



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019**

INFORME DEFINITIVO

ADRIANA GIRALDO RAMIREZ
Jefe Oficina de Control Interno

OFICINA DE CONTROL INTERNO
MAYO 2019

ANM-OCI-025-2019

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CUIDADANA – ABRIL 30 DE 2019-

<p>OBJETIVO GENERAL: Efectuar seguimiento a las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2018 de la Agencia Nacional de Minería, con corte a 30 ABRIL DE 2019, en cumplimiento de lo contenido en el documento al que hace referencia el Decreto 124 de 2016, denominado "<i>Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión2</i>"</p>											
<p>NIVEL DE CUMPLIMIENTO: VERDE: desde 80% hasta 100%; AMARILLO: Desde 60% hasta 79%; ROJO: Desde 0% hasta el 59% (El porcentaje de avance calculado de acuerdo a las actividades cumplidas a Abril 30 de 2019). El seguimiento realizado en el presente informe corresponde al plan publicado en la página web: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/plan_anticorrupcion_y_atencion_al_ciudadano_2019_mp.pdf</p>											
<p>COMPONENTE No. 1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</p>											
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS A ABRIL 30	No. ACTIVIDADES CUMPLIDAS ABRIL 30	% AVANCE	% DE AVANCE POR COMPONENTE	SEGUIMIENTO RESPONSABLES DE LAS ACCIONES CON CORTE A ABRIL 30 DE 2019	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ABRIL 30 DE 2019
Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos	1.1 Revisar y actualizar la política de administración de riesgos de la ANM.	Documento de Política de Administración del Riesgo de la ANM actualizada	Grupo de Planeación Oficina de Control Interno de Gestión	01/02/2019	30/04/2019	1	1			<p>Durante el mes de marzo - abril de 2019, el Grupo de Planeación adelantó la revisión y construcción del documento correspondiente a la Política de Administración de Riesgos de la ANM.</p> <p>En este sentido, el documento fue remitido en su versión preliminar para comenarios pro parte de la Oficina de Control Interno y la aprobación desde la Coordinación de Planeación el día 16/04/2019.</p> <p>Actualmente está pendiente la validación del documento final para iniciar siguiente etapa de aprobación prevista en el presente plan.</p> <p>Finalmente la acción prevista se cumplió de acuerdo a lo planificado.</p> <p>Evidencia: Documento Política y correos electrónicos</p>	La actividad se da cumplida acorde con la programación de metas y tiempos.
Subcomponente 2: Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción.	2.1 Realizar mesas de trabajo con los responsables/líderes de proceso de la ANM, sus equipos de trabajo y la asesoría de la Oficina de Control Interno de Gestión para adelantar el proceso de identificación y actualización del Riesgo de Corrupción para la vigencia 2019.	Mesas de trabajo realizadas	Grupo de Planeación, Oficina de Control Interno de Gestión y Líderes/coordinadores y quipos de trabajo PAR.	14/01/2019	29/01/2019	1	1			<p>Se realizaron 20 mesas de trabajo, así:</p> <p>El día 24/12/2018 se realizó mesa de trabajo con el profesional responsable desde Administrativa del tema de vehículos, para adelantar la actualización del riesgo de corrupción para la vigencia 2019.</p> <p>Los días 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28 y 29 de enero de 2019; se adelantaron las mesas de trabajo con cada uno de los responsables de proceso y sus delegados para actualizar los riesgos de gestión y corrupción. En estas dos semanas se realizó ejercicio de retroalimentación de las propuestas vía correo electrónico a cada responsable.</p>	La actividad se da cumplida acorde con la programación de metas y tiempos.

