



**SEGUIMIENTO A LA INFORMACION PUBLICADA EN PORTAL DE
TRANSPARENCIA DE LA ANM PREVIO A LA PRESENTACION DEL REPORTE A LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION -INDICE DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA-ITA**

INFORME DEFINTIVO

MILLER E. MARTINEZ CASAS
Jefe (E) Oficina Control Interno

Equipo Auditores:

ANDREA BIBIANA PEÑA GÓMEZ (Líder)
CARLOS ANDRES TAFUR MUÑOZ
HARLYN JAVIER PINTO USTATE
EDGAR ORTIZ BOTERO
DEISY MARCELA AYALA RUIZ
DAIRON NICOLAS BONILLA (Practicante)

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Agosto de 2019

ANM-OCI-035-2019

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL	3
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	3
3. ALCANCE	3
4. METODOLOGÍA	4
5. RESULTADOS	4
6. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO	24

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

1. OBJETIVO GENERAL

Verificar la publicación de la información que en términos de transparencia activa (conforme lo dispone la Ley 1712 de 2014) la Agencia Nacional de Minería debe publicar en su Portal de Transparencia, con el fin de evidenciar el estado de cumplimiento, previo al reporte de la misma a través del Sistema ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública) de la Procuraduría General de la Nación.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

-Efectuar seguimiento a cada uno de los links y accesos reportados por las distintas áreas de la Entidad para dar cumplimiento a las 195 categorías que componen la “*Guía Matriz de Cumplimiento V4 – Sujeto Obligado Tradicional*”.

-Verificar la calidad de la información reportada en cada uno de los links presentados por las distintas áreas de la Entidad para dar cumplimiento a las 194 categorías que componen la “*Guía Matriz de Cumplimiento V4 – Sujeto Obligado Tradicional*”.

3. ALCANCE

Atendiendo que, mediante correo electrónico del 27 de julio de 2019 emanado del Despacho de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, se establecieron las actividades de revisión, ajuste y seguimiento sobre la información que por transparencia activa (Ley 1712 de 2014) la ANM debe reportar en el Sistema ITA de la Procuraduría General de la Republica, actividades lideradas desde el Grupo de Planeación Institucional, bajo el siguiente cronograma:

1- Diagnostico del cumplimiento de ITA según la matriz dispuesta por la Procuraduría General de la Nación con cada uno de los criterios que se evaluarán, relacionados a la información pública del link de transparencia. La actividad fue adelantada desde el Grupo de Planeación Institucional desde el 25 y hasta el 27 de julio de 2019 y sus resultados fueron remitidos a las distintas Áreas de la Entidad, para la revisión, mejora, actualización y/o publicación de los ítems que se identificaron como pendientes o sin publicar.

2-Periodo para la revisión y ajuste de las Áreas, en relación con la información publicada o pendiente de publicar, desde el 27 de julio al 1 de agosto de 2018 con su reporte al Grupo de Planeación.

3-Verificación y seguimiento de la Oficina de Control Interno sobre la información publicada en el Portal de Transparencia de la ANM con base en la matriz dispuesta por la Procuraduría General de la Nación, para su reporte en el sistema ITA, la actividad se desarrolló del 2 al 8 de agosto de 2019. Se aclara que las pruebas de auditoría (inspección de links, acceso al portal y verificación de actualización de información se hizo con corte al 5 de agosto de 2019, luego el presente informe no contempla las modificaciones, ajustes y actualizaciones que las áreas hubieren realizado con posterioridad al ejercicio de auditoría).

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

La Oficina de Control Interno dio inicio a la fase de Verificación y Seguimiento el día 2 de agosto de 2019, para lo cual dispuso la verificación de cada uno de los links y accesos reportados por las distintas áreas de la Entidad para dar cumplimiento a las 195 categorías que componen la “*Guía Matriz de Cumplimiento V4 – Sujeto Obligado Tradicional*” del formulario que debe rendirse en el Sistema ITA de la Procuraduría General de la Nación.

4. METODOLOGÍA

Para la realización de las actividades de verificación y seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno se estableció como metodología: i) Una revisión del 100% de los criterios incorporados en el Formulario denominado “*Guía Matriz de Cumplimiento V4 – Sujeto Obligado Tradicional*” de la Procuraduría General de la Nación, el cual contiene cada uno de los puntos de transparencia activa a ser evaluados a través del aplicativo ITA; y ii) El tipo de pruebas que fueron aplicados son verificación de los enlaces, aplicación de pruebas de recorrido y verificación de la información que reportan los links señalados.

Para la elaboración del presente informe se tuvo en cuenta los términos definidos en el procedimiento EVA1-P-001 Versión 2 denominado Auditoría Interna, que establece lo siguiente:

“EVIDENCIAS DE AUDITORÍA: *Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. Definición tomada de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000:2015, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)*”. La evidencia de auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa, es utilizada por el auditor para determinar cuándo se cumple con el criterio de auditoría. La evidencia de auditoría se basa en la realización de entrevistas, revisión de documentos, observación de actividades y condiciones, resultados de mediciones y pruebas.

“NO CONFORMIDAD: *Incumplimiento de un requisito. Definición tomada de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000:2015, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)*”. Se constituye, cuando existe evidencia objetiva del incumplimiento. Para lo cual debe plantearse una ACCIÓN CORRECTIVA, con la implementación de un plan de mejoramiento interno, que se ejecutable y medible, el cual debe radicarse en el Sistema de Información ISOLUCION de la Agencia Nacional de Minería.

“OPORTUNIDAD DE MEJORA: *Son oportunidades detectadas que permiten ofrecer una mejora sustancial a los procesos, productos, servicios, procedimientos, instructivos ambientes de trabajo, entre otros.”*. Para lo cual debe planear una ACCIÓN DE MEJORA, con la implementación de un plan de mejoramiento interno, que se ejecutable y medible, el cual debe radicarse en ISOLUCION.

5. RESULTADOS

5.1 SOBRE LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LA VERIFICACION ADELANTADA SOBRE LA INFORMACION A SER REPORTADA EN LA HERRAMIENTA ITA DE LA PGN.

