



ANEXO No.1 PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2019

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESO				TRIMESTRE											
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	PRIMERO			SEGUNDO			TERCERO			CUARTO		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AUDITORIAS A PROCESOS																
AUDITORIA AL PROCESO DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS			X													
AUDITORIA AL PROCESO DE GESTION DE LA INVERSION MINERA		X														
AUDITORIAS ESPECIALES - SEGUIMIENTOS																
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADMINISTRACION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			X													
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ATENCION INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERES		X														
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO			X													
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GENERACION DE TITULOS MINEROS		X														
TITULOS MINEROS		X														
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GESTION FINANCIERA			X													
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GESTION JURIDICA			X													
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DELIMITACION Y DECLARACION DE AREAS Y ZONAS DE INTERES		X														
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SEGURIDAD MINERA		X														
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GESTION INTEGRAL DE LA INFORMACION MINERA		X														
SEGUIMIENTO A PROYECTOS ANM - EXPEDIENTE DIGITAL -SGD		X														
AUDITORIA AL SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN	X	X	X	X												
INFORMES DE LEY																
INFORMES EXTERNOS																
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno	X	X	X	X												
Informe Pormenorizado de Control Interno. (3)	X	X	X	X												
Informe Control Interno Contable. (1)			X													
Informe Cuenta Anual Consolidado para la CGR (1)	X	X	X	X												
Informe de Actualización de Sistema e-KOGUI (2)			X													
Informe Derechos de Autor Software (1)			X													
Informe de Personal y Costo (1)			X													
Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación.(1)			X													
Reportes SIRECI Contratación (recursos propios, nación y regalías) (8)			X													
Reportes SIRECI regalías Mensual (12)			X													
Seguimiento Anticorrupción (4)			X													
Suscripción Plan de mejoramiento CGR	X	X	X	X	En el momento que termine la auditoria CGR											
Informe Avance al Plan de Mejoramiento (2)	X	X	X	X												
INFORMES DE LEY																
INFORMES INTERNOS																
Informe sobre las Quejas, Sugerencias y Reclamos. Art. 76 de 1474 de 2011 (2)			X													
Seguimiento al Cumplimiento del Art. 78 de la ley 1474 de 2011. CONPES 3654 (1)			X													
Informe Austeridad en el Gasto (16)			X													
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias (1)	X	X	X	X												
Informe Ley de Cuotas (1)			X													
Proyectos de Inversión - SISCONPES - SISMEG (1)			X													
Seguimiento Gobierno Digital (2)			X													
Decreto 106 de 2015 Archivo (4)			X													
Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (1)			X													
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, Pendientes de Pago. (1)			X													
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción (4)	X	X	X	X												
Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación y Asistencia Técnica (Art. 58 Ley 863 de 2003; Artículo 1 Decreto 4660 de 2007) (1)			X													
(Decreto 1738 de 1998) (2)			X													
Seguimiento acciones de repetición. Decreto 1716 de 2009 (2)			X													
Seguimiento a SECOP. (1)			X													
Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1)			X													
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (1)			X													
Seguimiento al Decreto 1072 de 2015 - Seguridad y Salud en el trabajo (1)			X													
Seguimiento a las Evaluaciones de Desempeño y Acuerdos de Gestión (1)			X													

Ajustado Acta No 3. Comité Institucional del Sistema de Control Interno. 25 septiembre 2019

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACION, CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO: EVA1-P-001-F-003
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 1
		FECHA VIGENCIA:

ANEXO No.1 PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2019

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESO				TRIMESTRE			
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUATRO
ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCION (D 648-2017)								
Coordinación del Sistema de Control Interno			X					
De Dirección	X				Cuando sea invitada			
De Contratación Institucional			X		Cuando sea invitada			
De Contratación Minera		X			Cuando sea invitada			
De Conciliaciones			X		cuando se programen de acuerdo a la Resolución			
Comisión de Ética y Transparencia	X	X			cuando se programen de acuerdo a la Resolución			
Acompañamiento y asesoría en la rendición de cuenta fiscal de la Contraloría General de la República								
Comité de Gobierno Digital					Cuando sea invitada			
Acompañamiento y asesoría en la auditoría de la Contraloría General de la República					Cuando sea programada por la CGR.			
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)	X	X	X	X				
Situaciones imprevistas que requieran seguimiento, asesoría o acompañamiento.	X	X	X	X				
JORNADAS DE CAPACITACIÓN								
Inducción			X		De acuerdo a las fechas del plan de capacitación de la entidad			
Reinducción			X					
Capacitaciones (Prevención del Fraude, Medición del Desempeño, Riesgos y Plan de Auditoría 2018)			X					

Ajustado Acta No 3. Comité Institucional del Sistema de Control Interno. 25 septiembre 2019