Subcomponente 3: Publicación mapa de riesgos de corrupción.	3.1	Publicar y socializar propuesta de mapa de riesgos de corrupción a usuarios internos y externos para sus comentarios	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Grupo de Planeación	29/01/2019	08/02/2019	1	1			El día 04/02/2019 se solicitó publicación del mapa de riesgos de corrupción para comentarios de la ciudadanía, publicación que estuvo disponible desde el 05/02/2019 hasta el 15/02/2019 en el link https://www.anm.gov.co/?q=documentos_para_comentarios_ciudadania_2018 . Sobre el particular, no se recibieron comentarios para dar trámite y respuesta.	La actividad se da cumplida acorde con la programación de metas y tiempos.
	3.2	Realizar ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo con las observaciones de los usuarios internos y externos, a las que haya lugar, ajustar mapa y publicar nueva versión.	Mapa Riesgos de corrupción ajustado y publicado en versión final	Grupo de Planeación y Líderes de procesos	08/02/2019	15/02/2019	1	1			El 31/01/2019 se publicó en la página web los mapas de riesgos de corrupción de la ANM para la respectiva vigencia en el link https://www.anm.gov.co/?q=content/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano . La versión vigente es la versión 1, del 31/01/2019.	La actividad se da cumplida acorde con la programación de metas y tiempos.
Subcomponente 4: Monitoreo y revisión mapa de riesgos de corrupción.	4.1.	Realizar reporte de monitoreo y seguimiento (en el medio dispuesto para tal fin) con periodicidad mensual los cinco (5) primeros días hábiles mes vencido, a las acciones definidas para cada uno de los riesgos de corrupción y remitir información al Grupo de Control Interno de Gestión vía correo electrónico.	Reportes de seguimiento y monitoreo mensual registrados en el medio dispuesto para tal fin.	Líderes de procesos	01/02/2019	31/12/2019	1	1			De acuerdo a lo observado por la OCI, los líderes de los procesos realizaron reporte y seguimiento a las acciones adelantadas con el fin de mitigar los riesgos de corrupción, cuyas evidencias se observan en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION JURIDICA\PRIMER TRIMESTRE. Esta carpeta fue dispuesta por el Grupo de Planeación para adelantar el monitoreo de las acciones	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre
Subcomponente 5: Seguimiento mapa de riesgos de corrupción.	5.1.	Realizar seguimiento cuatrimestral a las acciones de riesgos de corrupción, elaborar informes y socializar resultados con los líderes/responsables de proceso.	Informes de seguimiento Mapa Riesgos de Corrupción (3 informes).	Oficina de Control Interno de Gestión	30/04/2019	31/12/2019	1	1			La OCI dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 124 de 2016, incluyó dentro del Plan Anual de Auditoría 2019, el seguimiento cuatrimestral al mapa de corrupción de la entidad.	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre

COMPONENTE No. 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS A ABRIL 30	No. ACTIVIDADES CUMPLIDAS ABRIL 30	% AVANCE	% DE AVANCE POR COMPONENTE	SEGUIMIENTO RESPONSABLES DE LAS ACCIONES CON CORTE A ABRIL 30 DE 2019	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ABRIL 30 DE 2019
Subcomponente 1: Identificación de Trámites	1.1. Construir y elaborar documento de diagnóstico de la Estrategia Antitrámites en la ANM.	Documento Diagnostico	Grupo de Planeación	01/01/2019	30/06/2019	0	0			Se elaboró una propuesta de estructura del documento diagnóstico para revisión, observaciones y ajustes que será alimentado con el resultado del inventario de trámites y servicios y los resultados de las mesas de trabajo con las áreas	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de junio.
	1.2. Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos y caracterizarlos.	Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos	Grupo de Planeación	01/02/2019	30/06/2019	1	0			Se construyó propuesta de Inventario de Trámites de la ANM teniendo en cuenta la información registrada en el SUIT, información levantada con el proyecto BID, matriz de requisitos para sello de excelencia y revisión del aplicativo Isolucion. En este proceso se observaron 42 trámites de los cuales 19 (17 tramites, 2 OPAs) se encuentra inscritos en el SUIT o en proceso de evaluación y 25 identificados para revisión y validación sobre la pertinencia de la formalización de los mismos ante la Función Pública con las áreas responsables	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de junio.
Subcomponente 2: Priorización de Trámites	2.1. Elaborar cronograma y dictar capacitaciones sobre el manejo de GestionA a los responsables de gestionar los trámites en la ANM.	Capacitaciones brindadas	Grupo de Planeación	01/02/2019	30/09/2019	1	1			Se elaboró cronograma en el mes de abril y fue remitido para validación del Gerente Nacional de Seguimiento y Control para su aprobación. Una vez aprobado fue reenviado a los Coordinadores de cada grupo para llevar a cabo la capacitación mediante videoconferencia	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de septiembre
	2.2. Realizar encuestas permanentes de sondeo a los ciudadanos para validar la satisfacción frente a los trámites que brinda la ANM; realizando el respectivo seguimiento trimestral.	Encuesta realizadas y tabuladas Resultados trimestrales socializados.	Grupo de Planeación Responsables de trámites		01/02/2019	31/12/2019	1	1			En el mes de abril de 2019, se publicó en el link https://survey123.arcgis.com/share/b7fe99dc9d084c3992b16b108a8625df la encuesta de satisfacción, la cual estará habilitada permanentemente. Las preguntas son generales sobre la satisfacción del usuario/parte interesada sobre los tramites que realiza la ANM: El primer reporte será generado por el Grupo de Comunicaciones con corte a junio.

