



INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2022

INFORME DEFINITIVO

ADRIANA GIRALDO RAMIREZ
Jefe Control Interno

Equipo Auditor:
ANDREA DEL PILAR PARRA GRANADOS
CARLOS ANDRÉS TAFUR MUÑOZ
HARLYN JAVIER PINTO USTATE
JOSÉ FERNANDO DUSSAN DÍAZ
CESAR EDUARDO ESTRADA NARVAEZ
SAMIR ANDREUS FORTICH DUARTE
EDGAR ORTIZ BOTERO

OFICINA DE CONTROL INTERNO
ENERO DE 2023

ANM-OCI-003-2023

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

1. OBJETIVO GENERAL

Dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 2 del Artículo 39 de la Ley 909 de 2004; Artículo 2.2.13.1.5. Decreto 1083 de 2015; la Circular No. 4 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial; Artículo 16, 17, numeral 3, 18, literal e) y 26 literal a) del Acuerdo 6176 de 2018 CNSC; y el Artículo 16 del Decreto 648 de 2017.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Presentar informe consolidado de la evaluación a la gestión por dependencias en la vigencia 2022, el cual se elaboró atendiendo el rol de evaluador independiente dispuesto por la Ley 87 de 1993, mediante un análisis de la gestión en cada área de la Entidad, soportado en la evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de ejecución de los compromisos establecidos en los planes y programas institucionales, así como el resultado de las evaluaciones y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, para que la Alta Gerencia tome decisiones en procura del mejoramiento continuo de la gestión institucional.

3. ALCANCE

La Oficina de Control Interno realizó la evaluación de la gestión por dependencias (Grupos de trabajo y Oficinas Asesoras) de la Agencia Nacional de Minería, correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2022.

4. METODOLOGÍA

De acuerdo con la ponderación dada individualmente a cada Grupo u Oficina pertenecientes a las vicepresidencias y Presidencia en cada indicador, la Oficina de Control Interno pudo verificar el avance de cumplimiento de las acciones programadas, multiplicando el alcance verificado por el peso porcentual definido.

Es importante mencionar que para la vigencia 2022 la ANM consideró dos tipos de indicadores, así: Indicadores Estratégicos e Indicadores Operativos. En la ponderación asignada a cada indicador en el POA institucional, los indicadores suman 100% por cada tipo de indicador y por cada grupo u oficina, de esta manera cada grupo u oficina suma una ponderación del 100% por los indicadores estratégicos y otro 100% por los indicadores operativos; de la misma manera, cada tipo de indicador asigna un porcentaje (peso porcentual) de aporte a la vicepresidencia o Presidencia en cada caso, sumando igualmente un porcentaje ponderado de 100% para los indicadores estratégicos y otro 100% ponderado por los indicadores operativos.

Para el cálculo del porcentaje de cumplimiento por grupo u oficina, la OCI determinó como criterio, el siguiente cálculo:

1. Se multiplicó el valor obtenido por cada indicador de acuerdo con la calificación proporcionada en el aplicativo Isolucion, por el peso porcentual establecido en el POA.
2. Se sumaron de manera independiente el total de indicadores tanto estratégicos como operativos.
3. Cuando la naturaleza de los indicadores del grupo u oficina son totalmente estratégicos o totalmente operativos, el valor asignado de cumplimiento corresponde a la sumatoria de los resultados de multiplicar la calificación en Isolucion por el peso ponderado del indicador.
4. Cuando los indicadores del grupo u oficina son mixtos, es decir tanto estratégicos como operativos, el resultado se obtiene sumando el resultado por tipo de indicador y luego multiplicando cada valor resultante por el peso ponderado obtenido de dividir el número total

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

de indicadores (estratégicos y operativos) del grupo u oficina, por el número específico de cada tipo de indicador.

Para el cálculo del porcentaje de cumplimiento para las vicepresidencias y Presidencia, la OCI determinó como criterio, el siguiente cálculo:

1. Se sumaron todos los valores obtenidos por grupo u oficina y por tipo de indicador. De esta manera se obtuvo la sumatoria total de indicadores estratégicos y total de indicadores operativos atribuible a cada vicepresidencia y a la Presidencia.
2. Para obtener el valor de cumplimiento de cada vicepresidencia y de la Presidencia, se multiplicó la sumatoria detallada anteriormente por el peso ponderado obtenido de dividir el número total de indicadores (estratégicos y operativos) de cada vicepresidencia y de la Presidencia, por el número específico de cada tipo de indicador.

Finalmente, y para obtener el valor de cumplimiento de la Agencia Nacional de Minería, se ponderó mediante promedio simple, el valor de cada vicepresidencia y Presidencia, para luego sumarlos.

5. RESULTADOS

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Evaluación por Dependencias 2022 y efectuando promedio simple de los valores, se concluye que la ANM cumplió con el **86,72%** de las metas propuestas, disminuyendo su calificación en 2,88% comparativamente con la vigencia 2021 (89,6%), y 2% más que la vigencia 2020 (84,72%), ubicándose en la franja AMARILLA de riesgo medio de incumplimiento, lo que denota una permanencia fluctuante en esta franja de riesgo de incumplimiento.



VICEPRESIDENCIAS y PRESIDENCIA ANM 2022	CALIFICACIÓN	PESO ANM	APORTE ANM
TOTAL VAF	92,61%	20%	18,52%
TOTAL VCyT	77,80%	20%	15,56%
TOTAL VSC&SM	77,61%	20%	15,52%
TOTAL VPyF	96,29%	20%	19,26%
TOTAL PRESIDENCIA	92,60%	20%	18,52%
TOTAL ANM	87,38%	100%	87,38%

Para la interpretación de las cifras, la OCI tomó como criterios de evaluación las franjas de riesgos de cumplimiento definidas en el aplicativo Isolucion de la ANM, valoradas de la siguiente manera:

Franja de Riesgo	Tope Mínimo	Tope máximo	Color
Franja de Bajo Riesgo de Incumplimiento	90%	100%	
Franja de Medio Riesgo de Incumplimiento	70%	89%	
Franja de Alto Riesgo de incumplimiento	0	69%	
Indicador con sobrecumplimiento	>100%		

A continuación, se muestran los resultados por indicadores de cada de una de las vicepresidencias y Presidencia, de la Agencia Nacional de Minería:

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

Tabla N° 3. Grupo de Talento Humano

ÁREA	INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia	Peso VAF Estratégicos	Calificación VAF Estratégicos	
GRUPO DE TALENTO HUMANO	Promedio de satisfacción de las actividades ejecutadas por el Grupo de Gestión del Talento Humano	100,00%	100%	100,00%	11,11%	11,11%	
	Promedio de impacto de las capacitaciones programadas en el PIC	100,00%		15%	15,00%	1,89%	1,89%
	Ocupación de la planta de personal	100,00%		15%	15,00%	1,89%	1,89%
	Cumplimiento de Estándares mínimos para las empresas en SGSST con base en el Decreto 312 de 2020	96,67%		15%	14,50%	1,89%	1,82%
	Frecuencia de accidentalidad laboral	100,00%		15%	15,00%	1,89%	1,89%
	Severidad de la accidentalidad	100,00%		15%	15,00%	1,89%	1,89%
	Precisión de la liquidación de nómina y aplicación de novedades	99,79%		15%	14,97%	1,89%	1,88%
	Atender todas las solicitudes de situaciones administrativas de los funcionarios	100,00%		10%	10,00%	1,89%	1,89%
Grupo de Talento Humano							
	Estratégicos	Operativos					
Sumatoria X tipo de Indicador	100,00%	99,47%					
Ponderación X número de indicadores	12,50%	87,50%					
Calificación Grupo	12,50%	87,04%					99,54%

Tabla N° 4. Grupo de Recursos Financieros

ÁREA	INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia	Peso VAF Estratégicos	Calificación VAF Estratégicos	
GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS	% Identificación de pagos de cartera de la vigencia	100,00%	30%	30,00%	11,11%	11,11%	
	% Cumplimiento del PAC	100,00%	70%	70,00%	11,11%	11,11%	
	Oportunidad en la expedición de CDP y RP	100,00%		30%	30,00%	1,89%	1,89%
	Oportunidad en la atención y registro de las solicitudes recibidas que afectan la cartera	100,00%		15%	15,00%	1,89%	1,89%
	% Cartera vencida sobre cartera total	100,00%		5%	5,00%	1,89%	1,89%
	Estados Financieros acordes a normatividad	100,00%		35%	35,00%	1,89%	1,89%
	Oportunidad en la expedición de órdenes de pago para comisiones	100,00%		15%	15,00%	1,89%	1,89%
	Grupo de Recursos Financieros						
	Estratégicos	Operativos					
Sumatoria X tipo de Indicador	100,00%	100,00%					
Ponderación X número de indicadores	28,57%	71,43%					
Calificación Grupo	28,57%	71,43%					100,00%

Tabla N° 5. Grupo de Servicios Administrativos

ÁREA	INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia	Peso VAF Estratégicos	Calificación VAF Estratégicos	
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	% de procesos tramitados en el grupo de contratación según cronograma del plan anual de adquisiciones correspondiente al Grupo de Servicios Administrativos	100,00%		9%	9,00%	1,89%	1,89%
	% Verificación de toma física de inventarios	84,26%		7%	5,90%	1,89%	1,59%
	% Cobertura de toma física de inventarios en las sedes de la ANM	81,25%		7%	5,69%	1,89%	1,53%
	% Ejecución del plan anual de mantenimiento	92,11%		7%	6,45%	1,89%	1,74%
	% Adjudicación contractual de Servicios Generales	100,00%		7%	7,00%	1,89%	1,89%
	% Ejecución de la prestación de servicio de Vigilancia y Seguridad Privada	100,00%		7%	7,00%	1,89%	1,89%
	% Atención de siniestros	100,00%		7%	7,00%	1,89%	1,89%
	% Gestión para el pago oportuno de los servicios públicos	100,00%		7%	7,00%	1,89%	1,89%
	% Gestión de solicitudes de transporte aéreo y terrestre	89,25%		7%	6,25%	1,89%	1,68%
	Visitas de Seguimiento proceso de Gestión Documental	100,00%		7%	7,00%	1,89%	1,89%
	Avance en la implementación del SGD (sistema de gestión Documental)	60,00%		7%	4,20%	1,89%	1,13%
	Cumplimiento al programa de capacitación del SGD	100,00%		7%	7,00%	1,89%	1,89%
	Transferencias documentales gestionadas	100,00%		7%	7,00%	1,89%	1,89%
	Saneamiento ambiental y limpieza técnica	69,23%		7%	4,85%	1,89%	1,31%
	Grupo de Servicios Administrativos						
	91,33%						

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

Tabla N° 6. Grupo de Control Interno Disciplinario

ÁREA	INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia	Peso VAF Estratégicos	Calificación VAF Estratégicos	
GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	% de procesos del stock a 31 de diciembre de 2021 con por lo menos una actuación durante el año	97,44%		20%	19,49%	1,89%	1,84%
	% de procesos recibidos con por lo menos una actuación durante el año	100,00%		25%	25,00%	1,89%	1,89%
	% de servidores sensibilizados	100,00%		17%	17,00%	1,89%	1,89%
	% esperado de conocimiento de asuntos disciplinarios	100,00%		18%	18,00%	1,89%	1,89%
	% de procesos finalizados	94,68%		20%	18,94%	1,89%	1,79%
Grupo Control Interno Disciplinario		98,42%					

CUMPLIMIENTO VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - VAF

La evaluación de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, corresponde a la medición de los sesenta y dos (62) indicadores que le componen, lo que permitió de manera global que la VAF alcanzara un cumplimiento del **92,61%**, disminuyendo en 1,98 puntos porcentuales comparativamente con la vigencia 2021 (94,59%), ubicándose en la franja VERDE con un riesgo BAJO de incumplimiento, así:

Tabla N° 7. Cumplimiento – Total Vicepresidencia Administrativa y Financiera

VAF	Total Estratégicos	Total Operativos	
Sumatoria X tipo de Indicador	92,42%	92,65%	
Ponderación X número de indicadores	14,52%	85,48%	
Calificación Vicepresidencia	13,42%	79,20%	92,61%

