



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

INFORME DEFINITIVO

ADRIANA GIRALDO RAMIREZ

Jefe Oficina de Control Interno

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AGOSTO 2019

ANM-OCI-043-2019

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN CUIDADANA – AGOSTO 31 DE 2019-

**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 AGOSTO DE 2019, en cumplimiento de lo contenido en el documento al que hace referencia el Decreto 124 de 2016, denominado "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2"

**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 Agosto 31 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](https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/plan_anticorrupcion_y_atencion_al_ciudadano_2019_mp.pdf)

**COMPONENTE No. 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS S.A AGOSTO 30	No. ACTIVIDADES CUMPLIDAS AGOSTO 30	% AVANCE	% DE AVANCE POR COMPONENTE	SEGUIMIENTO RESPONSABLES DE LAS ACCIONES CON CORTE A AGOSTO 30 DE 2019	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO AGOSTO 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 de Oficina de Control Interno de Gestión	01/02/2019	30/04/2019	1	1		Cumplida primer cuatrimestre	La actividad se da cumplida acorde con la programación de metas y tiempos.
	1.2	Presentar ante Comité la política de administración de riesgos de la ANM, para su aprobación.	Política de Administración de Riesgos de Gestión y Corrupción aprobada por los miembros del Comité de Gestión y Desempeño	Grupo de Planeación de Oficina de Control Interno de Gestión	1/05/2019	30/07/2019	1	1		El 28/06/2019 se convocó a Comité de coordinación de Control Interno, en donde se presentó y aprobó la Política de Administración de Riesgos de la Entidad. Acta suscrita por la Presidente y Jefe Oficina de Control Interno.	La actividad se cumplió conforme la meta propuesta



	del Riesgo de Corrupción para la vigencia 2019.		adores y quijos de trabajo PAR.															
<b>Subcomponente 3:</b> Publicación mapa de riesgos de corrupción.	<b>3.1</b> 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							Meta cumplida	La actividad se da cumplida acorde con la programación de metas y tiempos.			
<b>Subcomponente 3:</b> Publicación mapa de riesgos de corrupción.	<b>3.2</b> 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							Meta cumplida	La actividad se da cumplida acorde con la programación de metas y tiempos.			
<b>Subcomponente 4:</b> Monitoreo y revisión mapa de riesgos de corrupción.	<b>4.1.</b> 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							La Oficina de Control Interno evidenció que los líderes de proceso realizaron seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción de acuerdo con los lineamientos dados desde el Grupo de Planeación vía correo electrónico del 02/04/2019 y está en proceso la actualización del reporte de los riesgos del segundo cuatrimestre conforme al correo remitido por el Grupo de Planeación el 26 de agosto de 2019. El Grupo de Planeación consolidó información de reportes realizados por los responsables de proceso y se generó reporte publicado en la página web link <a href="https://www.anm.gov.co/?q=mapaderiesgosdecorrupcion">https://www.anm.gov.co/?q=mapaderiesgosdecorrupcion</a>	La actividad presenta un avance satisfactorio acorde con la programación de metas y tiempos, a la fecha la entidad ha dado lineamientos desde el Grupo de Planeación para el seguimiento, la actividad está programada hasta diciembre de 2019.			
<b>Subcomponente 5:</b> Seguimiento mapa de riesgos de corrupción.	<b>5.1.</b> Realizar seguimiento cuatrimestral a las acciones de riesgo 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. Se verificaron evidencias y reportes aleatoriamente y se realizó el proceso de retroalimentación respectivo vía correo electrónico a los responsables de reporte. Como avance la OCI realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, informe que se encuentra publicado	La actividad presenta un avance satisfactorio acorde con la programación de metas y tiempos, a la fecha se tienen dos informes de seguimiento generados y publicados.			



