

| 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 Contratación (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 Administración Pública (2) | | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina Jurídica | |
| Reportes SIRECI Información 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 trámites | | | | | | | | | | | | | | 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 Planeación y Gestión MIPG (1) | | | | | | | | | | | | | | Vicepresidente Administrativo y Financiero | |
| Seguimiento a la Relación de Acreencias 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 Gestión 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 | |