RECOMENDACIONES VAF

- Fortalecer la construcción de evidencias que soportan el cumplimiento de las acciones adelantadas para cada uno de los indicadores, de tal forma que faciliten la verificación y el control de la información generada por los grupos.
- Identificar las causas de los indicadores ubicados en las franjas AMARILLO Y ROJO, ponderados por debajo del 80%, especialmente los inferiores a 60% (franja roja) y establecer las acciones de mejora correspondiente.
- Recomendar al Grupo de Planeación, priorizar las acciones que den cuenta de identificar y gestionar estrategias que permitan mejorar el desempeño frente a las metas que se encuentran en la franja ROJA de ALTO riesgo de incumplimiento, toda vez que es el Área con el menor desempeño de la VAF, por lo cual se sugiere fortalecer controles y efectuar seguimiento permanente, con el fin de mejorar la gestión durante la presente vigencia.
- Recomendar el registro oportuno de los indicadores, principalmente por parte del Grupo de Planeación, dado que el reporte disponible en el aplicativo Isolucion institucional solo se pudo evidenciar por parte de la OCI con corte a 30 de octubre y no con corte a 31 de diciembre de 2022, acción que puede afectar la cuantificación de la gestión real y por ende de la calificación global del Grupo, de la VAF y de la Entidad en su contexto.
- La OCI sugiere a los Grupos que conforman la VAF, evaluar para futuros ejercicios de planificación, la relación entre recursos disponibles, factores internos y externos, y metas anuales, con el fin de encontrar valores de metas ajustados a las posibilidades de gestión de cada Grupo y evitar en lo posible incumplimientos o sobre cumplimientos como los evidenciados particularmente para los indicadores

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

resaltados en AZUL, lo que indica SOBRECUMPLIMIENTO o en AMARILLO y ROJO que indican riesgo de incumplimiento.

5.2. VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN

Tabla N° 7. Grupo de Contratación Minera

ÁREA	INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia Estratégicos	Peso VCyT Estratégicos	Calificación VCyT Estratégicos		
GRUPO DE CONTRATACIÓN MINERA	% de Audiencias realizadas	100,00%	13%	13,00%	7%	7,00%		
	Propuestas de concesión decididas de fondo radicadas en la vigencia actual	60,89%	3%	1,83%	3%	1,83%		
	Promedio real para evaluación final de las propuestas de concesión de la vigencia actual	0,00%	15%	0,00%	5%	0,00%		
	Disminuir el stock de propuestas de concesión	82,13%	10%	8,21%	3%	2,46%		
	Promedio real para evaluación final de las propuestas de concesión en stock	0,00%	5%	0,00%	2%	0,00%		
	Coordinación y concurrencia	100,00%	10%	10,00%	6%	6,00%		
	Decisiones de fondo de solicitudes de propuestas de contrato de concesión con requisitos diferenciales de la vigencia actual	34,09%	5%	1,70%	3%	1,02%		
	% de contratos de concesión otorgados de propuestas llevadas a instancias de participación	100,00%	10%	10,00%	6%	6,00%		
	Títulos mineros expedidos	100,00%	12%	12,00%	7%	7,00%		
	Solicitudes de contratación y titulación atendidas	82,56%	10%	8,26%	4%	3,30%		
	Decisiones de fondo de solicitudes de propuestas de contrato de concesión con requisitos diferenciales stock al 2021	39,55%	7%	2,77%	2%	0,79%		
					Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso VCyT Operativos	Calificación VCyT Operativos
	Trámites de solicitudes de propuestas de contrato de concesión con requisitos diferenciales radicados en la vigencia actual	94%		20%	18,80%	10%	9,40%	
	Tramitar el stock de propuestas de concesión	69%		30%	20,70%	15%	10,35%	
Realizar el reparto de las solicitudes recibidas	44%		50%	21,80%	20%	8,72%		
Grupo de Contratación Minera		Estratégicos	Operativos					
Sumatoria X tipo de Indicador		67,77%	61,30%					
Ponderación X número de indicadores		78,57%	21,43%					
Calificación Grupo		53,25%	13,14%	66,38%				

Tabla N° 8. Grupo de Legalización Minera

ÁREA	INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia Estratégicos	Peso VCyT Estratégicos	Calificación VCyT Estratégicos		
GRUPO DE LEGALIZACIÓN MINERA	Decisiones de fondo de Legalizaciones régimen 685	100,00%	20%	20,00%	3%	3,00%		
	Subcontratos de formalización del stock con decisiones de fondo	100,00%	20%	20,00%	3%	3,00%		
	Decisiones de fondo de Minería tradicional art 325	44,50%	20%	8,90%	3%	1,34%		
	Subcontratos de formalización con decisión de fondo presentados en la vigencia	100,00%	20%	20,00%	2%	2,00%		
	Procesos para legalización de mineros realizados	100,00%	20%	20,00%	3%	3,00%		
					Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso VCyT Operativos	Calificación VCyT Operativos
	Trámites de Minería tradicional art 325	100,00%		50%	50,00%	10%	10,00%	
	Ejecución de las visitas programadas	100,00%		50%	50,00%	10%	10,00%	
Grupo de Legalización Minera		Estratégicos	Operativos					
Sumatoria X tipo de Indicador		88,90%	100,00%					
Ponderación X número de indicadores		71,43%	28,57%					
Calificación Grupo		63,50%	28,57%	92,07%				

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

Tabla Nº 9. Grupo de Modificaciones a Títulos Mineros

ÁREA	INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia Estratégicos	Peso VCyT Estratégicos	Calificación VCyT Estratégicos
GRUPO DE MODIFICACIONES A TÍTULOS MINEROS	Trámites de modificación a títulos mineros resueltos en stock	52,94%	25%	13,24%	5%	2,65%
	Trámites de modificación a títulos mineros resueltos de la vigencia	77,56%	25%	19,39%	2%	1,55%
	Trámites de modificación a títulos mineros resueltos en oportunidad del stock	0,00%	25%	0,00%	3%	0,00%
	Trámites de modificación a títulos mineros resueltos en oportunidad de la vigencia	100,00%	25%	25,00%	2%	2,00%
Grupo de Modificaciones a Títulos Mineros		57,63%				

Tabla Nº 10. Grupo de Catastro y Registro Minero

ÁREA	INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia Estratégicos	Peso VCyT Estratégicos	Calificación VCyT Estratégicos		
GRUPO DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del Sistema Integral de Gestión Minera - ANNA Minería	58,33%	50%	29%	10%	6%		
	Promedio de días en la inscripción y desanotación en el Registro Minero Nacional	100,00%	50%	50%	8%	8%		
					Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso VCyT Operativos	Calificación VCyT Operativos
	No. de actos administrativos inscritos en el RMN	100,00%		50%	50,00%	15%	15,00%	
	Actualización de la información geográfica en el Sistema Integral de Gestión Minera ANNA - MINERÍA	100,00%		25%	25,00%	10%	10,00%	
	% de errores en la inscripción, desanotaciones e incorporación de capas en el RMN	100,00%		25%	25,00%	10%	10,00%	
Grupo de Catastro y Registro Minero								
	Estratégicos	Operativos						
Sumatoria X tipo de Indicador	79,17%	100,00%						
Ponderación X número de indicadores	40,00%	60,00%						
Calificación Grupo	31,67%	60,00%	91,67%					

Tabla Nº 11. Grupo de Información y Atención al Minero

ÁREA	INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia Estratégicos	Peso VCyT Estratégicos	Calificación VCyT Estratégicos
GRUPO DE GESTIÓN DE NOTIFICACIONES	Procesos de notificación finalizados del stock a 2021	99,69%	50%	49,85%	5%	4,98%
	Procesos de notificación finalizados vigencia actual (2022)	92,60%	50%	46,30%	3%	2,78%
Grupo de Información y Atención al Minero		96,15%				

CUMPLIMIENTO VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN - VCyT

La evaluación de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación, corresponde a la medición de veintiocho (28) indicadores, lo que permitió que de manera global esta Vicepresidencia alcanzara un cumplimiento del

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

77,8%, disminuyendo en 1,75 puntos porcentuales el desempeño alcanzado en la vigencia 2021 (79,55%), ubicándose en la franja AMARILLA con un riesgo MEDIO de incumplimiento, así:

Tabla N° 12. Cumplimiento – Total Vicepresidencia de Contratación y Titulación

VCyT	Estratégicos	Operativos	
Sumatoria X tipo de Indicador	75,54%	83,47%	
Ponderación X número de indicadores	71,43%	28,57%	
Calificación Vicepresidencia	53,95%	23,85%	77,80%

RECOMENDACIONES VCyT

- La OCI sugiere fortalecer el ejercicio de la primera línea de defensa en la construcción de evidencias que soportan el cumplimiento de las acciones adelantadas por la VCyT para cada uno de los indicadores planteados, de tal forma que faciliten la verificación y el control de la información generada por los grupos, permitan su correcta interpretación en la medición de la gestión y facilite la toma de decisiones de la ANM de manera oportuna.
- La OCI sugiere a los Grupos que conforman la VCyT, evaluar para futuros ejercicios de planificación, ponderar la relación entre recursos disponibles, factores internos y externos, y metas anuales, con el fin de definir valores de metas ajustados a las posibilidades de gestión de cada grupo y evitar en lo posible incumplimientos o sobre cumplimientos como los evidenciados en el Grupo de Contratación Minera GCM donde 7 de los 14 indicadores presentan alto riesgo de incumplimiento, 2 con riesgo medio y 1 con sobrecumplimiento; igualmente en Grupo de Modificaciones a Títulos Mineros GMT donde se presentan 2 indicadores con alto riesgo de incumplimiento y 1 con riesgo medio; finalmente el Grupo de Legalización Minera aunque mejora significativamente su gestión comparada con la vigencia anterior, debe establecer estrategias para definir sus metas de manera objetiva toda vez que 4 de sus 7 indicadores presentan sobrecumplimiento, igualmente, un indicador mas se encuentra en riesgo alto de incumplimiento, situación que se tradujo en 2 grupos de trabajo (GCM y GMT) con la menor calificación de la VCyT ubicándose en la Franja Roja de alto riesgo de incumplimiento según los datos evidenciados en el aplicativo Isolución.

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

5.3. VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA

Tabla Nº 13. Grupo de Seguimiento y Control - Zona Centro

ÁREA	INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia	Peso VSC&SM Estratégicos	Calificación VSC&SM Estratégicos		
GRUPO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	% de adopción de decisiones de control	14,85%	3%	0,45%	1%	0,15%		
	% del grado de cumplimiento de obligaciones mineras	100,00%	12%	12,00%	2%	2,00%		
	% Títulos de gran minería con documento técnico presentado bajo un estándar internacional	100,00%	10%	10,00%	2%	2,00%		
	% Títulos de Mediana Minería con documento técnico presentado bajo un estándar internacional	100,00%	4%	4,00%	1%	1,00%		
	% Títulos de Pequeña Minería con documento técnico presentado bajo un estándar internacional	100,00%	5%	5,00%	1%	1,00%		
	Gestión de cartera exigible recursos propios	7,94%	3%	0,24%	1%	0,08%		
	Trámites seguimiento y control stock	100,00%	14%	14,00%	2%	2,00%		
	Trámites seguimiento y control radicados 2022	41,00%	3%	1,23%	1%	0,41%		
	% Puntos de Control Intervenidos con IoT	0,00%	2%	0,00%	1%	0,00%		
	% de modelos estandarizados disponibles en el B.I. para la recepción de información para el control de la producción	100,00%	10%	10,00%	2%	2,00%		
	% de avance en la reglamentación para obligar a los titulares a reportar en la plataforma de control a la producción	20,00%	10%	2,00%	2%	0,40%		
	Depuración de títulos	24,05%	2%	0,48%	1%	0,24%		
	% de evaluaciones realizadas	23,15%	2%	0,46%	1%	0,23%		
	Definición de trámite de prórroga sobre proyectos mineros estratégicos (MINESA)	57,14%	10%	5,71%	2%	1,14%		
	Fortalecer e implementar el control a la producción	100,00%	10%	10,00%	2%	2,00%		
					Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso VSC&SM Operativos	Calificación VSC&SM Operativos
	% de cumplimiento de la programación de inspecciones de campo	56,57%		4%	2,26%	2%	1,13%	
	% de informes de fiscalización notificados oportunamente	36,67%		4%	1,47%	2%	0,73%	
	% solicitudes de devoluciones compensaciones de la vigencia validadas en oportunidad	39,13%		4%	1,57%	2%	0,78%	
	% de Títulos con inspecciones de campo del total de títulos vigentes	73,92%		20%	14,78%	7%	5,17%	
	% de títulos evaluados documentalmete de los títulos vigentes	86,14%		20%	17,23%	8%	6,89%	
	% de informes de inspecciones de campo notificados	36,67%		20%	7,33%	7%	2,57%	
	% de nuevas figuras con inspecciones de campo del total de nuevas figuras en la vigencia	92,83%		4%	3,71%	2%	1,86%	
	Puntos de Control identificados por imágenes satelitales en las inspecciones de títulos minería cielo abierto	50,14%		4%	2,01%	2%	1,00%	
	% de Planes de Gestión Social Evaluados	100,00%		5%	5,00%	2%	2,00%	
	% Trámites gestionados que dependen de factores externos para su solución	19,21%		5%	0,96%	2%	0,38%	
	Promedio de completitud de diligenciamiento de las actas de Exploración y construcción y montaje	100,00%		5%	5,00%	2%	2,00%	
	Promedio de completitud de diligenciamiento de las actas de Explotación	86,36%		5%	4,32%	2%	1,73%	
	Grupo de Seguimiento y Control	Estratégicos	Operativos					
	Sumatoria X tipo de Indicador	75,57%	65,64%					
Ponderación X número de indicadores	55,56%	44,44%						
Calificación Grupo	41,98%	29,17%	71,16%					