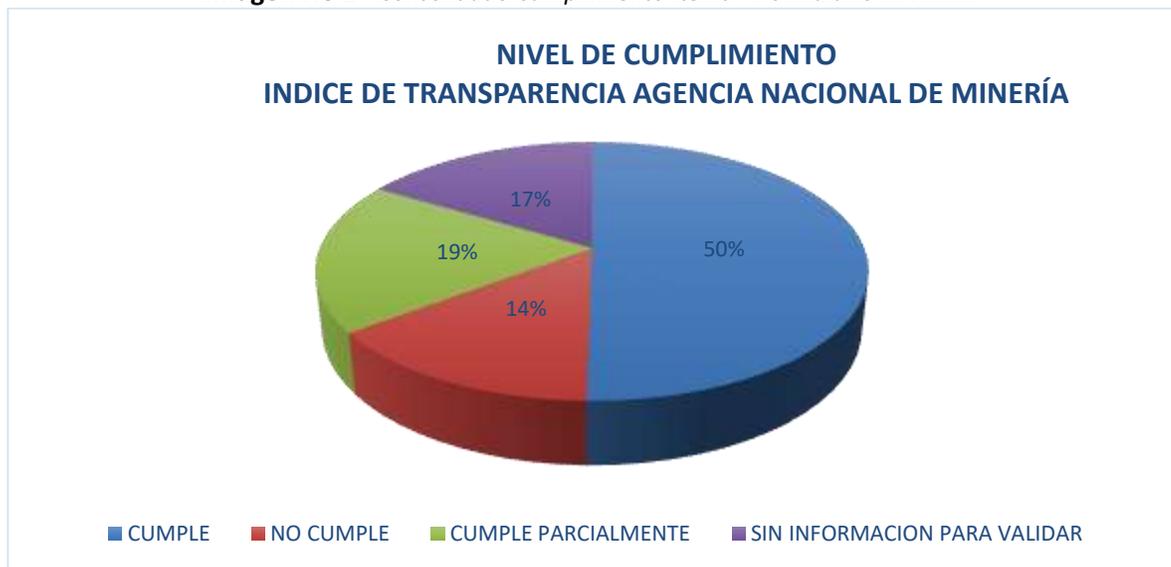
	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

Como resultado de las pruebas de auditoría adelantadas, sobre cada uno de los ítems que conforman el Formulario denominado “*Guía Matriz de Cumplimiento V4 – Sujeto Obligado Tradicional*” de la Procuraduría General de la Nación, así como la revisión de cada uno de los contenidos incorporado en el Portal de Transparencia y los links que fueron reportados por las áreas, la Oficina de Control Interno evidencia el siguiente grado de cumplimiento, lo cual se muestra gráficamente en la imagen No.1.

Tabla No. 1 – Reporte ITA ANM

INDICE DE TRANSPARENCIA - ITA	CANTIDAD ÍTEMS
CUMPLE	98
NO CUMPLE	28
CUMPLE PARCIALMENTE	37
SIN INFORMACION PARA VALIDAR	32
TOTAL ÍTEMS:	195

Imagen No 1 – Consolidado Cumplimiento Ítems – Formulario ITA ANM



De lo anterior,

- El 50% equivalente a 98 ítems, se encuentran cumplidos
- El 19% equivalente a 37 ítems, se encuentran con cumplimiento parcial
- El 14% equivalente a 28 ítems, no se cumplen
- El 17% equivalente a 32 ítems, sin información para validar

5.2. SOBRE LOS RESULTADOS DISCRIMINADOS DE LA REVISION DE LA INFORMACION ANM A SER REPORTADA EN ITA.

El Formulario denominado “*Guía Matriz de Cumplimiento V4 – Sujeto Obligado Tradicional*” de la Procuraduría General de la Nación, se encuentra compuesto por un total de 12 categorías, 58

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

Subcategorías y 195 ítems de “Descripción” y de 89 “Explicación”, estos dos últimos corresponden al alcance y condiciones específicas de cumplimiento que en términos de la Ley 1712 de 2014 la Procuraduría evaluara frente a la publicación de la información en el Portal de Transparencia de la ANM y en su contenido a través de la Herramienta ITA. La distribución del formulario es la siguiente:

Tabla No 2 –Composición del Formulario “Guía Matriz de Cumplimiento V4 – Sujeto Obligado Tradicional”

Categoría	Subcategoría	Descripción	Explicación
1. Mecanismos de Contacto con el Sujeto Obligado	1.1 Sección particular	1 ítem de descripción	1 ítem de explicación
	1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano	5 ítems de descripción	3 ítems de explicación
	1.3. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	4 ítems de descripción	3 ítems de explicación
	1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales	4 ítems de descripción	0 ítems de explicación
	1.5. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	1 ítem de descripción	1 ítem de explicación
2. Información de interés.	2.1. Datos abiertos	2 ítems de descripción	1 ítems de explicación
	2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones	1 ítem de descripción	1 ítem de explicación
	2.3. Convocatorias	1 ítem de descripción	0 ítem de explicación
	2.4. Preguntas y respuestas frecuentes	1 ítem de descripción	1 ítem de explicación
	2.5. Glosario	1 ítem de descripción	0 ítem de explicación
	2.6. Noticias	1 ítem de descripción	0 ítem de explicación
	2.7. Calendario de actividades	1 ítem de descripción	0 ítem de explicación
	2.8. Información para niñas, niños y adolescentes	1 ítem de descripción	0 ítem de explicación
	2.9. Información adicional	1 ítem de descripción	1 ítem de explicación
3. Estructura orgánica y talento humano.	3.1. Misión y visión	1 ítem de descripción	0 ítem de explicación
	3.2. Funciones y deberes	1 ítem de descripción	0 ítem de explicación
	3.3. Procesos y procedimientos	1 ítem de descripción	0 ítem de explicación
	3.4. Organigrama	3 ítems de descripción	0 ítems de explicación
	3.5. Directorio de información de servidores públicos y contratistas	12 ítems de descripción	4 ítems de explicación
	3.6. Directorio de entidades	1 ítem de descripción	0 ítem de explicación
	3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	1 ítem de descripción	1 ítem de explicación
	3.8. Ofertas de empleo	1 ítem de descripción	1 ítem de explicación
4. Normatividad.	4.1. Sujetos obligados del orden nacional	8 ítems de descripción	3 ítems de explicación
	4.2. Sujetos obligados del orden territorial	4 ítems de descripción	2 ítems de explicación
	4.3. Otros sujetos obligados	1 ítem de descripción	0 ítem de explicación
5. Presupuesto.	5.1. Presupuesto general asignado	1 ítem de descripción	0 ítem de explicación
	5.2. Ejecución presupuestal histórica anual	1 ítem de descripción	1 ítem de explicación
	5.3. Estados financieros	1 ítem de descripción	1 ítem de explicación
6. Planeación.	6.1. Políticas, lineamientos y manuales	8 ítems de descripción	6 ítems de explicación
	6.2. Plan de gasto público (Plan de acción)	9 ítems de descripción	3 ítems de explicación
	6.3. Programas y proyectos en ejecución	1 ítem de descripción	1 ítem de explicación