COMPONENTE NO. 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES											
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS A AGOSTO 30	No. ACTIVIDADES CUMPLIDAS A AGOSTO 30	% AVANCE	% DE AVANCE POR COMPONENTE	SEGUIMIENTO RESPONSABLES DE LAS ACCIONES CON CORTE A AGOSTO 30 DE 2019	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO AGOSTO 30 DE 2019
Subcomponente 1: Identificación de Trámites	1.1.	Construir y elaborar documento de diagnóstico de la Estrategia Antitrámites en la ANM.	Grupo de Planeación	01/01/2019	30/06/2019	1	1			Se generó documento del Diagnóstico de la Estrategia antitrámites, servicios y OPAs de la Entidad.	La actividad se da cumplida acorde con la programación de metas y tiempos.
	1.2	Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos y caracterizarlos.	Grupo de Planeación	01/02/2019	30/06/2019	1	1			La OCI observó inventario de trámites, lo cual consolida 4 OPAs, 10 Servicios y 31 Trámites.	La actividad se da cumplida acorde con la programación de metas y tiempos.
	1.3	Presentar a la Alta Dirección en Comité de Gestión y desempeño el resultado del diagnóstico e inventario de trámites	Presentación de resultados en Comité	Grupo de Planeación	1/06/2019	30/09/2019	1	0			Programada la presentación del inventario y diagnóstico de trámites para la sesión del Comité de Desempeño del 26 de septiembre de 2019.
Subcomponente 2: Priorización de Trámites	2.1.	Elaborar cronograma y dictar capacitaciones sobre el manejo de Gestoría a los responsables de gestionar los trámites en la ANM.	Grupo de Planeación	01/02/2019	30/09/2019	1	2			Se observó cronograma de capacitaciones para el periodo de septiembre a noviembre, así mismo se observó listas de asistencia a capacitaciones sobre el manejo del sistema Gestoría.	La actividad presenta un avance satisfactorio acorde con la programación de metas y tiempos, 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	Encuesta realizadas y tabuladas	Grupo de Planeación Res	01/02/2019	31/12/2019	1	1			Se observa encuesta de satisfacción sobre los trámites y servicios que presta la entidad, informe de resultados con corte al 31 de Julio de 2019, con una participación de 307

en el link <https://www.anm.gov.co/?q=contenido/informes-de-ley, seguimiento Mapa de Riesgos a 30 de Abril de 2019. y al 30 de Agosto de 2019.>



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CIDADANA – AGOSTO 31 DE 2019-

	<p>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.</p>	<p>Mesa de trabajo de revisión y concertación</p>	<p>Grupo de Planeación Responsables de Proceso/dependencia Oficina de Tecnología de Información</p>	<p>01/02/2019</p>	<p>30/06/2019</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		<p>Se evidencia acia de trabajo donde se verificaron los puntos de control establecidos en los procedimientos de la revisión y aprobación de los actos administrativos.</p>	<p>La actividad presenta retraso, ya que la fecha de vencimiento era el mes de junio. Se genera una alerta para generar acciones para que su cumplimiento se de en el la vigencia..</p>
<p><b>Subcomponente 4: Interoperabilidad</b></p>	<p>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.</p>	<p>Mesa de trabajo de revisión y concertación</p>	<p>Grupo de Planeación Responsables de Proceso/dependencia Oficina de Tecnología de Información</p>	<p>01/02/2019</p>	<p>30/06/2019</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		<p>Se prevé la realización de la mesa de trabajo -con los responsables de los procesos-, el 26 de septiembre de 2019. Se anexa citación a reunión.</p>	<p>La actividad presenta retraso, ya que la fecha de vencimiento era el mes de junio. Se genera una alerta para generar acciones para que su cumplimiento se de en el la vigencia.</p>
	<p>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</p>	<p>Plan de Mejoramiento formulado, con ejecución y seguimiento</p>	<p>Grupo de Planeación Oficina de Tecnología de Información</p>	<p>01/01/2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		<p>La entidad generó documento con los resultados del diagnóstico de trámites de la ANM, así mismo se realizó reunión de seguimiento al plan de mejoramiento con el fin de realizar mesa de trabajo para el mes de septiembre relacionado con la matriz de trámites.</p>	<p>La actividad presenta un avance satisfactorio acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre.</p>

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CUIDADANA – AGOSTO 31 DE 2019-