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

Tabla N° 14. Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

ÁREA	INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia	Peso VSC&SM Estratégicos	Calificación VSC&SM Estratégicos		
GRUPO DE REGALÍAS Y CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS	% de solicitudes de inscripción en el RUCOM tramitadas por la ANM en oportunidad	81,06%	15%	12,16%	2%	1,62%		
	% de producción de oro proveniente de títulos mineros	27,64%	15%	4,15%	2%	0,55%		
	Seguimiento al desarrollo y puesta en funcionamiento de la herramienta de trazabilidad	100,00%	15%	15,00%	2%	2,00%		
	Caracterización de la cartera (recursos propios)	100,00%	15%	15,00%	2%	2,00%		
	Cumplimiento del recaudo del SGR	100,00%	25%	25,00%	9%	9,00%		
	Cumplimiento del recaudo del canon	78,12%	15%	11,72%	2%	1,56%		
					Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso VSC&SM Operativos	Calificación VSC&SM Operativos
	% de identificación de recursos recaudados por concepto de regalías y compensaciones	96,72%		70%	67,70%	9%	8,70%	
	% de atención a las solicitudes de actualizaciones del estado de las contraprestaciones económicas de los Títulos Mineros	100,00%		15%	15,00%	6%	6,00%	
	% de solicitudes de visto bueno a la exportación de minerales a través de la VUCE atendidos en oportunidad	95,45%		15%	14,32%	6%	5,73%	
Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas		Estratégicos	Operativos					
Sumatoria X tipo de Indicador		83,02%	97,02%					
Ponderación X número de indicadores		66,67%	33,33%					
Calificación Grupo		55,35%	32,34%				87,69%	

Tabla N° 15. Grupo de Evaluación de Estudios Económicos

ÁREA	INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia	Peso VSC&SM Estratégicos	Calificación VSC&SM Estratégicos
GRUPO DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS	% de solicitudes radicadas en la vigencia de PTO evaluadas con oportunidad	100,00%	35%	35,00%	9%	9,00%
	% de evaluación de los documentos técnicos de vigencias anteriores (stock)	100,00%	38%	38,00%	9%	9,00%
	% de documentos técnicos evaluados de los radicados en la vigencia	70,00%	27%	18,90%	10%	7,00%
Grupo de Evaluación de Estudios Técnicos						91,90%

Tabla N° 16. Grupo de Seguridad y Salvamento Minero

ÁREA	INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia	Peso VSC&SM Estratégicos	Calificación VSC&SM Estratégicos		
GRUPO DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO MINERO	% Personas formadas y certificadas en los estándares de competencia de Salvamento Minero	93,27%	35%	32,64%	10%	9,33%		
	% de investigaciones de accidentes mineros mortales competencia de la ANM en oportunidad	33,33%	30%	10,00%	10%	3,33%		
	Reducción de la mortalidad en el sector minero legal	0,00%	5%	0,00%	1%	0,00%		
	% Empresas certificadas en el programa "Herramientas para la vida del minero"	100,00%	30%	30,00%	10%	10,00%		
					Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso VSC&SM Operativos	Calificación VSC&SM Operativos
	% Visitas de seguridad minera e higiene minera con informe		100,00%	15%	15,00%	6%	6,00%	
	% de disposición final de los residuos peligrosos de los centros de trabajo de la ANM		0,00%	10%	0,00%	5%	0,00%	
	Empresas Mineras capacitadas y con diseño del plan de prevención y control de atmosferas explosivas		77,00%	12%	9,24%	6%	4,62%	
	% Familias mineras incluidas en el programa (por mi familia cuidó mi vida)		100,00%	15%	15,00%	6%	6,00%	
	% de seminarios de seguridad minera		100,00%	12%	12,00%	4%	4,00%	
	Investigación de la accidentalidad		33,33%	12%	4,00%	4%	1,33%	
	% Informes de atención de emergencias mineras		89,62%	12%	10,75%	4%	3,58%	
	% Mantenimiento de equipos		91,05%	12%	10,93%	4%	3,64%	
Grupo de Seguridad y Salvamento Minero		Estratégicos	Operativos					
Sumatoria X tipo de Indicador		72,64%	76,92%					
Ponderación X número de indicadores		33,33%	66,67%					
Calificación Grupo		24,21%	51,28%				75,49%	

