



**PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2021**  
**Aprobado en Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno,**  
**en sesión del 29 enero de 2021.**

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA				PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2021				CÓDIGO: EVA-P-001-F-001						
								Versión 2						
								Fecha:						
<b>Objetivo del Programa:</b> Planificar y establecer de manera ordenada las actividades y los trabajos a cumplir para la vigencia 2021, para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de la Agencia Nacional de Minería.														
<b>Alcance del Programa:</b> Contempla la programación para el desarrollo, ejecución y materialización de los 5 roles establecidos para las Oficinas de Control Interno en virtud del Decreto 648 de 2017, es decir: Liderazgo Estratégico, Enfoque a la Prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Relacionamiento con Entes Externos de Control y Evaluación y Seguimiento. Dentro del mismo se contemplan las actividades de elaboración de informes determinados por ley (interno y externos), capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, y situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros. Lo anterior adicionalmente incorporando la debida coordinación en la programación de los Procesos de Auditoría a Sistemas Integrados de Gestión con los líderes de los subsistemas de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la Información														
<b>Criterios:</b> - Para la programación de las auditorías 2021, se realizó un análisis de los resultados alcanzados en la vigencia anterior y la aplicación de los parámetros, criterios definidos por la Oficina de Control Interno para la selección y programación de las auditorías y los propuestos por la Guía de Auditoría Interna para Entidades Publicas Versión 4.0 del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.														
<b>Recursos:</b> - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno . 9 Auditores, 1 apoyo Secretaria y 1 Jefe de Oficina - Financieros: Presupuesto asignado de \$40.000.000, para gastos viáticos y gastos de viaje. - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.														
TITULO DE LA AUDITORIA		TRIMESTRE												Responsable: Líder de proceso auditado
		PRIMERO			SEGUNDO			TERCERO			CUATRO			
ROLES EVALUACION DE LA GESTIÓN DEL RIESGO - EVALUACION Y SEGUIMIENTO - LIDERAZGO ESTRATEGICO (DECRETO 648-2017)		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AUDITORÍAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS		OBJETIVO GENERAL DE LAS AUDITORÍAS												
AUDITORÍA AL PROYECTO DE INVERSIÓN No 3 "Optimización de los sistemas: Planeación y Gestión (MIPG) y el Sistema Integrado de Gestión (SIG)-ANM"														Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Grupo de Planeación y Grupo Gestión del Talento Humano. Oficina de Tecnología e Información
AUDITORÍA AL SIGM - ANNA MINERIA / PROYECTO DE INVERSIÓN No 7 "Optimización de las condiciones técnicas y legales de la Información Sistema Integrado de Gestión Minera con las solicitudes pendientes a 2018 Nacional"														Vicepresidencia de Contratación y Titulación Minera - Gerencia de Proyecto - Grupo de Catastro Minero y Registro Minero (Grupos de Contratación Minera, Grupo de Legalización Minera, Grupo de Modificación de Títulos Mineros, Grupo Información y Atención al Minero) Vicepresidencia Seguimiento, Control y Seguridad Minera (Grupo Regalías y Contraprestaciones Económicas y Grupo de Seguimiento y Control)
AUDITORÍA AL PROYECTO DE INVERSIÓN No 5 "Mejoramiento de la Seguridad en el Desarrollo de la Actividad Minera Nacional"														Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera - Grupo de Seguridad Minera
AUDITORÍA AL PROYECTO DE INVERSIÓN No 6 "Fortalecimiento de los mecanismos de promoción del Sector Minero Nacional"														Vicepresidencia de Promoción y Fomento - Grupo de Promoción
AUDITORÍA AL PROYECTO DE INVERSIÓN No 8 "Mejoramiento Estándares de la Actividad Minera a Nivel Nacional"														Vicepresidencia de Promoción y Fomento - Grupo de Fomento y Grupo Socio Ambiental
AUDITORÍA AL PROYECTO DE INVERSIÓN No 2 "Fortalecimiento Infraestructura Física de la ANM"														Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Grupo de Servicios Administrativos
AUDITORÍA AL PROYECTO RECURSOS Y RESERVAS (vigencias 2017 a 2021)														Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera - Grupo de Recursos y Reservas
AUDITORÍAS INTERNAS DE CUMPLIMIENTO BASADAS EN RIESGOS														
AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS AL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES INCORPORADAS EN PLAN DE MEJORAMIENTO CGR.														Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Financiera
AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO BASADA EN RIESGOS A LA GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS EN TRÁMITES INICIALES PRESENTADOS ANTE LA ANM (Propuesta de Contrato de Concesión Minera, solicitud de Autorización Temporal, Solicitud de Área de Reserva Especial y Solicitud de Zona Minera)														Vicepresidencia de Contratación y Titulación Minera - Grupo Contratación Minera, Grupo Legalización Minera. Vicepresidencia de Promoción y Fomento
AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO BASADA EN RIESGOS A LA GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS EN TRÁMITES DE MODIFICACIÓN DE TÍTULOS MINEROS - PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE TÍTULOS MINEROS - PROCESO GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A TÍTULOS MINEROS.														Vicepresidencia de Contratación y Titulación Minera - Grupo de Evaluación de Modificaciones a Títulos Mineros Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera.
AUDITORÍAS INTERNAS A SISTEMAS TIC BASADAS EN RIESGO														
AUDITORÍA AL PROYECTO DE INVERSIÓN No 4 "Fortalecimiento de las servicios ANM - Tecnología de la Información y las Comunicaciones Bogotá - Oficina de Tecnología e Información"														Oficina de Tecnología e Información.
AUDITORÍAS ESPECÍFICAS (CLIENTE DE AUDITORIA) CON ENFOQUE EN RIESGOS														
AUDITORÍA ESPECÍFICA AL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS - PROCESO ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS														Vicepresidencia de Contratación y Titulación Minera - Gerencia de Proyecto - Grupo de Catastro Minero y Registro Minero (Grupo Información y Atención al Minero) y Puntos de Atención Regional.
AUDITORÍAS A SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (COORDINACION DE FECHAS - DURACION Y OBJETIVOS)														
AUDITORÍAS A SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (Subsistemas Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y Seguridad de la Información)														Vicepresidencia Administrativa y Financiera (Líderes de los Subsistemas Calidad y Ambiental - Grupo de Planeación, Seguridad y Salud en el Trabajo - Grupo de Gestión del Talento Humano). Oficina de Tecnología e Información (Líder Subsistema de Seguridad de la Información)

**PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2021**  
**Aprobado en Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno,**  
**en sesión del 29 enero de 2021.**

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2021	CÓDIGO: EVA-P-001-F-001 Versión 2 Fecha:											
<b>Objetivo del Programa:</b> Planificar y establecer de manera ordenada las actividades y los trabajos a cumplir para la vigencia 2021, para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de la Agencia Nacional de Minería.														
<b>Alcance del Programa:</b> Contempla la programación para el desarrollo, ejecución y materialización de los 5 roles establecidos para las Oficinas de Control Interno en virtud del Decreto 648 de 2017, es decir: Liderazgo Estratégico, Enfoque a la Prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Relacionamento con Entes Externos de Control y Evaluación y Seguimiento. Dentro del mismo se contemplan las actividades de elaboración de informes determinados por ley (interno y externos), capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, y situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros. Lo anterior adicionalmente incorporando la debida coordinación en la programación de los Procesos de Auditoría a Sistemas Integrados de Gestión con los líderes de los subsistemas de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la Información														
<b>Criterios:</b> - Para la programación de las auditorías 2021, se realizó un análisis de los resultados alcanzados en la vigencia anterior y la aplicación de los parámetros, criterios definidos por la Oficina de Control Interno para la selección y programación de las auditorías y los propuestos por la Guía de Auditoría Interna para Entidades Publicas Versión 4.0 del Departamento Administrativo de la Funcion Publica - DAFFP.														
<b>Recursos:</b> - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno . 9 Auditores, 1 apoyo Secretaria y 1 Jefe de Oficina - Financieros: Presupuesto asignado de \$40.000.000, para gastos viáticos y gastos de viaje. - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.														
TITULO DE LA AUDITORIA	TRIMESTRE												Responsable: Líder de proceso auditado	
	PRIMERO			SEGUNDO			TERCERO			CUATRO				
ROLES EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO - EVALUACION Y SEGUIMIENTO - LIDERAZGO ESTRATEGICO (DECRETO 648-2017)	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AUDITORÍAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS	OBJETIVO GENERAL DE LAS AUDITORÍAS													
INFORMES DE LEY														
INFORMES EXTERNOS														
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno													Líderes de todos los procesos.	
Informe Independiente del Sistema de Control Interno. (D-L 2106-2019 Art 156) (2)													Líderes de todos los procesos.	
Informe Control Interno Contable. (1)													Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Informe Cuenta Anual Consolidado para la CGR (1)													Presidente de la ANM , líderes de todos los procesos	
Informe de Actualización de Sistema e-KOGUI (2)													Jefe Oficina Jurídica	
Informe Derechos de Autor Software (1)													Jefe Oficina de Tecnología e Información	
Informe de Personal y Costo (1)													Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación (1)													Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Reportes SIRECI Contratación (recursos propios, nación y regalías) (24)													Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	
Reportes SIRECI regalías Mensual (12)													Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Reportes SIRECI Obras Civiles Inconclusas (12)													Jefe Oficina Jurídica	
Reportes SIRECI Delitos contra la Administración Pública (2)													Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Reportes SIRECI Información de los Recursos Destinados al Posconflicto (2)													Líderes de todos los procesos.	
Seguimiento Anticorrupción (3)													Líderes de todos los procesos.	
Suscripción Plan de mejoramiento CGR	En el momento que termine la auditoria CGR												Líderes de todos los procesos.	
Informe Avance al Plan de Mejoramiento (2)													Líderes de todos los procesos.	
INFORMES DE LEY														
INFORMES INTERNOS														
Informe sobre las Quejas, Sugerencias y Reclamos. Art. 76 de 1474 de 2011 (2)													Líderes de todos los procesos.	
Seguimiento al Cumplimiento del Art. 78 de la ley 1474 de 2011. CONPES 3654 (1) seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas													Presidencia - Comunicaciones	
Informe Austeridad en el Gasto (16)													Presidente de la ANM	
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias (1)													Líderes de todos los procesos.	
Informe Ley de Cuotas (1)													Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Presupuesto - Proyectos de Inversión - SISCONPES - SISMEG (1)													Líderes de todos los procesos.	
Seguridad de la Información													Oficina de Tecnología e Información	
Seguimiento Gobierno Digital (1)													Oficina de Tecnología e Información	
Decreto 106 de 2015 Archivo (4)													Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (1)													Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, Pendientes de Pago. (1)													Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción (4)													Líderes de todos los procesos.	
Seguimiento Mapa Riesgos de Gestión (2)													Líderes de todos los procesos.	
Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación y Asistencia Técnica (Art. 58 Ley 863 de 2003; Artículo 1 Decreto 4660 de 2007) (1)													Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos. (Decreto 1738 de 1998) (2)													Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Seguimiento acciones de repetición. Decreto 1716 de 2009 (2)													Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Seguimiento a SECOP. (1)													Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1)													Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (1)													Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Seguimiento al Decreto 1072 de 2015 "Seguridad y Salud" en el trabajo (1)													Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Seguimiento a las Evaluaciones de Desempeño y Acuerdos de Gestión (1)													Vicepresidente Administrativo y Financiero	

**PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2021**  
**Aprobado en Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno,**  
**en sesión del 29 enero de 2021.**

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		CÓDIGO: EVA-P-001-F-001
		Versión 2
		Fecha:

**Objetivo del Programa:** Planificar y establecer de manera ordenada las actividades y los trabajos a cumplir para la vigencia 2021, para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de la Agencia Nacional de Minería.

**Alcance del Programa:** Contempla la programación para el desarrollo, ejecución y materialización de los 5 roles establecidos para las Oficinas de Control Interno en virtud del Decreto 648 de 2017, es decir: Liderazgo Estratégico, Enfoque a la Prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Relacionamiento con Entes Externos de Control y Evaluación y Seguimiento. Dentro del mismo se contemplan las actividades de elaboración de informes determinados por ley (interno y externos), capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, y situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.


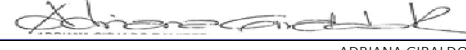
**Criterios:**

- Para la programación de las auditorías 2021, se realizó un análisis de los resultados alcanzados en la vigencia anterior y la aplicación de los parámetros, criterios definidos por la Oficina de Control Interno para la selección y programación de las auditorías y los propuestos por la Guía de Auditoría Interna para Entidades Públicas Versión 4.0 del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

**Recursos:**

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno . 9 Auditores, 1 apoyo Secretaria y 1 Jefe de Oficina
- Financieros: Presupuesto asignado de \$40.000.000, para gastos viáticos y gastos de viaje.
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TITULO DE LA AUDITORIA	TRIMESTRE												Responsable: Líder de proceso auditado	
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUATRO										
<b>ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCION (D 648-2017)</b>														Presidencia
Coordinación del Sistema de Control Interno														Presidencia
De Dirección	Cuando sea invitada												Presidencia	
De Contratación Institucional	Cuando sea invitada												Vicepresidente Administrativo y Financiero	
De Contratación Minera	Cuando sea invitada												Presidencia	
De Gestión y Desempeño	Cuando sea invitada												Presidencia	
De Conciliaciones	cuando se programen de acuerdo a la Resolución												Jefe Oficina Jurídica	
Comisión de Ética y Transparencia	cuando se programen de acuerdo a la Resolución												Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Acompañamiento y asesoría en la rendición de cuenta fiscal de la Contraloría General de la República														Presidencia
Comité de Gobierno Digital	Cuando sea invitada												Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Acompañamiento y asesoría a las áreas que lo requieran tanto en el nivel central como descentralizado (Rol de Enfoque a la Prevención D-648-2017 / Asesoría)														Presidencia - Vicepresidencias - Oficinas
Situaciones imprevista que requieran seguimiento, asesoría o acompañamiento.														Presidencia - Vicepresidencias - Oficinas
<b>ROL DE LIDERAZGO ESTRATEGICO(D 648-2017)</b>														
Actividades de asesoría y acompañamiento a la Alta Dirección	Cuando sea requerido por la Presidencia de la ANM												Presidencia - Vicepresidencias - Oficinas	
<b>JORNADAS DE CAPACITACIÓN</b>														
Participación en procesos de Inducción y Reinducción														Todos
Procesos de Capacitación para Funcionarios de la OCI														Todos
Sensibilizaciones (Prevención del Fraude, Medición del Desempeño, Riesgos y Plan de Auditoría 2021. Tres Líneas de Defensa y Planes de Mejoramiento)														Oficina de Control Interno

 ADRIANA GIRALDO RAMIREZ - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO <b>RESPONSABLE DE AUDITORIA</b>	 ADRIANA GIRALDO RAMIREZ - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO <b>QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN</b>
---	---