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

	6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	1 ítem de descripción	1 ítem de explicación
	6.5. Participación en la formulación de políticas	4 ítems de descripción	1 ítems de explicación
	6.6. Informes de empalme	1 ítem de descripción	1 ítem de explicación
7. Control.	7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría	5 ítems de descripción	4 ítems de explicación
	7.2. Reportes de control interno	1 ítem de descripción	1 ítem de explicación
	7.3. Planes de Mejoramiento	2 ítem de descripción	1 ítem de explicación
	7.4. Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	3 ítem de descripción	0 ítem de explicación
	7.5. Información para población vulnerable	1 ítem de descripción	1 ítem de explicación
	7.6. Defensa judicial	5 ítems de descripción	1 ítems de explicación
	8. Contratación.	8.1. Publicación de la información contractual	1 ítem de descripción
8.2. Publicación de la ejecución de contratos		1 ítem de descripción	0 ítem de explicación
8.3. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras		1 ítem de descripción	1 ítem de explicación
8.4. Plan Anual de Adquisiciones		2 ítem de descripción	2 ítem de explicación
9. Trámites y servicios.	9.1. Trámites y servicios	5 ítems de descripción	3 ítems de explicación
10. Instrumentos de gestión de información pública	10.1. Información Mínima	1 ítem de descripción	0 ítem de explicación
	10.2. Registro de Activos de Información	10 ítems de descripción	1 ítem de explicación
	10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada	16 ítems de descripción	1 ítem de explicación
	10.4. Esquema de Publicación de Información	12 ítems de descripción	3 ítems de explicación
	10.5. Programa de Gestión Documental	2 ítems de descripción	1 ítem de explicación
	10.6. Tablas de Retención Documental	2 ítems de descripción	1 ítem de explicación
	10.7. Registro de publicaciones	2 ítems de descripción	1 ítem de explicación
	10.8. Costos de reproducción	2 ítems de descripción	1 ítem de explicación
	10.9. Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	1 ítem de descripción	1 ítem de explicación
	10.10. Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	6 ítems de descripción	2 ítems de descripción
11. Transparencia Pasiva.	11.1. Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	1 ítem de descripción	1 ítem de explicación
	11.2. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.	27 ítems de descripción	22 ítems de explicación
12. Accesibilidad Web.	12.1. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual	1 ítem de descripción	1 ítem de explicación
TOTAL		195 ITEMS DE DESCRIPCION	89 ITEMS DE EXPLICACION

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

Ahora bien, como resultado de las pruebas de Auditoria aplicada sobre la matriz reportada por el Grupo de Planeación, la verificación de los links respectivos, así como la aplicación de pruebas de recorrido sobre la información que reposita como publicada en el Portal de Transparencia de la ANM, permite evidenciar los siguientes resultados por Categoría, subcategoría e Ítem de descripción que los compone acompañado de las recomendaciones respectivas:

Tabla No 3 – Porcentaje Cumplimiento Ítems del Formulario ITA

Categoría	Grado de Cumplimiento de Ítems Descripción	Categoría	Grado de Cumplimiento de Ítems Descripción
1. Mecanismos de Contacto con el Sujeto Obligado	73.33%	7. Control	65%
2. Información de Interés	60%	8. Contratación	60%
3. Estructura orgánica y talento humano	4.76%	9. Trámites y Servicios	100%
4. Normatividad	100%	10. Instrumentos de gestión de información pública	33,33%
5. Presupuesto	100%	11. Transparencia Pasiva	0%
6. Planeación	75%	12. Accesibilidad Web	0%

5.2.1 RESULTADOS DE LA CATEGORIA No 1 “Mecanismos de Contacto con el Sujeto Obligado”.

En Relación con la Categoría No 1 del formulario y como resultado de las pruebas de verificación y recorrido aplicadas por la OCI se evidencia el cumplimiento pleno de 11 de las 15 descripciones de publicación por transparencia activa que la integran, lo que equivale a un cumplimiento del 73.33% de las descripciones que deben rendirse en relación con la Categoría No 1. En relación con la identificación de las subcategorías en las cuales se evidencia incumplimiento se tendrá el siguiente cuadro:

Tabla No 4 – Descripción del Nivel de cumplimiento de la Categoría No 1 del Formulario ITA -PGN

Categoría	Subcategoría	Descripción	Estado de Cumplimiento
1. Mecanismos de Contacto con el Sujeto Obligado	1.1 Sección particular	1 ítem de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ITEMS
	1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano	5 ítems de descripción	CUMPLE PARCIALMENTE - CUMPLE CON 4 DE 5 ITEMS
	1.3. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	4 ítems de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ITEMS
	1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales	4 ítems de descripción	CUMPLE CON 2 DE 4 ITEMS
	1.5. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	1 ítem de descripción	CUMPLE PARCIALMENTE

Ahora bien, en relación con los aspectos puntuales de incumplimiento o cumplimiento parcial, que fueron evidenciados por el equipo auditor se tendrán los siguientes

Tabla No 5 –Ítems para revisión Categoría No 1

Categoría de información			OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL
Categoría	Subcategoría	Descripción	

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano	a. Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.	NO CUMPLE link de consulta de las direcciones "Nuestras sedes en regiones" no se visualiza con lleve a una restricción
	1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales	c. Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.	NO CUMPLE no está disponible de forma directa en el link mecanismos de participación ciudadano
		d. Con acuse de recibido al remitente de forma automática.	NO CUMPLE no genera el acuse de recibido al remitente de forma automática. Se envió un correo de prueba para verificar el acuse electrónico
	1.5. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	a. Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012.	NO CUMPLE el link no funciona de forma directa hay que copiar y pegarlo un navegador para poder verlo

5.2.2 RESULTADOS DE LA CATEGORIA No 2 “Información de interés”.

En Relación con la Categoría No 2 del formulario y como resultado de las pruebas de verificación y recorrido aplicadas por la OCI se evidencia el cumplimiento pleno de 6 de las 10 descripciones de publicación por transparencia activa que la integran, lo que equivale a un cumplimiento del 60% de las descripciones que deben rendirse en relación con la Categoría No 2. En relación con la identificación de las subcategorías en las cuales se evidencia incumplimiento se tendrá el siguiente cuadro:

Tabla No 6 –Descripción del Nivel de cumplimiento de la Categoría No 2 del Formulario ITA -PGN

Categoría	Subcategoría	Descripción	Estado de Cumplimiento
2. Información de interés.	2.1. Datos abiertos	2 ítems de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ITEMS
	2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones	1 ítem de descripción	CUMPLE PARCIALMENTE
	2.3. Convocatorias	1 ítem de descripción	CUMPLE PARCIALMENTE
	2.4. Preguntas y respuestas frecuentes	1 ítem de descripción	CUMPLE
	2.5. Glosario	1 ítem de descripción	CUMPLE PARCIALMENTE
	2.6. Noticias	1 ítem de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ITEMS
	2.7. Calendario de actividades	1 ítem de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ITEMS
	2.8. Información para niñas, niños y adolescentes	1 ítem de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ITEMS
	2.9. Información adicional	1 ítem de descripción	CUMPLE PARCIALMENTE