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

CUMPLIMIENTO VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA – VSC&SM

La evaluación de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, corresponde a la medición de 51 indicadores que le componen, lo que permitió que de manera global la VSC&SM alcanzara un cumplimiento del 77,61%, disminuyendo su calificación en 0,26% comparativamente con la vigencia anterior (77,87%), ubicándose en la franja AMARILLA con un riesgo MEDIO de incumplimiento, así:

Tabla N° 17. Cumplimiento – Total Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera

VSC&SM	Total Estratégicos	Total Operativos	
Sumatoria X tipo de Indicador	79,05%	75,86%	
Ponderación X número de indicadores	54,90%	45,10%	
Calificación Vicepresidencia	43,40%	34,21%	77,61%

RECOMENDACIONES VSC&SM

- La OCI sugiere respetuosamente a la VSC&SM, fortalecer las actividades de monitoreo y seguimiento permanente sobre el logro de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual, de manera tal que de presentarse situaciones que puedan afectar el logro de la meta perseguida se tomen decisiones oportunas de ajustes de la mismas y evitar así potenciales incumplimientos o sobrecumplimientos como lo ocurrido durante 2022.
- La OCI sugiere a los Grupos que conforman la VSC&SM, evaluar para futuros ejercicios de planificación, ponderar la relación entre recursos disponibles, factores internos y externos, y metas anuales, con el fin de definir valores de metas ajustados a las posibilidades de gestión de cada grupo y evitar en lo posible incumplimientos o sobre cumplimientos como los evidenciados en el Grupo de Seguimiento y Control donde 14 de 27 indicadores se encuentran en la franja roja de alto riesgo de incumplimiento y 3 en riesgo medio, por lo cual la OCI sugiere enfocar los esfuerzos del Grupo en identificar las variables que originaron esta calificación que se constituye en la de menor ponderación de la Vicepresidencia; frente al Grupo de Evaluación de Estudios Técnicos, 1 de 3 indicadores se encuentra en franja amarilla de riesgo medio de incumplimiento; el Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas presenta 1 indicador en franja roja de alto riesgo de incumplimiento y 2 en franja amarilla con riesgo medio; finalmente respecto al Grupo de Seguridad y Salvamento Minero presenta 4 indicadores en franja roja y 2 en franja amarilla, el aspecto de mayor relevancia se asocia al valor de 0% en los indicadores de “Reducción de la mortalidad en el sector minero legal” y “% de disposición final de los residuos peligrosos de los centros de trabajo de la ANM”, por lo que la OCI recomienda respetuosamente se fortalezca el ejercicio de planeación con el fin de alcanzar las metas trazadas.

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

5.4. VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO

Tabla N° 18. Grupo de Promoción

ÁREA	INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia Estratégicos	Peso VPyF Estratégicos	Calificación VPyF Estratégicos		
GRUPO DE PROMOCIÓN	% Áreas Estratégicas Mineras – AEM delimitadas y declaradas	100,00%	20%	20,00%	10%	10,00%		
	Avance en la ejecución del proceso de selección objetiva para el otorgamiento de AEM (Ronda Minera de Oro)	66,67%	20%	13,33%	8%	5,33%		
	Avance en la ejecución del proceso de selección objetiva para el otorgamiento de AEM (Ronda Minera de Carbón)	71,43%	20%	14,29%	8%	5,71%		
	% procesos de selección adelantados (Rondas Mineras)	100,00%	15%	15,00%	6%	6,00%		
	% de ruedas de negocio realizadas	100,00%	15%	15,00%	6%	6,00%		
	% de implementación de la estrategia de carbón neutro	100,00%	10%	10,00%	2%	2,00%		
					Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso VPyF Operativos	Calificación VPyF Operativos
	% de eventos de promoción del sector minero colombiano realizados	100,00%		30%	30,00%	25%	25,00%	
	% de Inversionistas instalados con acompañamiento	100,00%		20%	20,00%	15%	15,00%	
	% de inversionistas potenciales contactados	100,00%		20%	20,00%	15%	15,00%	
	% de documentos de caracterización de municipios con potencial para minerales estratégicos elaborados	100,00%		30%	30,00%	25%	25,00%	
Grupo de Promoción								
	Estratégicos	Operativos						
Sumatoria X tipo de Indicador	87,62%	100,00%						
Ponderación X número de indicadores	60,00%	40,00%						
Calificación Grupo	52,57%	40,00%					92,57%	

Tabla N° 19. Grupo de Fomento

ÁREA	INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia Estratégicos	Peso VPyF Estratégicos	Calificación VPyF Estratégicos	
GRUPO DE FOMENTO	% de solicitudes de ARE en trámite decididas de fondo	100,00%	10%	10,00%	6%	6,00%	
	PTO aprobados con incorporación del ECR&R	100,00%	20%	20,00%	8%	8,00%	
	Contrato de concesión especial otorgados (Áreas de Reserva Especial - ARE)	100,00%	20%	20,00%	8%	8,00%	
	Unidades de producción minera asistidas técnicamente	100,00%	20%	20,00%	8%	8,00%	
	Asistencia técnica a mineros con prerrogativa	100,00%	15%	15,00%	7%	7,00%	
	Estudios Geológicos Mineros elaborados	100,00%	15%	15,00%	7%	7,00%	
	Actos administrativos en términos	100,00%		100%	100,00%	20%	20,00%
Grupo de Fomento	Estratégicos	Operativos					
Sumatoria X tipo de Indicador	100,00%	100,00%					
Ponderación X número de indicadores	85,71%	14,29%					
Calificación Grupo	85,71%	14,29%					100,00%

Tabla N° 20. Grupo Socioambiental

ÁREA	INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia Estratégicos	Peso VPyF Estratégicos	Calificación VPyF Estratégicos	
GRUPO SOCIOAMBIENTAL	% Departamentos con desarrollo de espacios de relacionamiento con actores locales	100,00%	40%	40,00%	6%	6,00%	
	% de municipios con instrumentos técnicos para la incorporación del componente minero en los IOT	100,00%	40%	40,00%	5%	5,00%	
	% Procesos de articulación generados para la reconversión laboral	100,00%	20%	20,00%	5%	5,00%	
Grupo Socioambiental		100,00%					

