

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2022											CÓDIGO: EVA-P-001-F-001	
													Versión 2	
													Fecha:	
Objetivo del Programa: Planificar y establecer de manera ordenada las actividades y los trabajos a cumplir para la vigencia 2022, 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														
Criterios: - Para la programación de las auditorías 2022, se realizó un análisis de los resultados alcanzados en la vigencia anterior y la aplicación de los parámetros, criterios definidos por la Oficina de Control Interno para la selección y programación de las auditorías y los propuestos por la Guía de Auditoría Interna para Entidades Públicas Versión 4.0 del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.														
Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno. 6 Auditores, 1 apoyo administrativo y 1 Jefe de Oficina. 2 Contratistas de apoyo. - Financieros: Presupuesto asignado de \$30.000.000, para gastos viáticos y gastos de viaje. - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.														
TÍTULO DE LA AUDITORIA	TRIMESTRE												Responsable: Líder de proceso auditado	
	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 ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS													Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Servicios Administrativos	
AUDITORIA AL PROCESO DE GESTION FINANCIERA . GESTION JURIDICA . GESTION DE TALENTO HUMANO													Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Oficina Jurídica	
AUDITORIA AL PROCESO DE SEGURIDAD MINERA													Vicepresidencia de Seguimiento y Control. Gerencia de Salvamento Minero	
AUDITORÍA AL PROCESO DE DELIMITACION Y ZONAS DE INTERES													Vicepresidencia de Promoción y Fomento - Grupo de Fomento y Grupo Socio Ambiental	
AUDITORÍAS INTERNAS DE CUMPLIMIENTO BASADAS EN RIESGOS														
AUDITORIA AL PROCESO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS - Notificaciones													Todas las Vicepresidencias.	
AUDITORIA AL PROCESO GESTION DE COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO													Pesidencia- Coordinación del Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	
AUDITORIA AL PROCESO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACION MINERA - Liberaciones													Vicepresidencia de Contratación y Titulación Minera - Grupo Catastro Minera	
AUDITORIA AL PROCESO DE GESTION INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TITULOS MINEROS													Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera.	
AUDITORÍAS INTERNAS A SISTEMAS TIC BASADAS EN RIESGO														
AUDITORIA AL PROCESO DE ADMINISTRACION DE LA TECNOLOGIAS E INFORMACION													Oficina de Tecnología e Información.	
AUDITORÍAS A SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (COORDINACION DE FECHAS - DURACION Y OBJETIVOS)														
AUDITORÍAS A SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (Subsistemas Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y Seguridad de la Información)													Vicepresidencia Administrativa y Financiera (Líderes de los Subsistemas Calidad y Ambiental - Grupo de Planeación; Seguridad y Salud en el Trabajo - Grupo de Gestión del Talento Humano) Oficina de Tecnología e Información (Líder Subsistema de Seguridad de la Información)	

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA		PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2022												CÓDIGO: EVA-P-001-F-001	
														Versión 2	
														Fecha:	
INFORMES DE LEY															
INFORMES EXTERNOS															
Informe Independiente del Sistema de Control Interno. (D-L 2106-2019 Art 156) (2)														Líderes de todos los procesos.	
Informe Control Interno Contable. (1)														Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Informe Cuenta Anual Consolidado para la CGR (1)														Presidente de la ANM - líderes de todos los procesos	
Informe de Actualización de Sistema e-KOGUI (2)														Jefe Oficina Jurídica	
Informe Derechos de Autor Software (1)														Jefe Oficina de Tecnología e Información	
Informe de Personal y Costo. (1)														Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIF Nación.(1)														Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Reportes SIRECI Contratacion (recursos propios, nación y regalías) (24)														Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Reportes SIRECI regalías Mensual (12)														Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	
Reportes SIRECI Obras Civiles Inconclusas (12)														Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Reportes SIRECI Delitos contra la Administracion Publica (2)														Jefe Oficina Jurídica	
Reportes SIRECI Informacion de los Recursos Destinados al Posconflicto (2)														Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Seguimiento Anticorrupción (3)														Líderes de todos los procesos.	
Suscripción Plan de mejoramiento CGR														Líderes de todos los procesos.	
Informe Avance al Plan de Mejoramiento (2)														Líderes de todos los procesos.	
INFORMES DE LEY															
INFORMES INTERNOS															
Informe sobre las Quejas, Sugerencias y Reclamos. Art. 76 de 1474 de 2011 (2)														Líderes de todos los procesos.	
Seguimiento al Cumplimiento del Art. 78 de la Ley 1474 de 2011. CONPES 3654 (1) seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas														Presidencia - Comunicaciones	
Seguimiento a la estrategia de racionalización de tramites														Presidente de la ANM	
Informe Austeridad en el Gasto (12)														Líderes de todos los procesos.	
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias (1)														Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Informe Ley de Cuotas (1)														Líderes de todos los procesos.	
Proyectos de Inversión SPI - SISCONPES - SISMEG (1)														Oficina de Tecnología e Información	
Seguridad de la información														Oficina de Tecnología e Información	
Seguimiento Gobierno Digital (1)														Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Decreto 106 de 2015 Archivo (4)														Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Seguimiento al Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG (1)														Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Seguimiento a la Relación de Acreecias a favor de la Entidad, Pendientes de Pago. (1)														Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción (4)														Líderes de todos los procesos.	
Seguimiento Mapa Riesgos de Gestión (2)														Líderes de todos los procesos.	
Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación y Asistencia Técnica (Art. 58 Ley 863 de 2003; Artículo 1 Decreto 4660 de 2007) (1)														Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos. (Decreto 1738 de 1998) (2)														Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Seguimiento acciones de repetición. Decreto 1716 de 2009 (2)														Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Seguimiento a SECOP. (1)														Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1)														Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (1)														Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Seguimiento al Decreto 1072 de 2015 - Seguridad y Salud en el trabajo (1)														Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Informe de oportunidades														Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Seguimiento a las Evaluaciones de Desempeño y Acuerdos de Gestión (1)														Vicepresidente Administrativo y Financiero	
ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN (D 648-2017)															
Coordinación del Sistema de Control Interno														Presidencia	
De Dirección														Presidencia	
De Contratación Institucional														Vicepresidente Administrativo y Financiero	
De Contratación Minera														Presidencia	
De Gestión y Desempeño														Presidencia	
De Conciliaciones														Jefe Oficina Jurídica	
Comisión de Ética y Transparencia														Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Acompañamiento y asesoría en la rendición de cuenta fiscal de la Contraloría General de la República														Presidencia	
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)														Presidencia - Vicepresidencias - Oficinas	
Situaciones imprevista que requieran seguimiento, asesoría o acompañamiento.														Presidencia - Vicepresidencias - Oficinas	
ROL DE LIDERAZGO ESTRATEGICO(D 648-2017)															
Actividades de asesoría y acompañamiento a la Alta Dirección														Presidencia - Vicepresidencias - Oficinas	
ROL DE RELACIONAMIENTO CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL (D 648-2017)															
Auditoría de cumplimiento a la función de fiscalización	17-ene											24-jun		Presidencia - Vicepresidencias ANM (Seguimiento, Control y Seguridad Minera y Administrativa y Financiera) - Oficinas de la ANM	
Auditoría Especial de Fiscalización	17-ene											17-jun		Presidencia - Vicepresidencias Administrativa y Financiera - Grupo Gestion Presupuestal. Vicepresidencias ANM	
JORNADAS DE CAPACITACIÓN															
Participación en procesos de Inducción y Reinducción														Todos	
Procesos de Capacitación para Funcionarios de la OCI														Todos	
Sensibilizaciones (Prevención del Fraude, Medición del Desempeño, Riesgos y Plan de Auditoría 2021. Tres Líneas de Defensa y Planes de Mejoramiento)														Oficina de Control Interno	