Ahora bien, en relación con los aspectos puntuales de incumplimiento o cumplimiento parcial, que fueron evidenciados por el equipo auditor se tendrán los siguientes:

Tabla No 7 –Ítems para revisión Categoría No 2

Categoría de información

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

Categoría	Subcategoría	Descripción	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL
2. Información de interés.	2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones	a. Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.	El link no funciona de forma directa hay que copiar y pegarlo un navegador para poder verlo
	2.3. Convocatorias	a. Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.	No se observa documentación de los años 2017, 2018 y 2019 SE recomienda actualizar la información
	2.5. Glosario	a. Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.	Cumple Parcialmente - El link no se puede abrir desde el archivo Excel. Al copiar el link directamente en el navegador se despliega el documento denominado "Glosario Técnico Minero" con fecha agosto de 2013. Se recomienda verificar su validez por parte de personal especializado de la ANM.
	2.9. Información adicional	a. Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.	Cumple Parcialmente - El link no se puede abrir desde el archivo Excel. El indicador solicita información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés, no obstante, el link lleva como única alternativa al "Plan de Comunicaciones 2019 - 2020". Se sugiere evaluar y eventualmente adicionar rutas web de otra información que pudiese considerarse útil para los diversos grupos de interés en el resorte de la ANM.

5.2.3 RESULTADOS DE LA CATEGORIA No 3 “Estructura orgánica y talento humano.”

En Relación con la Categoría No 3 del formulario y como resultado de las pruebas de verificación y recorrido aplicadas por la OCI se evidencia el cumplimiento pleno de 1 de las 21 descripciones de publicación por transparencia activa que la integran, lo que equivale a un cumplimiento del 4.76% de las descripciones que deben rendirse en relación con la Categoría No 3. En relación con la identificación de las subcategorías en las cuales se evidencia incumplimiento se tendrá el siguiente cuadro:

Tabla No 8 –Descripción del Nivel de cumplimiento de la Categoría No 3 del Formulario ITA -PGN

Categoría	Subcategoría	Descripción	Estado de Cumplimiento
3. Estructura orgánica y talento humano.	3.1. Misión y visión	1 ítem de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ITEMS
	3.2. Funciones y deberes	1 ítem de descripción	CUMPLE PARCIALMENTE
	3.3. Procesos y procedimientos	1 ítem de descripción	CUMPLE PARCIALMENTE
	3.4. Organigrama	3 ítems de descripción	CUMPLE PARCIALMENTE

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

	3.5. Directorio de información de servidores públicos y contratistas	12 ítems de descripción	NO CUMPLE
	3.6. Directorio de entidades	1 ítem de descripción	CUMPLE PARCIALMENTE
	3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	1 ítem de descripción	CUMPLE PARCIALMENTE
	3.8. Ofertas de empleo	1 ítem de descripción	NO CUMPLE

Ahora bien, en relación con los aspectos puntuales de incumplimiento o cumplimiento parcial, que fueron evidenciados por el equipo auditor se tendrán los siguientes:

Tabla No 9 –Ítems para revisión Categoría No 3

Categoría de información			OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL	
Categoría	Subcategoría	Descripción		
3. Estructura orgánica y talento humano.	3.2. Funciones y deberes	a. Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto.	Cumple Parcialmente - El link refiere información parcial sobre las oficinas y grupo que dependen de la Presidencia ANM, no obstante se sugiere evaluar si la pretensión del Indicador de Transparencia es a visibilizar de manera directa, las funciones establecidas en el Decreto 4134 de 2011 por el cual se crea la ANM y no necesariamente la especificidad densa que arroja el manual de funciones y sus actualizaciones, el cual podría continuar siendo opcional mediante link para quienes decidan profundizar.	
	3.3. Procesos y procedimientos	a. Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.	Cumple Parcialmente - En efecto el link conduce al mapa de procesos (No se evidencia desactualización frente al disponible en ISOLUCION), pero no refiere acceso a los procedimientos que solicita el indicador de transparencia. Podría evaluarse la inclusión de un link que permita a los diferentes usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	
	3.4. Organigrama	a. Estructura orgánica de la entidad.	b. Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.	Cumple Parcialmente - El organigrama de la ANM se encuentra desactualizado respecto a los titulares de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación, Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones, y Grupo de Catastro y Registro Minero. Si bien no existe asignación en propiedad, debe referirse el funcionario encargado o asignado según corresponda, con el fin de dar precisión a los usuarios de los líderes de procesos y procedimientos ante la ANM. Cumple con el direccionamiento a "...Funciones de los Grupos Internos de Trabajo" y "...Funciones de los Cargos".
	3.5. Directorio de información de servidores públicos y contratistas	Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda.	Cumple Parcialmente / Se recomienda actualización a la página web en el enlace " Directorio Institucional", ya que se encuentra evidenciado que no está al día cierta información que allí se presenta, algunos casos puntuales como : " Vicepresidencia de Contratación y Titulación, Gerencia de Catastro y Registro Minero, Grupo de Proyectos de Interés Nacional, Grupo de Seguimiento y Control - Zona Norte, Gerencia de Fomento, Gerencia de Promoción, Grupo de Servicios Administrativos, Punto de Atención Regional Cúcuta, Punto de Atención Regional Pasto."	