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

CUMPLIMIENTO VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO - VPyF

La evaluación de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, corresponde a la medición de veinte (20) indicadores que le componen, lo que permitió que de manera global la dependencia alcanzara un cumplimiento del **96,29%**, disminuyendo en 3,71% la calificación obtenida en la vigencia anterior (100%), ubicándose en la franja VERDE con un riesgo BAJO de incumplimiento, así:

Tabla N° 21. Cumplimiento – Total Vicepresidencia de Promoción y Fomento

VPyF	Total Estratégicos	Total Operativos	
Sumatoria X tipo de Indicador	95,05%	100,00%	
Ponderación X número de indicadores	75,00%	25,00%	
Calificación Vicepresidencia	71,29%	25,00%	96,29%

RECOMENDACIONES VPyF

- La OCI evidencia cumplimiento cercano al 100% de los 20 indicadores trazados por la VPyF (15 indicadores estratégicos y 5 indicadores operativos), evidenciando un ejercicio de planificación adecuado y una ponderación acertada de los recursos disponibles respecto a la gestión adelantada, a pesar de los sobrecumplimientos evidenciados.
- La OCI sugiere respetuosamente a la VPyF, fortalecer las actividades de monitoreo y seguimiento permanente sobre el logro de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual, de manera tal que de presentarse situaciones que puedan afectar el logro de la meta perseguida (por incumplimiento o sobrecumplimiento), se tomen decisiones oportunas de ajustes de la mismas.
- La OCI sugiere a los Grupos que conforman la VPyF, evaluar para futuros ejercicios de planificación, ponderar la relación entre recursos disponibles, factores internos y externos, y metas anuales, con el fin de definir valores de metas ajustados a las posibilidades de gestión de cada grupo y evitar en lo posible incumplimientos o sobre cumplimientos como los evidenciados en el Grupo de Promoción donde se evidencia 1 indicador en franja roja de alto riesgo de incumplimiento, 2 en la franja amarilla de riesgo medio de incumplimiento y 3 indicadores con sobrecumplimiento; el Grupo de Fomento donde 2 indicadores presentan sobrecumplimiento sobre la meta trazada.

5.5. PRESIDENCIA

Tabla N° 22. Oficina de Control Interno

ÁREA	INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION		Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso VAF Operativos	Calificación VAF Operativos
OFICINA DE CONTROL INTERNO	% Avance en la ejecución de las auditorías	100,00%		60%	60,00%	3,57%	3,57%
	% Avance en la elaboración de los informes de ley	100,00%		20%	20,00%	3,57%	3,57%
	Riesgos identificados en los Informes de Auditoría de la vigencia	100,00%		20%	20,00%	3,57%	3,57%
Oficina de Control Interno							100,00%

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

Tabla N° 23. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

ÁREA	INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia Estratégicos	Peso PRESIDENCIA Estratégicos	Calificación PRESIDENCIA Estratégicos		
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Procedimientos automatizados de la Entidad	100,00%	50,0%	50,00%	16,67%	16,67%		
	% de actualizaciones de los tableros de control	100,00%	50,0%	50,00%	16,67%	16,67%		
				Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso PRESIDENCIA Operativos	Calificación PRESIDENCIA Operativos	
	% de percepción de la satisfacción interna con los servicios prestados por la OTI	100,00%		15,0%	15,00%	3,6%	3,57%	
	% de requerimientos e incidentes atendidos dentro de los tiempos establecidos para cada servicio	100,00%		15,0%	15,00%	3,6%	3,57%	
	% de reducción del consumo de impresiones en papel	100,00%		0,0%	0,00%	3,6%	3,57%	
	% de productos entregados del Plan de implementación de la política de Gobierno Digital-PIPGD	100,00%		20,0%	20,00%	3,6%	3,57%	
	% de productos entregados del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información-SGSI	100,00%		20,0%	20,00%	3,6%	3,57%	
	% de funcionalidades, módulos o aplicativos desarrollados o ajustados y puestos en producción	100,00%		15,0%	15,00%	3,6%	3,57%	
	Cumplimiento en la ejecución en el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones	92,59%		15,0%	13,89%	3,6%	3,32%	
Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	Estratégicos	Operativos						
Sumatoria X tipo de Indicador	100,00%	98,89%						
Ponderación X número de indicador	25,00%	75,00%						
Calificación Oficina	25,00%	74,17%					99,17%	

Tabla N° 24. Oficina Asesora Jurídica

ÁREA	INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia Estratégicos	Peso PRESIDENCIA Estratégicos	Calificación PRESIDENCIA Estratégicos		
OFICINA ASESORA JURÍDICA	Aumento en el recaudo por cobro persuasivo y coactivo	94,00%	70%	65,80%	16,67%	15,67%		
	% Fallos favorables	100,00%	30%	30,00%	16,67%	16,67%		
				Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso PRESIDENCIA Operativos	Calificación PRESIDENCIA Operativos	
	% de obligaciones presentadas ante el Comité de Cartera que se encuentran en el Grupo de Cobro Coactivo	75,00%		15%	11,25%	3,57%	2,68%	
	% de recursos presentados en términos contra las sentencias desfavorables a los intereses de la ANM	43,00%		10%	4,30%	3,57%	1,54%	
	% Eficiencia en la respuesta a solicitudes de conceptos	75,00%		10%	7,50%	3,57%	2,68%	
	% de procesos gestionados del stock	75,00%		10%	7,50%	3,57%	2,68%	
	% de procesos gestionados de la vigencia	100,00%		10%	10,00%	3,57%	3,57%	
	% Contestaciones de demandas notificadas dentro del término de Ley en la vigencia	100,00%		15%	15,00%	3,57%	3,57%	
	% de cumplimiento en asistencia a diligencias judiciales y extrajudiciales en la vigencia	100,00%		10%	10,00%	3,57%	3,57%	
	% de atención a las solicitudes de conceptos recibidas	93,00%		10%	9,30%	3,57%	3,32%	
	Normograma ANM actualizado durante la vigencia	100,00%		10%	10,00%	3,57%	3,57%	
Oficina Asesora Jurídica	Estratégicos	Operativos						
Sumatoria X tipo de Indicador	95,80%	84,85%						
Ponderación X número de indicador	22,22%	77,78%						
Calificación Oficina	21,29%	65,99%					87,28%	