Subcomponente 3:	3.2	Realizar un inventario de trámites desde cada dependencia/procesos responsable, para identificar aquellos que a la fecha no se encuentran registrados en el aplicativo GestionA y no cuentan con una herramienta tecnológica para validar la pertinencia de su inclusión.	100% de trámites incluidos en GestionA	Responsables de Proceso/dependencia Oficina de Tecnología de la Información	01/02/2019	30/06/2019	3	2		El grupo de Planeación y la OTI adelantaron mesa de trabajo el día 28 de febrero de 2019, con el fin de determinar el estado las acciones relacionadas con los trámites en la Entidad, dentro de los temas a tratar se consultó la información vigente en SUIT y en el portal www.nomasfilas.gov.co , así mismo se determinó el grupo de Planeación será el líder temático y se seguirán relajando mesas de trabajo conjuntas, dentro de las cuales se contempla verificar un inventario de los trámites vigentes a cargo de la Entidad. En el mes de abril el grupo de Planeación remitió el inventario de trámites para que la OTI identifique los que se encuentran en GestionA	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de junio.
	3.3.	Realizar revisión del 100% de trámites que se encuentran registrados en GestionA, con el fin de realizar la actualización de los estados y demás información que sea objeto de ajuste.	100% de trámites actualizados en GestionA	Responsables de Proceso/dependencia Oficina de Tecnología de la Información	01/02/2019	30/06/2019	3	2		El grupo de Planeación y la OTI adelantó mesa de trabajo el día 28 de febrero de 2019, con el fin de determinar el estado las acciones relacionadas con los trámites en la Entidad, dentro de los temas a tratar se consultó la información vigente en SUIT y en el portal www.nomasfilas.gov.co , así mismo se determinó el grupo de Planeación será el líder temático y se seguirán relajando mesas de trabajo conjuntas, dentro de las cuales se contempla verificar un inventario de los trámites vigentes a cargo de la Entidad. En el mes de abril el grupo de Planeación remitió el inventario de trámites para que la OTI identifique los que se encuentran en GestionA	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de junio.
	3.4.	Verificar en mesa de trabajo con los responsables de proceso/dependencia a cargo de los trámites, los puntos de control de revisión y aprobación de los actos administrativos que se producen en el marco de la gestión de trámites.	Mesa de trabajo de revisión y concertación	Grupo de Planeación Responsables de Proceso/dependencia Oficina de Tecnología de la Información	01/02/2019	30/06/2019	1	1		Se está identificando la información a levantar en las mesas de trabajo en coordinación con el plan de trabajo de implementación de MIPG y con el proyecto BID y la información requerida para el cumplimiento de la Directiva 002 (Portal GOV.CO), Se tiene previsto adelantar las mesas de trabajo entre mayo y junio	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de junio.

Subcomponente 4: Interoperabilidad	4.1.	Concertar en mesas de trabajo (generar acta de acuerdos) con los responsables de proceso/dependencia a cargo de los trámites, los temas de transferencia de información y capacidad tecnológica para mejorar los tiempos y gestión de cada uno de los trámites.	Mesa de trabajo de revisión y concertación	Grupo de Planeación Responsables de Proceso/dependencia Oficina de Tecnología de la Información	01/02/2019	30/06/2019	3	1		Se está identificando la información a levantar en al mesas de trabajo en coordinación con el plan de trabajo de implementación de MIPG y con el proyecto BID y la información requerida para el cumplimiento de la Directiva 002 (Portal GOV.CO), Se tiene previsto adelantar las mesas de trabajo entre mayo y junio.El grupo de Planeación y la OTI adelantó mesa de trabajo el día 28 de febrero de 2019, con el fin de determinar el estado las acciones relacionadas con los trámites en la Entidad, dentro de los temas a tratar se consultó la información vigente en SUIT y en el portal www.nomasfilas.gov.co, así mismo se determinó el grupo de Planeación será el líder temático y se seguirán relajando mesas de trabajo conjuntas, dentro de las cuales se contempla verificar un inventario de los trámites vigentes a cargo de la Entidad.En el mes de abril el grupo de Planeación remitió el inventario de trámites para que la OTI identifique los que se encuentran en GestionA. Actividades: Definir el liderazgo de esta actividad, Planear las Mesas de Trabajo con las dependencias y desarrollar las mesas de trabajo	La actividad presenta un avance aceptable acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de junio. Se genera una alerta para generar acciones para que su cumplimiento se de en el mes de junio.
	4.2.	Hacer seguimiento al plan de mejoramiento de trámites, formulado en el marco de la alineación con el Modelo Integrado de Gestión y Planeación	Plan de Mejoramiento formulado, con ejecución y seguimiento	Grupo de Planeación Oficina de Tecnología de la Información	01/01/2019	31/12/2019	3	1		Se tiene previsto verificar la pertinencia de la formulación del plan de mejoramiento, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el autodiagnóstico del MIPG para la política de racionalización de trámites diligenciado en el mes de marzo de 2019. Este plan de mejoramiento está previsto para el mes de mayo de 2019. En las mesas de trabajo para tratar los temas relacionados con trámites y que se adelantaron los días 28 de febrero y 12 de marzo de 2019, y que contaron con la participación de la OTI, se determinó que el liderazgo para los temas de trámites se encontrará a cargo del Grupo de Planeación y en conjunto con las demás áreas participantes se procederá a formular el correspondiente plan. 1) Definición del liderazgo 5% 2) Formulación del Plan de trabajo 5% 3) Inventario consolidado 20% Adicionalmente se tendrá en cuenta los resultados del documento diagnóstico de tramites de la ANM que se elaborara al cierre del segundo trimestre de 2019, desde allí se identificaran oportunidades de mejora. Finalmente, se espera alinear estos dos resultados y fuentes de información para formular las acciones de mejoramiento a que haya lugar.	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre.