	<p>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.</p>	<p>Mesa de trabajo de revisión y concertación</p>	<p>Grupo de Planeación Responsables de Proceso/dependencia Oficina de Tecnología de Información</p>	<p>01/02/2019</p>	<p>30/09/2019</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		<p>Se observan gestiones adelantadas con el fin de revisar las necesidades de tecnología (interoperabilidad de los trámites al proyecto SIGM), se estima reunión septiembre con los responsables de los procesos.</p>	<p>La actividad presenta un avance, sin embargo se recomienda adelantar las gestiones para que el plan se cumpla en la vigencia.</p>
	<p><b>Integración de áreas</b></p> <p>1. Digitalizar el 100% de los expedientes mineros</p> <p>2. Revisar y proponer ajustes a la herramienta tecnológica (GestionA), con el fin de reducir tiempos de consulta y acceso a la información para el análisis de la misma por parte de los colaboradores de la ANM.</p> <p>3. Parametrizar y configurar usuarios internos de la ANM (autorizados) para que puedan acceder a los certificados de registro minero nacional.</p> <p>4. Ampliar el número de usuarios que acceden a la consulta de los certificados de existencia y</p>	<p>1. 100% de los expedientes mineros digitalizados</p> <p>2. Herramienta tecnológica (GestionA), ajustada.</p> <p>3. Link de consulta a los certificados de registro minero nacional.</p> <p>4. Usuarios con acceso a la consulta de los certificados de existencia y representación legal de los peticionarios.</p>	<p>1. Grupo de Modificación a Títulos Mineros Vicepresidencia de Contratación y Titulación - Sistema Integrado de Gestión Minera</p> <p>2. Grupo de Modificación a Títulos Mineros Vicepresidencia de Contratación y Titulación - OTI</p> <p>3. Grupo de Modificación a Títulos Mineros Vicepresidencia de</p>	<p>15/01/2019</p>	<p>18/12/2019</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		<p>1. La OCI evidenció reporte del estado actual de la digitalización de expedientes mineros, meta que se encuntra al 100%.</p> <p>2. Durante el primer trimestre de 2019, se realizaron sesiones de identificación de requerimientos para mejorar el trámite a través de la funcionalidad de la herramienta tecnológica GestionA., se validaron los requerimientos para respectiva viabilidad, a través de la fábrica de software No. SGR-407 de 2019.</p>	<p>La actividad presenta un avance, sin embargo se recomienda adelantar las gestiones para que el plan se cumpla en la vigencia</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CUIDADANA – AGOSTO 31 DE 2019-

	representación legal de los peticionarios.		Contratación y Titulación - OTI					<p>1. La OCI evidenció reporte del estado actual de la digitalización de expedientes mineros, meta que se encuentra al 100%.</p> <p>2. Durante el primer trimestre de 2019, se realizaron sesiones de identificación de requerimientos para mejorar el trámite a través de la funcionalidad de la herramienta tecnológica GestionaA. Resultado de éstas, el área funcional formaliza los requerimientos a la oficina OTI para implementación de las siguientes funcionalidades: a. Talento Humano, b. Público Objetivo, c. Control Interno. La OTI evalúa los recursos disponibles para desarrollo.</p> <p>Se evidencia el acceso a la herramienta de modificaciones para facilitar el acceso (autorizado) a la consulta de los certificados de registro minero. Así mismo se observa la modificación para acceder a consulta de los certificados de existencia y representación legal de los peticionarios.</p>	<p>La actividad presenta un avance, sin embargo se recomienda adelantar las gestiones para que el plan se cumpla en la vigencia</p>
	<p><b>Cesión de Derechos</b></p> <p>1. Garantizar que los expedientes sean digitalizados con el fin de garantizar consultas y análisis de información mas expedita.</p> <p>2. Revisar y proponer ajustes a la herramienta tecnológica GESTIONA, con el fin de reducir tiempos de consulta y acceso a la información para el análisis de la misma por parte de los colaboradores de la ANM.</p> <p>5.2</p> <p>3. Parametrizar y configurar usuarios internos de la ANM (autorizados) para que puedan acceder a los certificados de registro minero.</p>	<p>1. 100% de los expedientes mineros digitalizados</p> <p>2. Inventario de necesidades de ajustes a la Herramienta tecnológica (GestionaA).</p> <p>3. Link de consulta a los certificados de registro minero nacional.</p> <p>4. Herramienta tecnológica (GestionaA), ajustada.</p> <p>5. Procedimiento actualizado.</p> <p>6. Usuarios con acceso a la</p>	<p>1. Grupo de Modificación a Títulos Mineros</p> <p>Vicepresidencia a Contratación y Titulación</p> <p>2. Grupo de Modificación a Títulos Mineros</p> <p>Vicepresidencia a Contratación y Titulación - OTI</p> <p>3. Grupo de Modificación a Títulos Mineros, Grupo de Catastro y Registro Minero</p>	<p>15/01/2019</p> <p>16/12/2019</p>	<p>0</p> <p>0</p>		<p>4. En relación a los ajustes mencionados de Talento Humano, Público Objetivo, Control Interno, se realizó la actualización de la herramienta GestionaA, específicamente funcionalidades de Talento Humano - Evaluaciones, con el fin de permitir la creación de evaluaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>		

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CUIDADANA – AGOSTO 31 DE 2019-**

	<p>4. Realizar ajustes a la herramienta GESTIONA según la viabilidad de los mismos y poner en producción.</p> <p>5. Ajustar el procedimiento de acuerdo a los cambios en la herramienta, u otros que se hayan identificado y aplicado en el proceso de mejora.</p> <p>6. Ampliar el número de usuarios que acceden a la consulta de los certificados de existencia y representación legal de los peticionarios.</p>	<p>consulta de los certificados de existencia y representación legal de los peticionarios.</p>	<p>Nacional - Vicepresidencia de Contratación y Titulación - OTI</p> <p>4. Grupo de Modificación a Títulos Mineros</p> <p>- Vicepresidencia de Contratación y Titulación</p> <p>5. Grupo de Modificación a Títulos Mineros</p> <p>- Vicepresidencia de Contratación y Titulación</p> <p>- Grupo de Planeación Vicepresidencia</p> <p>6. Grupo de Modificación a Títulos Mineros</p> <p>- Vicepresidencia de Contratación y Titulación</p>							<p>5. Según lo indicado en el subcomponente 3, numeral 3.3, las áreas misionales tienen los procedimientos actualizados en sus estados y demás información.</p>	
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CUIDADANA – AGOSTO 31 DE 2019-

	<p>Formato de Regalias (trimestral)</p> <p>1. Elaborar un cronograma/plan de trabajo a 2020 con las principales actividades que permitirán poner en marcha y producción la herramienta en línea que le permitirá a los explotadores mineros declarar la producción de minerales que explotan, liquidar las regalías y pagar las sumas de dinero que correspondan. Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades planificadas y generar reporte.</p>	<p>1. Cronograma/plan de trabajo a 2020 con registros de seguimiento trimestral.</p> <p>2. Construcción de la herramienta en línea.</p> <p>3. Informes de seguimiento semestral presentados y avalados por el Comité de Dirección.</p>	<p>Grupo de Regalias y contraprestaciones económicas - Vicepresidencia de Seguimiento y Control Seguridad Minera</p>	<p>15/01/2019</p>	<p>16/12/2019</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		<p>Las funcionalidades de declaraciones y pagos en línea están incorporadas en el nuevo sistema de gestión minera por lo que los avances en estos aspectos deben ser reportados por el proyecto. El grupo de regalías y contraprestaciones económicas ha participado en las distintas mesas de trabajo para la elaboración de los flujos y requerimientos técnicos al contratista encargado del desarrollo del sistema.</p>	<p>La actividad presenta un avance acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre</p>
<p>5.3</p> <p>2. Continuar trabajando en la construcción de la herramienta en línea que le permitirá a los explotadores mineros declarar la producción de minerales que explotan, liquidar las regalías y pagar las sumas de dinero que correspondan.</p> <p>3. Documentar los avances en la construcción de esta herramienta, generando semestralmente un informe de avance, el cual deberá ser presentado al Comité</p>										

