentas	15/12/2014				La Oficina de Control Interno evidencia que el Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones elaboró Cronograma en conjunto con el Ministerio de Minas y las entidades adscritas para la Rendición de Cuenta del año en Curso

4. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	<p>1. Emisión de información pública (Boletín virtual En qué vamos y boletines de prensa)</p> <p>2. Divulgar portafolio de servicios y participación ciudadana.</p> <p>3. Gestionar las Peticiones, Quejas y Reclamos de conformidad con el procedimiento establecido en la entidad.</p> <p>4. Adecuación de salas para la Atención a los usuarios en los PAR (Puntos de Atención Regional)</p> <p>5. Medición de la satisfacción al ciudadano con relación a los trámites y servicios ofrecidos por la entidad.</p>	<p>31/12/2014</p> <p>30/12/2014</p> <p>30/12/2014</p> <p>30/12/2014</p> <p>30/06/2014</p>	<p>En lo corrido del año se han emitido cuatro boletines en qué vamos y a la fecha se han realizado 16 boletines de prensa</p> <p>Se encuentra en la página WEB de la Entidad; La Guía de Servicio al Ciudadano. Link: http://www.ann.gov.co/q-guia-de-servicio-de-la-agencia-nacional-de-mineria</p> <p>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 en Intranet y la página Web.</p> <p>Se inició procesos de Contratación para la adecuación física de las sedes de Cartagena, Cali, Medellín, Cúcuta, Valledupar, Quibdó, Manizales, Pasto y Nibsa adquisición de bienes para los mismos.</p> <p>Se tiene prevista realizar la respectiva medición el segundo semestre del año 2014</p>	<p>Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones</p> <p>Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones</p> <p>Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones</p> <p>Grupo de Servicios Administrativos</p> <p>Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones</p>	<p>La Oficina de Control Interno evidencia cumplimiento en las actividades proyectadas para el componente de Mecanismos para Mejorar la atención al ciudadano</p>
Consolidación del documento	<p>Firma: </p> <p>Cargo: Profesional Analista YULIMAR BIELVA VASQUEZ</p>				
Seguimiento de la Estrategia.	<p>Firma: </p> <p>Cargo: Jefe de la Oficina de Control Interno ADRIANA GIRALDO RAMIREZ</p>				