	4.3	Revisar necesidades tecnológicas que se requieran para cada uno de los trámites y concertar en mesa de trabajo con la Oficina de Tecnología de Información la viabilidad de su desarrollo y revisar las necesidades de intercambio de información con otras entidades.	Mesa de trabajo de revisión y concertación	Grupo de Planeación Responsables de Proceso/dependencia Oficina de Tecnología de Información	01/02/2019	30/09/2019	0	0			Se tiene previsto articular esta actividad con las mesas de trabajo a realizarse entre mayo y junio de 2019, con el fin de adelantar la revisión de los trámites y en ellas definir y concertar las necesidades tecnológicas que puedan identificarse. El grupo de Planeación y la OTI adelantó mesa de trabajo el día 28 de febrero de 2019, con el fin de determinar el estado las acciones relacionadas con los trámites en la Entidad, dentro de los temas a tratar se consultó la información vigente en SUIT y en el portal www.nomasfilas.gov.co , así mismo se determinó el grupo de Planeación será el líder temático y se seguirán relazando mesas de trabajo conjuntas, dentro de las cuales se contempla verificar un inventario de los trámites vigentes a cargo de la Entidad.	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de septiembre.
--	-----	--	--	--	------------	------------	---	---	--	--	---	---

COMPONENTE No. 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS A ABRIL 30	No. ACTIVIDADES CUMPLIDAS ABRIL 30	% AVANCE	% DE AVANCE POR COMPONENTE	SEGUIMIENTO RESPONSABLES DE LAS ACCIONES CON CORTE A ABRIL 30 DE 2019	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ABRIL 30 DE 2019
Subcomponente : Información	1.1	Consolidar y elaborar los informes trimestrales de los avances de la gestión institucional.	Tres (3) informes de avance de la Gestión Institucional	Grupo de Planeación Todos las áreas de trabajo de la ANM	01/01/2019	15/12/2019	0	0		El informe correspondiente al POA del primer trimestre de 2019, está previsto para el mes de mayo de 2019. Por parte de la OCI se observa reunión donde establecieron las instrucciones de la elaboración de informe.	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de mayo
	1.2	Publicar los informes trimestrales de gestión institucional	Tres (3) informes de avance de la Gestión Institucional publicados y socializados.	Áreas Misionales : Elabora el Informe GPCC: Socializa y publica el Informe	01/01/2019	15/12/2019	0	0		El informe correspondiente al POA del primer trimestre de 2019, está previsto para el mes de mayo de 2019. Por parte de la OCI se observa reunión donde establecieron las instrucciones de la elaboración de informe.	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de mayo

	1.3	Publicar permanente las noticias más relevantes del sector minero en la página WEB de la ANM	Noticias publicadas	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	01/04/2019	31/12/2019	17	17		Continuamente se realizan publicaciones de interés para la comunidad minera, se pueden consultar en el link: https://www.anm.gov.co/?q=boletines	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre
	1.4	Entregar información impresa en actividades con ciudadanos	(3) Infografías con resultados de gestión e información minera	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	01/04/2019	31/12/2019	1	1		Se realiza la entrega de la infografía de las audiencias públicas que se han realizado en el periodo del 2017 al 2019 al público que asiste a las Audiencias realizadas en el primer periodo de 2019.	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre
	1.5	Entregar a los ciudadanos información relevante del sector a través de redes sociales	Redes sociales con información relevante del sector actualizada permanentemente.	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	01/02/2019	31/12/2019	1	1		Las redes sociales están en constante actividad allí se realizan publicaciones de los diferentes temas de interés para la ciudadanía, utilizando las 5 redes sociales de la ANM.	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre
Subcomponente Dialogo	2.1	Realizar eventos digitales de participación para el servicio al ciudadano (Foros, Facebook Live, Live Instagram, Periscope)	9 eventos digitales, 1 cada mes	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	01/03/2019	30/11/2019	2	2		El grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones realizó 2 eventos digitales a través de FB Live:• EL 26 de marzo se realizó con el tema de la IX Conferencia Internacional del Cuerpo de Rescate Minero, tuvimos un 24 espectadores en vivo, sin embargo el video queda publicado en nuestra red social y ha alcanzado 759 reproducciones, alcanzando 2.950 personas. El video se encuentra publicado en el link: https://www.facebook.com/agencianacionalmineria/videos/269538390588416 •El 30 de abril se realizó con el tema de modalidades de Fraude que se presentan con los trámites de la ANM, tuvimos 52 espectadores en vivo, hemos alcanzado las 2.653 reproducciones y 7.204 personas alcanzadas. El video se encuentra publicado en el link: https://www.facebook.com/agencianacionalmineria/videos/1994486220846244	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de noviembre

2.2	Mantener el contacto con la ciudadanía a través de las Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn)	5 Redes sociales activas	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	01/02/2019	31/12/2019	1	1		Las redes sociales están en constante actividad allí se realizan publicaciones de los diferentes temas de interés para la ciudadanía, utilizando las 5 redes sociales de la ANM.	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre
2.3	Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano donde se rinde cuentas a los ciudadanos de la Región sobre la gestión que la Entidad ha realizado. Se entregan cifras, y se atienden las preguntas de los ciudadanos sobre gestión	(De acuerdo al cronograma del Departamento de Nacional Planeación - DNP)	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones.	01/02/2019	31/12/2019	1	1		Durante el primer trimestre no se realizaron debido a que la programación la realiza la Alta Consejería para las regiones y se determina en el marco de los talleres Construyendo País los lugares de la realización de las Ferias.	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre
2.4	Realizar la Audiencia pública de Rendición de Cuentas de la Agencia Nacional de Minería	1 Audiencia de rendición de cuentas sobre la gestión de la ANM	Grupo de Planeación/Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	01/02/2019	31/12/2019	0	0		En el primer cuatrimestre de 2019, se ha venido adelantando la construcción del informe de gestión, que será insumo para la audiencia pública de rendición de cuentas, la cual está prevista realizar en el segundo semestre de 2019. Se realiza la entrega de la infografía de las audiencias públicas que se han realizado en el periodo del 2017 al 2019 al público que asiste a las Audiencias realizadas en el primer periodo de 2019.	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre

	2.5	Poner a consideración de la ciudadanía los informes de gestión elaborados por el Grupo de Planeación, recoger y sistematizar.	Informe de participación de la ciudadanía frente a los contenidos de los informes de gestión.	Grupo de Planeación	01/01/2019	15/12/2019	0	0			El informe correspondiente al POA del primer trimestre de 2019, está previsto para el mes de mayo de 2019. La	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre
Subcomponente Incentivos	3.1	Publicar documentos para comentarios para la ciudadanía y grupos de interés.	4 Documentos publicados para recepción de sugerencias y recomendaciones de los ciudadanos	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones.	01/02/2019	31/12/2019	5	5			El Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones por solicitud de las diferentes áreas publica en el link de documentos para comentarios de la ciudadanía la siguiente información: • PAAC 2019. • Campaña Estado Simple • Proyecto plan de Acción 2019 • Mapa De Riesgos De Corrupción • Resolución No. 634 del 2 de noviembre de 2018 Cada área solicitante es responsable de la recepción de comentarios y respuesta a los ciudadanos.	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre
	3.2.	Realizar actividades de sensibilización y capacitación en temas de rendición de cuentas	1 capacitación	Grupo de Talento Humano	01/02/2019	31/12/2019	1	1			Se están revisando las capacitaciones de la red de apoyo interinstitucional como el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- y/o la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP- con el fin de coordinar la de Rendición de Cuentas a través de su oferta.	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre
	3.3.	Realizar campañas de comunicación interna sobre la interiorización e importancia de la Rendición de Cuentas	2 campañas	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones.	01/02/2019	31/12/2019	0	0			Para el periodo no se tienen programadas actividades	Para el periodo no se tienen programadas actividades
Subcomponente Evaluación y seguimiento	4.1.	Evaluación del evento "Audiencia Pública de rendición de cuentas"	1 informe de evaluación	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones.	01/02/2019	31/12/2019	0	0			Para el periodo no se tienen programadas actividades	Para el periodo no se tienen programadas actividades

	4.4.	Evaluación de las campañas de comunicación interna sobre la importancia de la Rendición de Cuentas	2 informes de evaluación de las campañas	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones.	01/02/2019	31/12/2019	0	0			Para el periodo no se tienen programadas actividades	Para el periodo no se tienen programadas actividades
	4.5.	Evaluar la participación en eventos digitales para el servicio al ciudadano	1 informe de evaluación	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones.	01/03/2019	31/12/2019	0	0			Al finalizar cada evento digital, se envía a los usuarios el link de la encuesta para evaluar el evento. La encuesta se encuentra en el link: https://arcg.is/1POGfb . Se realiza un solo informe al final de la vigencia.	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre

COMPONENTE No 4: SERVICIO AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS A ABRIL 30	No. ACTIVIDADES CUMPLIDAS ABRIL 30	% AVANCE	% DE AVANCE POR COMPONENTE	SEGUIMIENTO RESPONSABLES DE LAS ACCIONES CON CORTE A ABRIL 30 DE 2019	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ABRIL 30 DE 2019
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Actualizar los procedimientos internos de servicio al ciudadano, cuando se requiera de acuerdo a las necesidades institucionales o normativas.	Documentos actualizados	Atención Integral y servicios a grupos de interés. Servicios Administrativos Grupo de Información y Atención al Minero GIAM	01/02/2019	31/12/2019	1	1			Se reporta el área el procedimiento actualizado, con su historial de cambios	La actividad está acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1.	Elaborar y construir participativamente el Plan de Participación Ciudadana de la Vigencia 2019	Plan de Participación Ciudadana	Vicepresidencias de: Contratación y Titulación, Promoción y Fomento y Seguimiento Control y Seguridad Minera Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	02/01/2019	30/03/2019	1	1			Durante el primer periodo del año 2019 con participación de las áreas pertinentes, el Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones lideró la construcción del Plan de Participación Ciudadana 2019 el cual se puede consultar en la página web, en el link: https://www.anm.gov.co/?q=content/plan-de-participacion-ciudadana	La actividad se da cumplida acorde con la programación de metas y tiempos.
	2.2	Socializar e implementar el Plan de Participación Ciudadana	Evidencias de socialización de Plan de Participación Ciudadana	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	03/01/2019	30/04/2019	2	2			A través de redes sociales, se socializa con los usuarios el Plan de Participación Ciudadana 2019.	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos.
	2.3	Elaborar informe final de evaluación a la gestión y cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana	Informe final de Plan de Participación Ciudadana	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	31/10/2019	31/12/2019	0	0			Para el periodo no se tienen programadas actividades	Para el periodo no se tienen programadas actividades
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, promoviendo espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Entidad.	Plan institucional de Capacitación aprobado y con seguimiento trimestral al cumplimiento.	Grupo de Talento Humano	01/01/2019	31/03/2019	1	1			Se incluyó dentro del PIC (adjunto) una capacitación en Atención al Ciudadano, el cual se hará de manera virtual para darle cubrimiento a las regionales. Esta capacitación ya está en proceso de contratación y se ejecutará a partir del mes de junio del presente año.	La actividad se da cumplida acorde con la programación de metas y tiempos.

<p>Subcomponente 4 Normativo y procedimental</p>	<p>4.1</p>	<p>Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de la ciudadanía que le apunten directamente a los servicios y misionalidad de la ANM.</p>	<p>1 campaña por trimestre</p>	<p>Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones</p>	<p>01/02/2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>1</p>	<p>1</p>		<p>Por solicitud de la Oficina Asesora Jurídica se realiza la campaña, la cual se socializa en el mes de marzo a través de los medios internos de la entidad (Intranet, Boletín de Noticias ANM, carteleras).</p>	<p>La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre</p>
	<p>5.1</p>	<p>Aplicar y analizar las encuestas de percepción y satisfacción a los usuarios de la ANM</p>	<p>1 Informe final Encuesta de Satisfacción, publicado en la página WEB</p>	<p>Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones</p>	<p>01/03/2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>1</p>	<p>1</p>		<p>Para el periodo no se tienen programadas actividades</p>	<p>Para el periodo no se tienen programadas actividades</p>
<p>Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano</p>	<p>5.2.</p>	<p>Desarrollar audiencias públicas para informar a los ciudadanos acerca de los proyectos de exploración que se lleguen a definir en sus municipios.</p>	<p>Audiencia pública (listados de asistencia, material audiovisual, material sonoro, comunicado de prensa).</p>	<p>Grupo de Contratación y Titulación minera y GPCC</p>	<p>01/09/2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>1</p>	<p>1</p>		<p>En comité de Contratación Minera se aprobó el cronograma de las audiencias públicas para informar a los ciudadanos acerca de los proyectos de exploración que se lleguen a definir en sus municipios.</p>	<p>La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre</p>

COMPONENTE No 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS A ABRIL 30	No. ACTIVIDADES CUMPLIDAS ABRIL 30	% AVANCE	% DE AVANCE POR COMPONENTE	SEGUIMIENTO RESPONSABLES DE LAS ACCIONES CON CORTE A ABRIL 30 DE 2019	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ABRIL 30 DE 2019
Subcomponente 1 Transparencia Activa	1.1.	Revisar si la información de todos los trámites está debidamente disponible en la página y actualizar.	Información de trámites actualizada en la página web	Grupo de Planeación	01/02/2019	30/05/2019	1	1		Una vez revisada la información publicada en el link trámites y servicios de la pagina web: https://tramites.anm.gov.co/Portal/pages/inicio.jsf , frente a la información publicada en el link de transparencia: https://www.anm.gov.co/?q=content/ley-de-transparencia-y-acceso-la-informacion-publica , se encontró que en el portal de transparencia presenta los enlaces para consultar los resultados de las encuestas de satisfacción, sin embargo, no se encuentra información de los trámites disponibles.	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de mayo
	1.2	Revisar funcionalidad link de transparencia y proponer ajustes de mejora para garantizar el acceso fácil a la misma	Link de transparencia revisado y actualizado	Grupo de Planeación	01/02/2019	30/05/2019	1	1		Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene previsto armonizar esta información con base en la información levantada en las mesas de trabajo previstas a realizarse en mayo y junio y los resultados del documento de diagnóstico.	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de mayo
	1.3	Publicar y divulgar información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea	Implementación estrategia Gobierno en Línea	Oficina de Tecnología de la Información	01/02/2019	31/12/2019	1	1		Se divulgó la documentación relacionada con la Directiva 02 - 2019 de Presidencia de la República.	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre

1.4	Publicar mensualmente los Estados Financieros y la Ejecución Presupuestal de PGN y SGR en página Web de la ANM.	Publicaciones mensuales en pagina web	Grupo Gestión Financiera	01/02/2019	31/12/2019	3	3			En la página web se encuentran publicados los estados financieros de los meses Enero, Febrero y Marzo. Link https://www.anm.gov.co/?q=content/estados-financieros-anm	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre
1.5	Publicar todos los informes de gestión, evaluación y auditoría que elabora la Oficina de Control Interno, en la página de web de la Entidad.	Link de Control Interno actualizado	Oficina de Control Interno de Gestión	01/02/2019	31/12/2019	1	1			Los Informes de Ley de auditoría que general la OCI, se encuentran en la página web en le link : https://www.anm.gov.co/?q=content/ley-de-transparencia-y-acceso-la-informacion-publica	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre
1.6	Verificar y actualizar publicación de información mínima obligatoria sobre la Estructura Ley 1712 art. 9º	SIGEP actualizado con la información del personal - contratista	Grupo de Contratación	01/02/2019	31/12/2019	1	1			La página SIGEP se actualiza cada que hay una contratación nueva.	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre
1.7	Publicación de información sobre contratación pública.	Plan de Compras Contrataciones adjudicadas Vínculo con SECOP	Grupo de contratación	01/02/2019	31/12/2019	1	1			La actividad contractual se publica en el link: https://www.anm.gov.co/?q=contratacion https://www.anm.gov.co/?q=content/plan-anual-de-adquisiciones	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre
1.8	Verificar y actualizar publicación de información mínima obligatoria sobre la Estructura Ley 1712 art. 9º	Estructura Orgánica, ubicación sedes y horario de atención	Grupo de Talento Humano	01/02/2019	31/12/2019	1	1			La última actualización del organigrama se realizó el 7 de marzo por solicitud del Grupo de Comunicaciones Internas de Presidencia para publicación en la página web anm https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/organigrama_cambios_1-abril-2019_mp.pdf . Las sedes se encuentran actualizadas y publicadas igualmente en la siguiente ruta: https://www.anm.gov.co/?q=agencia-nuestras-sedes	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre

	1.9	Verificar y actualizar la publicación de la normatividad de la Entidad	Normatividad de la Entidad actualizada en página web	Oficina Asesora Jurídica	01/02/2019	31/12/2019	1	1			La Oficina Jurídica actualizó el Normograma de la entidad y se consulta en el Pag web, link : https://www.anm.gov.co/?q=normativa-de-la-ANM	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre
	1.10	Publicación de Contratación Minera en página web	Publicación de los contratos mineros	Vicepresidencia de Contratación y Titulación - Grupo de Contratación Minera	01/02/2019	31/12/2019	1	1				La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre
	1.11	Mantener actualizada la publicación del conjunto de datos abiertos	Datos abiertos actualizados	Oficina Tecnología e Información / Áreas Misionales	01/02/2019	31/12/2019	1	0			Se realiza la actualización según demanda de los usuarios responsables en cada DataSet	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre
	1.12	Verificar y actualizar publicación de información mínima obligatoria sobre la Estructura Ley 1712 art. 9º	Estructura Orgánica, ubicación sedes y horario de atención	Grupo de Talento Humano	01/02/2019	31/12/2019	1	1			La última actualización del organigrama se realizó el 7 de marzo por solicitud del Grupo de Comunicaciones Internas de Presidencia para publicación en la página web anm https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/organigrama_cambios_1-abril-2019_mp.pdf .	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Publicar en la página web los informes de seguimiento semestral a las PQRSD que realiza la Oficina de Control Interno de gestión.	Informes publicados en pagina web	Oficina de Control Interno de Gestión	15/01/2019	31/12/2019	1	1		La OCI efectuó seguimiento al trámite de PQRs en la entidad, cuyos resultados fueron publicados en la web, en el link https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/ANMO CI-012-2018.pdf	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1.	Planificar actividades de sensibilización sobre la política de seguridad de la información y condiciones de uso de la información para funcionarios y contratistas de la ANM	Cronograma de actividades de sensibilización elaborado y con registros de seguimiento al cumplimiento	Oficina de Tecnología de la Información	01/01/2019	31/12/2019	1	1		En la página web de la ANM se encuentra publicado en plan de privacidad y seguridad de la información, que incluye el componente de sensibilización.	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos.
	3.2	Revisar los documentos correspondientes al registro/inventario de activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de la información, con el fin de articularlo con el Sistema Integrado de Gestión de la ANM.	Documentos revisados	Oficina de Tecnología de la Información Servicios Administrativos	15/01/2019	30/04/2019	1	0		Se encuentra en proceso de contratación del Oficial de Seguridad que será el encargado de realizar esta actividad.	La actividad presenta un avance aceptable acorde con la programación meta la meta y los tiempos establecidos, se requiere reformularla.
	3.3.	Actualizar el inventario de activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de la información de la ANM.	Documentos actualizados	Oficina de Tecnología de la Información Servicios Administrativos	01/05/2019	30/09/2019	1	0		Se encuentra en proceso de contratación del Oficial de Seguridad que será el encargado de realizar esta actividad.	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de septiembre

	3.4.	Socializar y publicar los documentos actualizados de activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de la información, de la ANM.	Documentos socializados y publicados	Oficina de Tecnología de la Información Servicios Administrativos	01/10/2019	15/12/2019	0	0			Se encuentra en proceso de contratación del Oficial de Seguridad que será el encargado de realizar esta actividad.	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1.	Identificar que grupos indígenas demandan información a la ANM y qué tipo de información es solicitada con el fin de priorizar dichas comunidades para generar herramientas, canales de comunicación, traducciones, entre otros.	Documento de identificación de grupos indígenas que demandan información	Vicepresidencias Misionales de la ANM Oficina de Tecnología de la Información Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	01/01/2019	31/12/2019	0	0			No se reportó información al respeto por los responsables.	La actividad está acorde con la programación de metas y tiempos, sin embargo no se aportaron evidencias de su avance.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar seguimiento y monitoreo semestral al link de transparencia y acceso a la información pública de la página web, generando el respectivo reporte para socializar a los responsables con el fin de que adelanten las acciones de corrección a que haya lugar.	Generar 3 reportes/informes de seguimiento y socializar los resultados	Grupo de Planeación	01/04/2019	30/11/2019	0	0			Se tiene previsto realizar este seguimiento en el mes de mayo y junio de 2019.	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de Noviembre

	5.2	Programar y realizar evaluación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y sus normas complementarias generando el respectivo informe, el cual deberá ser socializado a todos los responsables de proceso.	Informe de seguimiento socializado	Oficina de Control Interno de Gestión	01/04/2019	30/11/2019	1	1			En el mes de febrero se adelantó seguimiento a ley de transparencia, y se efectuó reunión con el Grupo de Planeación y Comunicaciones. Igualmente se programó evaluación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en el Plan Anual de Auditoría 2019.	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de Noviembre
	5.3	Publicar los informes trimestrales de PQRSD.	Cuatro (4) informes	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	01/03/2019	31/12/2019	1	1			Los informe trimestrales de seguimiento a las PRQS que presenta el GPCC de la ANM se encuentran publicados en el link: https://www.anm.gov.co/?q=content/peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos.
Elaboró y Revisó:												
ADRIANA GIRALDO RAMIREZ JEFE DE CONTROL INTERNO												