	de Dirección para validación del mismo.									
	<p>Liquidación y pago de regalías trimestrales</p> <p>La Agencia Nacional de Minería actualmente está desarrollando un Sistema de Información Integrado al servicio de la ciudadanía y de la entidad, cuyo contenido será la información relativa al sector minero y a los servicios que esta entidad presta. Dentro de este Sistema se tiene previsto incluir la herramienta en línea que le permitirá a los explotadores mineros declarar la producción de minerales que explotan, liquidar las regalías y pagar las sumas de dinero que correspondan. Se tiene estimado que a partir del primer trimestre del año 2020 los usuarios hagan uso de la misma. (Elaborar cronograma y realizar seguimiento).</p>	<p>1. Cronograma con registro de seguimiento trimestral con las actividades planificadas para el desarrollo de la herramienta en línea.</p> <p>2. Herramienta en línea desarrollada</p>	<p>Grupo de Regalías y contraprestaciones económicas - Vicepresidencia de Seguimiento y Control Seguridad Minera</p>	15/01/2019	16/12/2019	0	0		<p>Las funcionalidades de declaraciones y pagos en línea están incorporadas en el nuevo sistema de gestión minera por lo que los avances en estos aspectos deben ser reportados por el proyecto. El grupo de regalías y contraprestaciones económicas ha participado en las distintas mesas de trabajo para la elaboración de los flujos y requerimientos técnicos al contratista encargado del desarrollo del sistema.</p>	<p>La actividad presenta un avance acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CUIDADANA – AGOSTO 31 DE 2019-

	<p>5.5</p> <p>1. Actualización de Fiscalización del procedimiento de Fiscalización</p> <p>2. Socialización de los agentes de fiscalización a los procedimientos de fiscalización</p> <p>3. Validar la aplicación del procedimiento actualizado</p>	<p>1. Procedimiento de Fiscalización actualizado.</p> <p>2. Soportes de asistencia de la socialización de los procedimientos a los agentes de fiscalización</p> <p>3. Documento que contenga los resultados de la validación sobre la aplicación del procedimiento.</p>	<p>Grupo de Seguimiento - Vicepresidencia de Seguimiento y Control Seguridad Minera - Grupo de Planeación</p>	<p>15/01/2019</p>	<p>15/12/2019</p>	<p>1</p>	<p>1</p>		<p>Los procedimientos del área de seguimiento y control están en proceso de actualización. Información que corresponde al avance registrado en la matriz de seguimiento del Plan de Racionalización (matriz GATO) que se presenta al Ministerio de Minas y Energía periódicamente. Se observa la matriz con el seguimiento.</p>	<p>La actividad presenta un avance, sin embargo se recomienda adelantar las gestiones para que el plan se cumpla en la vigencia</p>
	<p>5.6</p> <p>1. Actualización del procedimiento de Fiscalización</p> <p>2. Socialización de los agentes de fiscalización a los procedimientos de fiscalización</p> <p>3. Validar la aplicación del procedimiento actualizado</p>	<p>1. Procedimiento de Fiscalización actualizado.</p> <p>2. Soportes de asistencia de la socialización de los procedimientos a los agentes de fiscalización</p> <p>3. Documento que contenga los resultados de la validación sobre la aplicación del procedimiento.</p>	<p>Grupo de Seguimiento - Vicepresidencia de Seguimiento y Control Seguridad Minera - Grupo de Planeación</p>	<p>15/01/2019</p>	<p>15/12/2019</p>	<p>1</p>	<p>1</p>		<p>Los procedimientos del área de seguimiento y control están en proceso de actualización. Información que corresponde al avance registrado en la matriz de seguimiento del Plan de Racionalización (matriz GATO) que se presenta al Ministerio de Minas y Energía periódicamente. Se observa la matriz con el seguimiento.</p>	<p>La actividad presenta un avance, sin embargo se recomienda adelantar las gestiones para que el plan se cumpla en la vigencia</p>









SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CIDADADANA – AGOSTO 31 DE 2019-

