

PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2023
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
 Aprobado en Comité Institucional de Coordinación del
 Sistema de Control Interno el día 3 de Febrero de 2023

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2022

Objetivo del Programa: Planificar y establecer de manera ordenada las actividades y los trabajos a cumplir para la vigencia 2023, para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de la Agencia Nacional de Minería.

Alcance del Programa: Contempla la programación para el desarrollo, ejecución y materialización de los 5 roles establecidos para las Oficinas de Control Interno en virtud del Decreto 648 de 2017, es decir: Liderazgo Estratégico, Enfoque a la Prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Relacionamiento con Entes Externos de Control y Evaluación y Seguimiento. Dentro del mismo se contemplan las actividades de elaboración de informes determinados por ley (interno y externos), capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, y situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros. Lo anterior adicionalmente incorporando la debida coordinación en la programación de los Procesos de Auditoría a Sistemas Integrados de Gestión con los líderes de los subsistemas de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la Información

TITULO DE LA AUDITORIA	TRIMESTRE											
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUATRO								
ROLES EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO - EVALUACION Y SEGUIMIENTO - LIDERAZGO ESTRATEGICO (DECRETO 648-2017)												
AUDITORÍAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AUDITORIA AL PROCESO DE GESTION INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TITULOS MINEROS												
AUDITORIA AL PROCESO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS - Notificaciones												
AUDITOTRIA AL PROCESO DE GENERACION DE TITULOS												

INFORMES INTERNOS	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Informe sobre las Quejas, Sugerencias y Reclamos. Art. 76 de 1474 de 2011 (2)												
Seguimiento al Cumplimiento del Art. 78 de la ley 1474 de 2011. CONPES 3654 (1)												
seguimiento a la estrategia de rendicion de cuentas												
Seguimiento a la estrategia de racionalización de tramites												
Informe Austeridad en el Gasto (12)												
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias (1)												
Informe Ley de Cuotas (1)												
Proyectos de Inversión SPI - SISCONPES - SISMEG (1)												
Seguridad de la información												
Seguimiento Gobierno Digital (1)												
Decreto 106 de 2015 Archivo (4)												
Seguimiento al Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG (1)												
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, Pendientes de Pago. (1)												
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción (4)												
Seguimiento Mapa Riesgos de Gestion (2)												
Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación y Asistencia Tecnica (Art. 58 Ley 863 de 2003; Artículo 1 Decreto 4660 de 2007) (1)												
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos. (Decreto 1738 de 1998) (2)												
Seguimiento acciones de repetición. Decreto 1716 de 2009 (2)												
Seguimiento a SECOP. (1)												
Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1)												
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (1)												
Seguimiento al Decreto 1072 de 2015 . Seguridad y Salud en el trabajo (1)												
Informe de oportunidades												
Seguimiento a las Evaluaciones de Desempeño y Acuerdos de Gestión (1)												
ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCION (D 648-2017)												
Coordinación del Sistema de Control Interno												
De Dirección	Cuando sea invitada											
De Contratación Institucional	Cuando sea invitada											
De Contratación Minera	Cuando sea invitada											
De Gestión y Desempeño	Cuando sea invitada											
De Conciliaciones	cuando se programen de acuerdo a la Resolución											
Comisión de Ética y Transparencia	cuando se programen de acuerdo a la Resolución											
Acompañamiento y asesoría en la rendición de cuenta fiscal de la Contraloría General de la República												
Acompañamiento y asesoría a las áreas que lo requieran tanto en el nivel central como desconcentrado (Rol de Enfoque a la Prevención D-648-2017 / Asesoría)												
Situaciones imprevista que requieran seguimiento, asesoría o acompañamiento.												
ROL DE LIDERAZGO ESTRATEGICO(D 648-2017)												
	Cuando sea requerido por la Presidencia de la ANM											

Actividades de asesoría y acompañamiento a la Alta Dirección

ROL DE RELACIONAMIENTO CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL (D 648-2017)												
Auditoría Especial de Fiscalización												
Auditoría de cumplimiento a la función de fiscalización												
JORNADAS DE CAPACITACIÓN												
Participación en procesos de Inducción y Reinducción			De acuerdo a las fechas del plan de capacitación de la entidad									
Procesos de Capacitación para Funcionarios de la OCI			De acuerdo a las fechas del plan de capacitación de la entidad									
Sensibilizaciones (Prevención del Fraude, Medición del Desempeño, Riesgos y Plan de Auditoría 2023. Tres Líneas de Defensa y Planes de Mejoramiento, Rendición de informes a la CGR, y demás entes de control)												

ADRIANA GIRALDO RAMIREZ - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
RESPONSABLE DE AUDITORIA

ADRIANA GIRALDO RAMIREZ - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN