

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013



Grupo o Dependencia:	Control Interno Disciplinario
Objetivo Estratégico	Administrar el recurso minero de manera integral y efectiva para asegurar una minería técnica, social y ambientalmente responsable.

Estrategia	Objetivo Especifico	Indicadores	Fórmula de cálculo *	Meta 2013	Unidad de Medida	Actividades	Programación Mensual												Responsable indicador y/o Actividad		
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic			
Modernización Institucional y gerencia efectiva	Investigar, controlar y sancionar oportuna y eficientemente la conducta de los funcionarios, propendiendo por el correcto desempeño del deber funcional hacia el interior de la ANM	Procesos Disciplinarios	Número de expedientes tramitados / Número de expedientes abiertos totales	100%	Porcentaje													Carolina Contreras Ramírez / Coordinadora Control Interno Disciplinario			
						Impulsar los procesos disciplinarios existentes con corte a 31 de diciembre de 2012	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ángela Castillo, Martha Rondón, Edgar Rodríguez, Allan Torres, Constanza Areyano, Alexandra Jácome, Viviana Osorio	
						Impulsar los procesos disciplinarios existentes con corte a 30 de abril de 2012	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ángela Castillo, Martha Rondón, Edgar Rodríguez, Allan Torres, Constanza Areyano, Alexandra Jácome, Viviana Osorio
	Investigar, controlar y sancionar oportuna y eficientemente la conducta de los funcionarios, propendiendo por el correcto desempeño del deber funcional hacia el interior de la ANM	Trámite de quejas disciplinarias	Número de quejas tramitadas / Número de quejas recibidas	100	Porcentaje														Carolina Contreras Ramírez / Coordinadora Control Interno Disciplinario		
						Radicar la queja y/o informe en el sistema	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Jessica Rodríguez - Carolina Contreras	
						Expedir los actos administrativos que en derecho correspondan respecto de la queja y/o el informe dentro del mes siguiente a su recibo	0%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	Ángela Castillo, Martha Rondón, Edgar Rodríguez, Allan Torres, Constanza Areyano, Alexandra Jácome, Viviana Osorio	
	Adelantar actividades orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención de la incursión en faltas disciplinarias	Actividades de sensibilización	Actividades de sensibilización realizadas / Actividades de sensibilización programadas	100	Porcentaje														Carolina Contreras Ramírez / Coordinadora Control Interno Disciplinario		
						Publicación de flashes informativos en intranet	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ángela Castillo	
						Programación del concurso	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ángela María Castillo - Constanza Areyano - Edgar Rodríguez
						Ejecución del concurso	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Preparación y programación de jornadas de sensibilización						0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ángela María Castillo - Martha Rondón
Ejecución de jornadas de sensibilización	0%	0%	0%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	Ángela Castillo, Martha Rondón, Edgar Rodríguez, Allan Torres, Constanza Areyano, Alexandra Jácome, Viviana Osorio				
Elaboración de contenido de Cartilla del Proceso Disciplinario	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Viviana Osorio Ocampo-Alexandra Jácome				
Diseño de cartilla del Proceso Disciplinario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Oficina de Comunicaciones / Viviana Osorio Ocampo-Alexandra Jácome				
Publicación en intranet	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Oficina de Comunicaciones / Viviana Osorio Ocampo-Alexandra Jácome				

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013



Grupo o Dependencia:	Control Interno Disciplinario
Objetivo Estratégico	Administrar el recurso minero de manera integral y efectiva para asegurar una minería técnica, social y ambientalmente responsable.

Estrategia	Objetivo Especifico	Indicadores	Fórmula de cálculo *	Meta 2013	Unidad de Medida	Actividades	Programación Mensual												Responsable indicador y/o Actividad	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic		
	Levantamiento de procesos, procedimiento y formatos del área	Documentación aprobada	Documentación aprobada / Documentación presentada	100	Porcentaje														Carolina Contreras Ramírez / Coordinadora Control Interno Disciplinario	
						Actualización de documentos	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ángela Castillo
						Revisión y aprobación	0%	0%	0%	0%	0%	100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Grupo de Planeación / Ángela Castillo
	Presentación informes a la Vicepresidencia del estado de los procesos disciplinarios	Informes presentados	Informes Presentados/ Informes Programadas	12	Número														Carolina Contreras Ramírez / Coordinadora Control Interno Disciplinario	
						Elaborar y presentar el informe	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	Carolina Contreras Ramírez / Coordinadora Control Interno Disciplinario