	<p>2.4</p> <p>Realizar la Audiencia pública de Rendición de Cuentas de la Agencia Nacional de Minería</p>	<p>1 Audiencia de rendición de cuentas sobre la gestión de la ANM</p>	<p>Grupo de Planeación/Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones</p>	<p>01/02/2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		<p>El informe del primer trimestre se elaboró en el mes de mayo y se publicó una presentación de los resultados en la página web de la ANM. De igual manera se realizó presentación de los resultados al Comité de Gestión y Desempeño. La publicación se encuentra en la siguiente ruta: <a href="https://www.anm.gov.co/?q=seguimiento_a_la_planeacion">https://www.anm.gov.co/?q=seguimiento_a_la_planeacion</a></p>	<p>Para el periodo no se tienen programadas actividades</p>
	<p>2.5</p> <p>Poner a consideración de la ciudadanía los informes de gestión elaborados por el Grupo de Planeación, recoger y sistematizar.</p>	<p>Informe de participación de la ciudadanía frente a los contenidos de los informes de gestión.</p>	<p>Grupo de Planeación</p>	<p>01/01/2019</p>	<p>15/12/2019</p>	<p>1</p>	<p>1</p>		<p>Se publicaron en el link de documentos para comentarios de la ciudadanía la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Manual de Suministro y entrega de la información geológica generada en el desarrollo de actividades mineras</li> <li>Proyecto de resolución "Por la cual se fija la tarifa de jornales de socorredores mineros y coordinadores logísticos de salvamento minero, su pago y se toman otras determinaciones"</li> <li>Proyecto de resolución "Por la cual se modifica la Resolución 318 del 20 de junio de 2018 por la cual se adoptan los términos de referencia aplicables para la elaboración de los programas y proyectos de Gestión Social en la elección de los proyectos mineros, y se dictan otras disposiciones"</li> <li>"Seguimiento I trimestre Plan Estratégico 2014-2019 – Plan Operativo 2019"</li> <li>"Acto administrativo por el cual se fijan los lineamientos para la migración al Sistema de Cuadrícula"</li> <li>"Política de Administración de Riesgos de la ANM"</li> <li>Proyecto "Por medio de la cual se establecen para el año 2019 los minerales y precios mínimos y máximos que podrán ser objeto de solicitud de acuerdo de inversión en etapa de explotación en los términos señalados en el artículo</li> </ul>	<p>La actividad presenta un avance satisfactorio acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre</p>
<p>Subcomponente Incentivos</p>	<p>3.1</p> <p>Publicar documentos para comentarios para la ciudadanía y grupos de interés.</p>	<p>4 Documentos publicados para recepción de sugerencias y recomendaciones de los ciudadanos</p>	<p>Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones.</p>	<p>01/02/2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>4</p>	<p>4</p>			



sobre la importancia de la Rendición de Cuentas																	
	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: <a href="https://arg.js/1P0Gfb">https://arg.js/1P0Gfb</a> . Se realiza un solo informe al final de la vigencia.	La actividad presenta un avance acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre
<b>COMPONENTE No 4: SERVICIO AL CIUDADANO</b>																	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS A AGOSTO 30	No. ACTIVIDADES CUMPLIDAS AGOSTO 30	% AVANCE	% DE AVANCE POR COMPONENTE	SEGUIMIENTO RESPONSABLES DE LAS ACCIONES CON CORTE A AGOSTO 30 DE 2019	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO AGOSTO 30 DE 2019						
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	1.1 Actualizar procedimientos internos de servicio al ciudadano, cuando se requiera de acuerdo a las necesidades institucionales normativas.	Documentos actualizados	Atención y servicios a grupos de interés. Servicios Administrativos Grupo de Información y Atención al Minero GJAM	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 y Control y Seguridad Minera Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	02/01/2019	30/03/2019	1	1			Actividad cumplida							

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CIDADADANA – AGOSTO 31 DE 2019-

	2.2	Socializar e implementar el Plan de Participación Ciudadana	Evidencias de socialización de Plan Participación Ciudadana	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	03/01/2019	30/04/2019	2	2	Actividad cumplida	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 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
<b>Subcomponente</b>	3.1	Incluir en el Plan Institucional 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 cumplimiento 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.
<b>Subcomponente</b>	4.1	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de la ciudadanía que le apurten directamente a los servicios y misión de la ANM.	1 campaña por trimestre	Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	01/02/2019	31/12/2019	1	1	La campaña Reingeniería de Procesos se creó con el objetivo de informar a los colaboradores al interior de la entidad sobre el proyecto de reingeniería que inició en el año 2017 e irá hasta el 2020. Este proyecto tiene como fin generar reflexión sobre los diferentes procesos que lleva a cabo la ANM e identifica las falencias que permitan mejorar los niveles de efectividad en la ejecución de tareas, mejorando así el desempeño de la ANM y sus servicios a los ciudadanos. Esta campaña se compuso por 6 piezas que se movieron periódicamente en el Boletín Interno de Noticias ANM durante los meses de Julio y Junio del vigente año. Los contenidos de la campaña fueron: <ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivo del proyecto</li> <li>Duración total del proyecto</li> <li>Origen del fortalecimiento institucional</li> <li>Componentes del programa</li> </ul>	La actividad presenta un avance con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre
<b>Subcomponente</b>	4	Normativo y procedimental								