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

Tabla N° 25. Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones

ÁREA	INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia Estratégicos	Peso PRESIDENCIA Estratégicos	Calificación PRESIDENCIA Estratégicos	
GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIONES	Promedio del grado de satisfacción de usuarios por aplicación de la encuesta	97,20%	50%	48,60%	16,67%	16,20%	
	% Total de promotores que tiene la ANM dentro de los grupos de interés	100,00%	50%	50,00%	16,66%	16,66%	
				Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso PRESIDENCIA Operativos	Calificación PRESIDENCIA Operativos
	% Peticiones, Quejas y Reclamos atendidas	29,60%		0%	0,00%	3,57%	1,06%
	% de ejecución de eventos de participación ciudadana a través de canales virtuales	100,00%		12%	12,00%	3,57%	3,57%
	Solicitudes atendidas en primer contacto - Canal Presencial	100,00%		15%	15,00%	3,57%	3,57%
	Solicitudes contestadas por el canal telefónico	83,61%		15%	12,54%	3,57%	2,99%
	Solicitudes contestadas por los canales virtuales (chat, llámanos, te llamamos)	100,00%		15%	15,00%	3,57%	3,57%
	Registros positivos de la ANM en medios de comunicación	100,00%		15%	15,00%	3,57%	3,57%
	Población impactada por contenido en Redes Sociales de la ANM	100,00%		12%	12,00%	3,57%	3,57%
Implementación de la estrategia de rendición de cuentas	76,19%		0%	0,00%	3,57%	2,72%	
Solicitudes de comunicación atendidas	97,23%		16%	15,56%	3,57%	3,47%	
Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Estratégicos	Operativos					
Sumatoria X tipo de Indicador	98,60%	97,10%					
Ponderación X número de indicadores	18,18%	81,82%					
Calificación Grupo	17,93%	79,44%					97,37%

CUMPLIMIENTO PRESIDENCIA

La evaluación de la Presidencia, corresponde a la medición de su veinticinco (25) indicadores, lo que permitió que de manera global la Presidencia alcanzara un cumplimiento del **92,6%**, disminuyendo su calificación en un 3,37% comparativamente con la vigencia 2021 (95,97%), ubicándose en la franja VERDE con un riesgo BAJO de incumplimiento, así:

Tabla N° 26. Cumplimiento – Total Presidencia

PRESIDENCIA ANM	Total Estratégicos	Total Operativos	
Sumatoria X tipo de Indicador	98,53%	90,72%	
Ponderación X número de indicadores	24,00%	76,00%	
Calificación Presidencia	23,65%	68,95%	92,60%

RECOMENDACIONES PRESIDENCIA

- La OCI pudo evidenciar en el grupo de indicadores del Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones 2 indicadores que, aunque presentan un peso porcentual para el Grupo propiamente dicho, frente a la medición global de la Presidencia tienen una ponderación de 0%, lo que implica que, aunque se cumplan las metas trazadas, no representan valor agregado a la gestión de la Presidencia dado que, al cuantificar el resultado de dichos indicadores, el valor asignado y por ende de aporte será de 0%. Se recomienda tanto al Grupo de Comunicaciones como al Grupo de Planeación, observar que a futuro no se presente dicha situación con el fin de valorar la gestión en términos de gestión alcanzada.

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

- La OCI sugiere a los Grupos que conforman el área de Presidencia, evaluar para futuros ejercicios de planificación, ponderar la relación entre recursos disponibles, factores internos y externos, y metas anuales, con el fin de definir valores de metas ajustados a las posibilidades de gestión de cada grupo y evitar en lo posible incumplimientos o sobre cumplimientos como los evidenciados en la OTI y en el Grupo de Comunicaciones donde se evidencian 7 indicadores con sobrecumplimiento.

NOTA: La evaluación por dependencias detallada por vicepresidencia y Presidencia de cada indicador, se adjunta al presente informe, como anexo.

6. CONCLUSIONES

De las fichas anexas en los análisis de los indicadores se puede concluir en términos generales lo siguiente:

- El desempeño general de la Gestión por Dependencias de la Agencia Nacional de Minería se calcula en un **87,38%** de cumplimiento, ubicándose en la franja AMARILLA de riesgo MEDIO de incumplimiento, el cual se obtuvo al calcular mediante promedio simple, el resultado de las 4 vicepresidencias y de la Presidencia, con los siguientes resultados:

VICEPRESIDENCIAS y PRESIDENCIA ANM 2022	CALIFICACIÓN	PESO ANM	APORTE ANM
TOTAL VAF	92,61%	20%	18,52%
TOTAL VCyT	77,80%	20%	15,56%
TOTAL VSC&SM	77,61%	20%	15,52%
TOTAL VPyF	96,29%	20%	19,26%
TOTAL PRESIDENCIA	92,60%	20%	18,52%
TOTAL ANM	87,38%	100%	87,38%

- Frente al año inmediatamente anterior, el resultado de la Gestión por Dependencias de la ANM en 2022, disminuye su calificación 2,22 puntos porcentuales, considerando que la gestión de la Entidad por dependencias alcanzó en la vigencia 2021 un porcentaje del 89,6% en el cumplimiento de las metas institucionales.
- Para futuros ejercicios de consolidación de información de la Entidad en cumplimiento de la presentación de informes legales, internos y externos, se sugiere a la primera y segunda línea de defensa, implementar mecanismos efectivos para organizar la información acorde con los objetivos, metas e indicadores propuestos en el POA, de tal manera que cada evidencia pueda acopiarse de manera oportuna a cada dependencia y grupo.
- La Oficina de Control Interno recomienda evaluar la oportunidad que puede representar la implementación de una guía metodológica que permita orientar la planificación estratégica y el plan de acción de la Entidad con el fin de determinar una línea que permita la articulación de las líneas de defensa y la planeación entre áreas, para definir en dicha guía una metodología que establezca la conceptualización de evidencia y sugiera elementos mínimos de su composición, de tal manera que facilite la recolección y la interpretación homogénea por parte de todas las áreas de la entidad.