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

		<p>Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:</p>	<p>No Cumple - En la página web de la ANM no existe un link donde se muestre el directorio de servidores públicos y contratistas de la Entidad, como tampoco un link que refiera la página del SIGEP. Se refiere link a la Escala Salarial y al cumplimiento legal de la publicación de las declaraciones de renta de conformidad con lo preceptuado en la Circular Presidencial número 01 del 20 de noviembre de 2018, la cual no se solicita en este aparte.</p> <p>Al respecto se sugiere evaluar la posibilidad como buena práctica de transparencia, de incluir dentro de la página web de la ANM, un link con la información solicitada en el Art. 9, lit c), de la Ley 1712 de 2014 y en el Art. 5 del Dec 103 de 2015. Si bien existe la salvedad de referir un link al SIGEP la intención de lo normado claramente se orienta a mantener informado y de manera transparente a los usuarios y grupos de interés de la ANM respecto a sus servidores y contratistas, incluyendo la información mínima solicitada normativamente.</p>
		i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.	No Cumple. Sin información
		j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.	No Cumple. Sin información
	3.6. Directorio de entidades	a. Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.	Cumple Parcialmente - En efecto el link referenciado conduce al listado de organismos del sector, no obstante, continúan sin acceso los enlaces al Ministerio de Minas y Energía, y de la Financiera Energética Nacional. De igual forma el enlace a las agremiaciones de FENALCARBÓN, se encuentra sin información. Se sugiere revisar el acceso directo desde la página de la Entidad con el fin de garantizar su funcionalidad.
	3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	a. Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales.	Cumple Parcialmente - En efecto el link referenciado conduce al listado de organismos del sector, no obstante, continúan sin acceso los enlaces al Ministerio de Minas y Energía, y de la Financiera Energética Nacional. De igual forma el enlace a las agremiaciones de FENALCARBÓN, se encuentra sin información. Se sugiere revisar el acceso directo desde la página de la Entidad con el fin de garantizar su funcionalidad.
	3.8. Ofertas de empleo	a. Oferta de empleos para los cargos a proveer.	<p>No cumple / El link suministrado en el Excel no funciona, arrojando el error " Not Found</p> <p>The requested URL /sites/default/files/DocumentosAnm/ofertas_de_empleo_1.pdf. Was not found on this server." Posibilidad de actualización del mismo.</p>

5.2.4 RESULTADOS DE LA CATEGORIA No 4 "Normatividad".

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

En Relación con la Categoría No 4 del formulario y como resultado de las pruebas de verificación y recorrido aplicadas por la OCI se evidencia el cumplimiento pleno de 13 de las 13 descripciones de publicación por transparencia activa que la integran, lo que equivale a un cumplimiento del 100% de las descripciones que deben rendirse en relación con la Categoría No 4. En relación con la identificación de las subcategorías en las cuales se evidencia cumplimiento se tendrá el siguiente cuadro:

Tabla No 10 –Descripción del Nivel de cumplimiento de la Categoría No 4 del Formulario ITA -PGN

Categoría	Subcategoría	Descripción	Estado de Cumplimiento
4. Normatividad.	4.1. Sujetos obligados del orden nacional	8 ítems de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ITEMS
	4.2. Sujetos obligados del orden territorial	4 ítems de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ITEMS
	4.3. Otros sujetos obligados	1 ítem de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ITEMS

5.2.5 RESULTADOS DE LA CATEGORIA No 5 “Presupuesto”

En Relación con la Categoría No 5 del formulario y como resultado de las pruebas de verificación y recorrido aplicadas por la OCI se evidencia el cumplimiento pleno de 3 de las 3 descripciones de publicación por transparencia activa que la integran, lo que equivale a un cumplimiento del 100% de las descripciones que deben rendirse en relación con la Categoría No 5. En relación con la identificación de las subcategorías en las cuales se evidencia cumplimiento se tendrá el siguiente cuadro:

Tabla No 11 –Descripción del Nivel de cumplimiento de la Categoría No 5 del Formulario ITA -PGN

Categoría	Subcategoría	Descripción	Estado de Cumplimiento
5. Presupuesto.	5.1. Presupuesto general asignado	1 ítem de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ITEMS
	5.2. Ejecución presupuestal histórica anual	1 ítem de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ITEMS
	5.3. Estados financieros	1 ítem de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ITEMS

5.2.6 RESULTADOS DE LA CATEGORIA No 6 “Planeación”

En Relación con la Categoría No 6 del formulario y como resultado de las pruebas de verificación y recorrido aplicadas por la OCI se evidencia el cumplimiento pleno de 18 de las 24 descripciones de publicación por transparencia activa que la integran, lo que equivale a un cumplimiento del 75% de las descripciones que deben rendirse en relación con la Categoría No 6. En relación con la identificación de las subcategorías en las cuales se evidencia incumplimiento se tendrá el siguiente cuadro:

Tabla No 12 –Descripción del Nivel de cumplimiento de la Categoría No 6 del Formulario ITA -PGN

Categoría	Subcategoría	Descripción	Estado de Cumplimiento
6. Planeación.	6.1. Políticas, lineamientos y manuales	8 ítems de descripción	CUMPLE PARCIALMENTE – CUMPLE CON 6 DE 8 ITEMS

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

	6.2. Plan de gasto público (Plan de acción)	9 ítems de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ITEMS
	6.3. Programas y proyectos en ejecución	1 ítem de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ITEMS
	6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	1 ítem de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ITEMS
	6.5. Participación en la formulación de políticas	4 ítems de descripción	NO CUMPLE
	6.6. Informes de empalme	1 ítem de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ITEMS

Ahora bien, en relación con los aspectos puntuales de incumplimiento o cumplimiento parcial, que fueron evidenciados por el equipo auditor se tendrán los siguientes:

Tabla No 13 –Ítems para revisión Categoría No 6

Categoría de informe			OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL
Categoría	Subcategoría	Descripción	
6. Planeación.	6.1. Políticas, lineamientos y manuales	d. Plan de Rendición de cuentas.	NO CUMPLE, SIN LINK
		h. Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.	NO CUMPLE, SIN LINK
	6.5. Participación en la formulación de políticas	Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando:	NO CUMPLE con lo estipulado en el Art.11 lit i), Ley 1712 de 2014 y Art. 15, Dec. 103 de 2015- Aunque en el link https://www.anm.gov.co/?q=contactenos se hace referencia a que "La Agencia Nacional de Minería dispone de los diferentes medios y canales listados a continuación, a través de los cuales toda la ciudadanía, sin excepción, puede participar en la formulación de políticas, el control social, la evaluación de la gestión institucional, así como tener acceso a información, interactuar y participar activamente en los asuntos que se convoque virtual o presencialmente." los link sugeridos solo llevan a la página web de la Entidad y en ningún caso refiere a documentos que haga referencia a mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando:
		a. Sujetos que pueden participar.	
		b. Medios presenciales y electrónicos.	
c. Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.			
a. Sujetos que pueden participar. b. Medios presenciales y electrónicos. c. Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.			

