

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013



Grupo o Dependencia:	Oficina Control Interno
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	1. Desarrollar procesos de vigilancia, control y seguimiento a la política de manejo de riesgos y de factores de riesgo, generando las recomendaciones correspondientes y las acciones preventivas y correctivas	Informes de Evaluación y Seguimiento	N° de informes de evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno ejecutados / N° de informes programados	100	Porcentaje	Auditorías Integrales a las actividades Misionales de la Agencia Nacional de Minería	0%	0%	0%	33,33	0%	0%	0%	33,33	0%	0%	0%	33%	Jefe Oficina	
						Auditorías Integrales a los Puntos de Atención Regional (PAR)	0%	14,3%	0%	14,3%	0%	14,3%	14,3%	14,3%	0%	14,3%	0%	14,2%	Jefe Oficina	
						Seguimientos - OCI (PQRS-POA)	0%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	Jefe Oficina	
		Informes de examen y seguimiento	N° de informes de evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno ejecutados / N° de informes programados	100	Porcentaje	Informes de avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional CGR.	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	Jefe Oficina
		Informes de Evaluación y Seguimiento establecidos por la Ley.	Informe de ley realizados / Informes de ley proyectados	100	Porcentaje	Informes de Evaluación y Seguimiento establecidos por Ley.	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	Jefe Oficina
		Informe de Evaluación y Seguimiento	N° de informes de evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno ejecutados / N° de informes programados	100	Porcentaje	Auditorías Integrales a las áreas	0%	0%	14,3%	14,3%	14,3%	0%	14,3%	14,3%	14,3%	0%	14,3%	0%	Jefe Oficina	