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CIUDADANA – AGOSTO 31 DE 2019-

COMPONENTE NO 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA											
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	No. ACTIVIDADES PROGRAMADA S A AGOSTO 30	No. ACTIVIDADES CUMPLIDAS AGOSTO 30	% AVANCE	% DE AVANCE POR COMPONENTE	SEGUIMIENTO RESPONSABLES DE LAS ACCIONES CON CORTE A AGOSTO 30 DE 2019	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO AGOSTO 30 DE 2019
5 Subcomponente Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Aplicar y analizar las encuestas de percepción y satisfacción a los usuarios de la ANM	1 Informe final de Encuesta de Satisfacción, publicado en la página WEB	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	01/03/2019	31/12/2019	1	1		Se realiza el informe del primer semestre del año 2019 de la encuesta de satisfacción el cual de publica en la página web de la ANM, se puede consultar en el link: <a href="https://www.anm.gov.co/?q=informes-encuestas">https://www.anm.gov.co/?q=informes-encuestas</a>	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
	5.2	Desarrollar audiencias públicas para informar a los ciudadanos acerca de los proyectos de exploración que se lleguen a definir en sus municipios.	Audiencia pública (listados de asistencia, material audiovisual, material sonoro, comunicado de prensa).	Grupo de Contratación y Titulación minera y GPCC	01/08/2019	31/12/2019	1	1		La información que la OCI pudo verificar se encuentra disponible en el link <a href="https://www.anm.gov.co/?q=audiencias_publicas_principal">https://www.anm.gov.co/?q=audiencias_publicas_principal</a>	La actividad se encuentra programada con fecha de vencimiento es en el mes de diciembre
1 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		Se encuentra pendiente el proceso de validación de fichas de caracterización requerido para consolidar la información de cada trámite, servicio y OPA. Una vez se cuente con este insumo se realizará la publicación completa en coordinación con el Grupo de Comunicaciones.	Se recomienda adelantar las gestiones para que el plan se cumpla en la vigencia propuesta

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CUIDADANA – AGOSTO 31 DE 2019-

1.2	Revisar funcionalidad link de transparencia y proponer ajustes de mejora para garantizar el acceso fácil a la misma	Link de transparencia y actualizado	Grupo de Planeación	01/02/2019	30/05/2019	1	1	La entidad realizó actividades de revisión de la funcionalidad del link de transparencia, así mismo realizó el reporte en el aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación, obteniendo una calificación del 97%.	La actividad se da cumplida acorde con la programación de metas y tiempos.
1.3	Publicar y divulgar información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea	Implementación estrategia de Gobierno en Línea	Oficina de Tecnología de la Información	01/02/2019	31/12/2019	1	1	Se actualizaron datos abiertos de información de los grupos de Regalías, Contratación Institucional, Oficina de Tecnología e Información y Oficina de Control Interno, según información aportada por la OTI.	La actividad presenta un avance satisfactorio 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 Mayo, Junio y Julio. Link <a href="https://www.anm.gov.co/?q=content/estados-financieros-anm">https://www.anm.gov.co/?q=content/estados-financieros-anm</a>	La actividad presenta un avance satisfactorio 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 genera la OCI, se encuentran en la página web en le link : <a href="https://www.anm.gov.co/?q=content/ley-de-transparencia-y-acceso-la-informacion-publica">https://www.anm.gov.co/?q=content/ley-de-transparencia-y-acceso-la-informacion-publica</a> , conforme los lineamientos de la Ley de Transparencia	La actividad presenta un avance satisfactorio 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	El SIGEP es verificado por los abogados del Grupo, por la Coordinación y registrado con los datos de contrato, el link de consulta esta disponible en: <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/directorio-de-funcionarios-y-contratistas">https://www.funcionpublica.gov.co/directorio-de-funcionarios-y-contratistas</a>	La actividad presenta un avance satisfactorio 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 con Vinculo con SECOP	Grupo de contratación	01/02/2019	31/12/2019	1	1	El plan Anual de Adquisiciones junto con sus modificaciones está disponible para consulta en el portal web de la Agencia en el link: <a href="https://www.anm.gov.co/?q=content/plan-anual-de-adquisiciones">https://www.anm.gov.co/?q=content/plan-anual-de-adquisiciones</a> , así como en el Portal Web del Sistema	La actividad presenta un avance satisfactorio acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CIUDADANA – AGOSTO 31 DE 2019-

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	Electrónico de contratación Pública, Secop II y los contratos relacionados con el mismo están publicitados en el SECOP I, SECOP II, la Tienda Virtual del Estado Colombiano y el portal wb de la Agencia: <a href="https://www.anm.gov.co/?q=content/contratacion-adjudicada">https://www.anm.gov.co/?q=content/contratacion-adjudicada</a> y <a href="https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ%C3%ADa/ANM-Contratos-Suscritos-Consolidado/v9em-eich">https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ%C3%ADa/ANM-Contratos-Suscritos-Consolidado/v9em-eich</a>	La actividad presenta un avance satisfactorio 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 normativa 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 : <a href="https://www.anm.gov.co/?q=normativa-de-la-ANM">https://www.anm.gov.co/?q=normativa-de-la-ANM</a>	La actividad presenta un avance satisfactorio 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	0	0	No se aportaron evidencias	
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	Los datos abiertos que se encuentran en <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> son: Areas liberadas de propuestas de contratos de concesión, Registro Único de Comercializadores Mineros, Registro de activos de información, Índice de Información Clasificada y Reservada, ANM Contratos Suscritos Consolidado, Resumen Minería Colombia, AM, RUCOM Explotador Minero Autorizado-Mineros de Subsistencia/Barequeros, Minería en Colombia, ANM Plan Anual de Adquisiciones Consolidado, ANM RUCOM Explotador Minero Autorizado-Solicitudes de Legalización Formalización, Minería Colombia 2, ANM Desagregación	La actividad presenta un avance satisfactorio acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre







SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CIDADANA – AGOSTO 31 DE 2019-

	la información, con el fin de articularlo con el Sistema Integrado de Gestión de la ANM.								está realizando la actualización de la Política de Activos de Información.	
	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		En reunión celebrada con el área proceso de Gestión Documental, se evaluaron y se identificaron algunos activos de información que hacen parte del índice de información clasificada y reservada, para lo cual se alineará con la matriz de con la información del índice de clasificación. Esta actualización se está realizando y, forma parte de los lineamientos que se actualizarán en la Política de Gestión de Activos de Información.	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
	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		Esta actividad depende de la meta cumplida en el numeral 3.3, una vez se culmine se llevará acabo la socialización de la matriz de activos de información e índice de información clasificada y reservada.	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
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	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	01/07/2019	31/12/2019	0	0		Consultadas la base de datos y los profesionales encargados del tema, en el periodo analizado no se tuvieron solicitudes de comunidades o grupos identificados como indígenas, radicadas en la Vicepresidencia de Promoción y Fomento.	La actividad está acorde con la programación de metas y tiempos, ya que la fecha de vencimiento es en el mes de diciembre

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CIUDADANA – AGOSTO 31 DE 2019-

<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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	2	2	La entidad realizó dos actividades de revisión, generando informe de resultados de la funcionalidad del link de transparencia, así mismo realizó el reporte en el aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación, obteniendo una calificación del 97%.	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
	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	Conforme a la programación de evaluación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en el Plan Anual de Auditoría 2019, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la información publicada en el portal de transparencia – Índice de Transparencia- ITA Informe ANIMOCI-035-2019.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 Noviembre
5.3	Publicar los informes trimestrales de PQRS.	Cuatro informes (4)	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	01/03/2019	31/12/2019	1	1	Los informe trimestrales de seguimiento a las PQRS que presenta el GPCC de la ANM se encuentran publicados en el link: <a href="https://www.anm.gov.co/?q=contenido/peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias">https://www.anm.gov.co/?q=contenido/peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias</a> <a href="https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/Informe_2do-trimestre_pqrs_2019.pdf">https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/Informe_2do-trimestre_pqrs_2019.pdf</a>	La actividad presenta un avance satisfactorio a acorde con la programación de metas y tiempos.

Elaboró:  
 Andrea Bibiana Peña Gómez  
*Andrea Bibiana Peña Gómez*

Revisó:  
*Adriana Giraldo Ramirez*  
 ADRIANA GIRALDO RAMIREZ  
 JEFE DE CONTROL INTERNO