5.2.7 RESULTADOS DE LA CATEGORIA No 7 “Control”

En Relación con la Categoría No 7 del formulario y como resultado de las pruebas de verificación y recorrido aplicadas por la OCI se evidencia el cumplimiento pleno de 11 de las 17 descripciones de publicación por transparencia activa que la integran, lo que equivale a un cumplimiento del 65% de las descripciones que deben rendirse en relación con la Categoría No 7. En relación con la identificación de las subcategorías en las cuales se evidencia incumplimiento se tendrá el siguiente cuadro:

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

Tabla No 14 –Descripción del Nivel de cumplimiento de la Categoría No 7 del Formulario ITA -PGN

Categoría	Subcategoría	Descripción	Estado de Cumplimiento
7. Control.	7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría	5 ítems de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ITEMS
	7.2. Reportes de control interno	1 ítem de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ITEMS
	7.3. Planes de Mejoramiento	2 ítem de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ITEMS
	7.4. Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	3 ítem de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ITEMS (VERIFICAR)
	7.5. Información para población vulnerable	1 ítem de descripción	NO CUMPLE Y SIN RESPONSABLE ASIGNADO
	7.6. Defensa judicial	5 ítems de descripción	NO CUMPLE

Ahora bien, en relación con los aspectos puntuales de incumplimiento o cumplimiento parcial, que fueron evidenciados por el equipo auditor se tendrán los siguientes:

Tabla No 15 –Ítems para revisión Categoría No 7

Categoría de informe			OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL
Categoría	Subcategoría	Descripción	
7. Control.	7.5. Información para población vulnerable	a. Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.	No cumple, sería el responsable Talento Humano - 7.5. Información para población vulnerable -Lite D " Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño;". Este ítem no tiene asignado responsable, no se evidencio información publicada al respecto.
		7.6. Defensa judicial	Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:
		a. Número de demandas.	No cumple - Sin información para validar
		b. Estado en que se encuentra.	No cumple - Sin información para validad
		c. Pretensión o cuantía de la demanda.	No cumple - Sin información para validar
		d. Riesgo de pérdida.	No cumple - Sin información para validar

5.2.8 RESULTADOS DE LA CATEGORIA No 8 “Contratación”

En Relación con la Categoría No 8 del formulario y como resultado de las pruebas de verificación y recorrido aplicadas por la OCI se evidencia el cumplimiento pleno de 3 de las 5 descripciones de publicación por transparencia activa que la integran, lo que equivale a un cumplimiento del 60% de las descripciones que deben rendirse en relación con la Categoría No 8. En relación con la identificación de las subcategorías en las cuales se evidencia incumplimiento se tendrá el siguiente cuadro:

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

Tabla No 16 –Descripción del Nivel de cumplimiento de la Categoría No 8 del Formulario ITA -PGN

Categoría	Subcategoría	Descripción	Estado de Cumplimiento
8. Contratación.	8.1. Publicación de la información contractual	1 ítem de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ITEMS
	8.2. Publicación de la ejecución de contratos	1 ítem de descripción	CUMPLE PARCIALMENTE
	8.3. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	1 ítem de descripción	NO CUMPLE
	8.4. Plan Anual de Adquisiciones	2 ítem de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ITEMS

Ahora bien, en relación con los aspectos puntuales de incumplimiento o cumplimiento parcial, que fueron evidenciados por el equipo auditor se tendrán los siguientes:

Tabla No 17 –Ítems para revisión Categoría No 8

Categoría de informe			OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL
Categoría	Subcategoría	Descripción	
8. Contratación.	8.2. Publicación de la ejecución de contratos	a. Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.	Cumple parcialmente - se debe incluir un LINK que remita al EL SECOP
	8.3. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	a. Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	No cumple - envía a ISOLUCION pero no deja ver el manual de contratación

5.2.9 RESULTADOS DE LA CATEGORIA No 9 - "Trámites y servicios"

En Relación con la Categoría No 9 del formulario y como resultado de las pruebas de verificación y recorrido aplicadas por la OCI se evidencia el cumplimiento pleno de 5 de las 5 descripciones de publicación por transparencia activa que la integran, lo que equivale a un cumplimiento del 100% de las descripciones que deben rendirse en relación con la Categoría No 9. En relación con la identificación de las subcategorías en las cuales se evidencia incumplimiento se tendrá el siguiente cuadro:

Tabla No 18 –Descripción del Nivel de cumplimiento de la Categoría No 9 del Formulario ITA -PGN

Categoría	Subcategoría	Descripción	Estado de Cumplimiento
9. Trámites y servicios.	9.1. Trámites y servicios	5 ítems de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ITEMS

RECOMENDACIÓN: No obstante, lo anterior la Oficina de Control Interno recomienda al Grupo de Planeación la asignación de responsable en relación con la alimentación y actualización de los 5 ítems que componen la Categoría No 9 del formulario a rendir por ITA. Lo anterior a efectos de garantizar información oportuna y actualizada en el evento de solicitud adicional de la Procuraduría General de la Nación, para este componente.

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

5.2.10 RESULTADOS DE LA CATEGORIA No 10 - “Instrumentos de gestión de información pública”

En Relación con la Categoría No 10 del formulario y como resultado de las pruebas de verificación y recorrido aplicadas por la OCI se evidencia el cumplimiento pleno de 18 de las 54 descripciones de publicación por transparencia activa que la integran, lo que equivale a un cumplimiento del 33,33% de las descripciones que deben rendirse en relación con la Categoría No 10. En relación con la identificación de las subcategorías en las cuales se evidencia incumplimiento se tendrá el siguiente cuadro:

Tabla No 19 –Descripción del Nivel de cumplimiento de la Categoría No 10 del Formulario ITA -PGN

Categoría	Subcategoría	Descripción	Estado de Cumplimiento
10. Instrumentos de gestión de información pública	10.1. Información Mínima	1 ítem de descripción	NO CUMPLE (SIN INFORMACION PARA VALIDAR)
	10.2. Registro de Activos de Información	10 ítems de descripción	CUMPLE PARCIALMENTE 9 FACTORES CUMPLIDOS Y 1 SIN INFORMACION PARA VALIDAR)
	10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada	16 ítems de descripción	CUMPLE PARCIALMENTE (15 ÍTEMS CUMPLIDOS PARCIALMENTE)
	10.4. Esquema de Publicación de Información	12 ítems de descripción	NO CUMPLE (SIN INFORMACION PARA VALIDAR - INCONVENIENTES CON EL LINK PROPORCIONADO)
	10.5. Programa de Gestión Documental	2 ítems de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ÍTEMS
	10.6. Tablas de Retención Documental	2 ítems de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ÍTEMS
	10.7. Registro de publicaciones	2 ítems de descripción	CUMPLE PARCIALMENTE- CUMPLE 1 DE 2 ÍTEMS
	10.8. Costos de reproducción	2 ítems de descripción	CUMPLE PARCIALMENTE
	10.9. Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	1 ítem de descripción	CUMPLE CON TODOS LOS ÍTEMS
	10.10. Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	6 ítems de descripción	CUMPLE PARCIALMENTE- CUMPLE 2 DE 6 ÍTEMS

Ahora bien, en relación con los aspectos puntuales de incumplimiento o cumplimiento parcial, que fueron evidenciados por el equipo auditor se tendrán los siguientes:

Tabla No 20 –Descripción del Nivel de cumplimiento de la Categoría No 10 del Formulario ITA –PGN

Categoría de informe			OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL
Categoría	Subcategoría	Descripción	

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA		CODIGO:EVA1-P-001-F-002
			VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION		FECHA VIGENCIA:

10. Instrumentos de gestión de información pública.	10.1. Información Mínima	<p>Recuerde que de acuerdo al numeral 10.1 del Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC, cuando la información mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 se encuentre en otra sección del sitio web o en un sistema de información, los sujetos obligados deben identificar la información que reposa en estos y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma.</p>	NO CUMPLE. Sin Link ni información para validar.
	10.2 Registro de Activos de Información	<p>i. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación</p>	No Cumple. Página no encontrada
	10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada	<p>El índice de información Clasificada y Reservada es el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, que ha sido calificada como clasificada o reservada y debe cumplir con las siguientes características:</p>	Cumple Parcialmente., link no lleva directamente, se debe copiar la URL en el navegador

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

		a. En formato Excel y disponible en datos abiertos.	Cumple Parcialmente., link no lleva directamente, se debe copiar la URL en el navegador
		b. Disponible en el portal www.datos.gov.co	Cumple Parcialmente. El link no funciona de forma directa hay que copiar y pegarlo un navegador para poder verlo
		c. Nombre o título de la categoría de información.	Cumple Parcialmente. El link no funciona de forma directa hay que copiar y pegarlo un navegador para poder verlo
		d. Nombre o título de la información.	Cumple Parcialmente. El link no funciona de forma directa hay que copiar y pegarlo un navegador para poder verlo
		e. Idioma.	Cumple Parcialmente. El link no funciona de forma directa hay que copiar y pegarlo un navegador para poder verlo
		f. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	Cumple Parcialmente. El link no funciona de forma directa hay que copiar y pegarlo un navegador para poder verlo
		g. Fecha de generación de la información.	Cumple Parcialmente. El link no funciona de forma directa hay que copiar y pegarlo un navegador para poder verlo
		h. Nombre del responsable de la información.	Cumple Parcialmente. El link no funciona de forma directa hay que copiar y pegarlo un navegador para poder verlo
		i. Objetivo legítimo de la excepción.	Cumple Parcialmente. El link no funciona de forma directa hay que copiar y pegarlo un navegador para poder verlo
		j. Fundamento constitucional o legal.	Cumple Parcialmente. El link no funciona de forma directa hay que copiar y pegarlo un navegador para poder verlo
		k. Fundamento jurídico de la excepción.	Cumple Parcialmente. El link no funciona de forma directa hay que copiar y pegarlo un navegador para poder verlo
		l. Excepción total o parcial.	Cumple Parcialmente. El link no funciona de forma directa hay que copiar y pegarlo un navegador para poder verlo
		m. Fecha de la calificación.	Cumple Parcialmente. El link no funciona de forma directa hay que copiar y pegarlo un navegador para poder verlo
		n. Plazo de clasificación o reserva.	Cumple Parcialmente. El link no funciona de forma directa hay que copiar y pegarlo un navegador para poder verlo
		o. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del	No Cumple. Sin Información para Validar

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

		Archivo General de la Nación.	
	10.4. Esquema de Publicación de Información	Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:	Cumple Parcialmente. El link no funciona de forma directa hay que copiar y pegarlo un navegador para poder verlo
		a. Nombre o título de la información.	Cumple Parcialmente. El link no funciona de forma directa hay que copiar y pegarlo un navegador para poder verlo
		b. Idioma.	Cumple Parcialmente. El link no funciona de forma directa hay que copiar y pegarlo un navegador para poder verlo
		c. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	Cumple Parcialmente. El link no funciona de forma directa hay que copiar y pegarlo un navegador para poder verlo
		d. Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.).	Cumple Parcialmente. El link no funciona de forma directa hay que copiar y pegarlo un navegador para poder verlo
		e. Fecha de generación de la información.	Cumple Parcialmente. El link no funciona de forma directa hay que copiar y pegarlo un navegador para poder verlo
		f. Frecuencia de actualización.	Cumple Parcialmente. El link no funciona de forma directa hay que copiar y pegarlo un navegador para poder verlo
		g. Lugar de consulta.	Cumple Parcialmente. El link no funciona de forma directa hay que copiar y pegarlo un navegador para poder verlo
		h. Nombre de responsable de la producción de la información.	Sin información para validar
		i. Nombre de responsable de la información.	Sin información para validar
		j. Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación. Los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable, implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios con el fin de identificar	Sin información para validar

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

		información que pueda publicarse de manera proactiva y establecer los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas.	
	10.7. Registro de publicaciones	b. Automáticamente disponibles.	No cumple, Link no corresponde, direcciona al Sistema de Gestión ISOLUCION.
	10.8. Costos de reproducción	a. Costos de reproducción de la información pública.	Cumple parcialmente, link no direcciona directamente, el documento publicado hace referencia solamente a costos 2016
		b. Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.	Cumple parcialmente, link no direcciona directamente, el documento publicado hace referencia solamente a costos 2016
	10.10. Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	b. Número de solicitudes recibidas.	No cumple - Sin Información
		c. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.	No cumple - Sin Información
		d. Tiempo de respuesta a cada solicitud.	No cumple - Sin Información
		e. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	No cumple - Sin Información

5.2.11 RESULTADOS DE LA CATEGORIA No 11 “Transparencia Pasiva.”

En Relación con la Categoría No 11 del formulario y como resultado de las pruebas de verificación y recorrido aplicadas por la OCI se evidencia el cumplimiento pleno de 0 de las 28 descripciones de publicación por transparencia activa que la integran, lo que equivale a un cumplimiento del 0% de las descripciones que deben rendirse en relación con la Categoría No 11. En relación con la

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

identificación de las subcategorías en las cuales se evidencia incumplimiento se tendrá el siguiente cuadro:

Tabla No 21 –Descripción del Nivel de cumplimiento de la Categoría No 11 del Formulario ITA -PGN

Categoría	Subcategoría	Descripción	Estado de Cumplimiento
11. Transparencia Pasiva.	11.1. Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	1 ítem de descripción	NO CUMPLE
	11.2. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.	27 ítems de descripción	NO CUMPLE (SIN INFORMACION)

Ahora bien, en relación con los aspectos puntuales de incumplimiento o cumplimiento parcial, que fueron evidenciados por el equipo auditor se tendrán los siguientes:

Tabla No 22 –Descripción del Nivel de cumplimiento de la Categoría No 11 del Formulario ITA -PGN

Categoría de informe			OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL
Categoría	Subcategoría	Descripción	
11. Transparencia Pasiva.	11.1. Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	a. En la recepción de solicitudes de información pública los sujetos obligados deben indicar al solicitante los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma mediante el número o código de seguimiento asignado	No cumple
		Requisitos generales:	
	11.2. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.	a. Habilitación para el uso de niños, niñas y adolescentes	Sin información
		b. Validación de los campos	Sin información
		c. Ayudas	Sin información
		d. Solicitud de información pública con identidad reservada	Sin información
		Campos mínimos del formulario:	
		e. Tipo de Solicitud	Sin información
f. Tipo de solicitante	Sin información		

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

		g. Primer Nombre	Sin información
		h. Segundo Nombre (opcional)	Sin información
		i. Primer Apellido	Sin información
		j. Segundo Apellido (opcional)	Sin información
		k. Tipo de identificación	Sin información
		l. Número de identificación	Sin información
		m. Razón Social	Sin información
		n. NIT	Sin información
		o. País	Sin información
		p. Departamento	Sin información
		q. Municipio	Sin información
		r. Dirección	Sin información
		s. Correo electrónico	Sin información
		t. Teléfono fijo	Sin información
		u. Teléfono móvil	Sin información
		v. Contenido de la solicitud	Sin información
		w. Archivos o documentos	Sin información
		x. Opción para elegir el medio de respuesta	Sin información
		y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta	Sin información

5.2.12 RESULTADOS DE LA CATEGORIA No 12 "Accesibilidad Web"

En Relación con la Categoría No 12 del formulario y como resultado de las pruebas de verificación y recorrido aplicadas por la OCI se evidencia el cumplimiento pleno de 0 de las 1 descripciones de publicación por transparencia activa que la integran, lo que equivale a un cumplimiento del 0% de las descripciones que deben rendirse en relación con la Categoría No 12. En relación con la identificación de las subcategorías en las cuales se evidencia incumplimiento se tendrá el siguiente cuadro:

Tabla No 23 –Descripción del Nivel de cumplimiento de la Categoría No 12 del Formulario ITA -PGN

Categoría	Subcategoría	Descripción	Estado de Cumplimiento
12. Accesibilidad Web.	12.1. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual	1 ítem de descripción	NO CUMPLE

Ahora bien, en relación con los aspectos puntuales de incumplimiento, que fueron evidenciados por el equipo auditor se tendrán lo siguientes:

Tabla No 24 –Descripción del Nivel de cumplimiento de la Categoría No 12 del Formulario ITA –PGN

Categoría de informe	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL
----------------------	----------------------------------

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

Categoría	Subcategoría	Descripción	
12. Accesibilidad Web.	12.1. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual	a. ¿El sitio web de su Entidad cumple con los criterios de accesibilidad de nivel A?	No Cumple. Solo aparece texto de que se tiene facilidad para acceder para personas en condición de discapacidad visual (programa convertic) – No se evidencio información para validar

RECOMENDACIÓN: En relación con los aspectos puntuales de incumplimiento, cumplimiento parcial o de verificación, que fueron evidenciados por el equipo auditor en el presente informe para las Categorías 1, 2,3, 6, 7, 8, 10, 11 y 12 del Formulario denominado “*Guía Matriz de Cumplimiento V4 – Sujeto Obligado Tradicional*” de la Procuraduría General de la Nación, la Oficina de Control Interno recomienda se adopten y tomen los correctivos necesarios a efectos de garantizar la publicación en el Portal de Transparencia de la ANM y su oportuno reporte en términos del ITA de la Procuraduría General de la Nación, atendiendo que el termino máximo de rendición de la información es hasta el 30 de agosto de 2019.

6. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

- Como resultado de la verificación de los 195 ítems que componen cada uno de los links y accesos reportados por las distintas áreas de la Entidad para dar cumplimiento a las 195 categorías que componen la “*Guía Matriz de Cumplimiento V4 – Sujeto Obligado Tradicional*” a rendirse a través del aplicativo ITA de la Procuraduría General de la Nación, se evidencio que aún se encuentra pendientes de revisión, incorporación-publicación en el Portal de Transparencia y reporte al Grupo de Planeación de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera de información contenida en las Categorías 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 y 12 del Formulario. Por lo anterior se recomienda se adelanten mesas de trabajo con las áreas involucradas en dicho proceso a efectos de garantizar una pronta y efectiva revisión y subsanación.
- El ejercicio de revisión aplicado por el equipo auditor de la Oficina de Control Interno evidencio cumplimiento al 100% de la información publicable y a ser reportada a través del Formulario *Guía Matriz de Cumplimiento V4 – Sujeto Obligado Tradicional* a rendirse a través del aplicativo ITA de la Procuraduría General de la Nación, esto para las categorías denominadas 4 “*Normatividad*”, 5. “*Presupuesto*” y 9 “*Tramites y Servicios*”.
- La Oficina de Control Interno recomienda al Grupo de Planeación evalúe y asigne responsable para el manejo del Numeral 7.5 “*Información para Población Vulnerable*” Literal a) “*Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable*” perteneciente a la Categoría “7. Control” del Formulario *Guía Matriz de Cumplimiento V4 – Sujeto Obligado Tradicional*, el cual pese al análisis efectuado sobre la información publicada en el Portal de Transparencia no pudo evidenciarse información alguna publicada.

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

4. El equipo auditor evidencio para las categorías 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 y 12 del Formulario denominado *“Guía Matriz de Cumplimiento V4 – Sujeto Obligado Tradicional”*, la existencia de información desactualizada publicada en el Portal de Transparencia (y que pese a la existencia de links de publicación) se requiere su revisión y ajuste previo a su rendición en el sistema ITA de la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior atendiendo que la finalidad de la rendición no es solamente evidenciar la existencia de los links respectivos sino igualmente evaluar la actualidad de la información que publican las entidades obligadas en sus portales de transparencia para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. Por lo que se recomienda efectuar por mesas de autocontrol las respectivas revisiones de actualización sobre la información publicada.

5. Se recomienda, una vez subsanadas las inconsistencias detectadas se proceda a efectuar la rendición de la Información directamente en el formulario virtual que reposa en el Sistema ITA de la Procuraduría General de la Nación, y no a través del Formulario Excel que fue descargado para la revisión de las áreas. Lo anterior atendiendo que se evidenciaron múltiples errores generados al momento de verificación de links los cuales no direccionan directamente.

6. Se recomienda articular con todas las dependencias responsables de producir y controlar la publicación de la información, que debe reposar en el portal de transparencia de la entidad, garantizando la oportunidad y la actualidad de la información en ellos consignada, así como evitar impactos en información ya reportada a otras entidades, como es el caso de datos abiertos, link de consulta reportados en informes que generan las áreas, entre otros.