

AUDITORIAS Y EVALUACIONES ADELANTADAS EN LA VIGENCIA 2023

Nº INFORME	NOMBRE DEL INFORME
ANM-OCI-001-2023	INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022
ANM-OCI-002-2023	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022
ANM-OCI-003-2023	EVALUACION POR DEPENDENCIAS
ANM-OCI-004-2023	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ANM-OCI-005-2023	PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2023
ANM-OCI-006-2023	INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO MENSUAL A DICIEMBRE DE 2022
ANM-OCI-007-2023	INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022
ANM-OCI-008-2023	SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACION LITIGIOSA DEL ESTADO "E KOGUI" II SEM 2022
ANM-OCI-009-2023	INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO TRIMESTRAL A DICIEMBRE DE 2022
ANM-OCI-010-2023	INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2022
ANM-OCI-011-2023	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 106 GESTION DOCUMENTAL II SEMESTRE DE 2022
ANM-OCI-012-203	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION II SEM 2022
ANM-OCI-013-2023	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A DICIEMBRE 31 DE 2022
ANM-OCI-014-2023	DERECHOS DE AUTOR
ANM-OCI-015-2023	INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO MENSUAL A ENERO DE 2023
ANM-OCI-016-2023	INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO MENSUAL A FEBRERO DE 2023
ANM-OCI-017-2023	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACION PUBLICADA EN PORTAL DE TRANSPARENCIA, INDICE Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA -ITA
ANM-OCI-018-2023	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE PQRSDF - PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES

AUDITORIAS Y EVALUACIONES ADELANTADAS EN LA VIGENCIA 2023

ANM-OCI-019-2023	REPORTE ANUAL PERSONAL Y COSTOS VIGENCIA 2022
ANM-OCI-020-2023	INFORME DE SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DECRETO 612 DE 2018
ANM-OCI-021-2023	SEGUIMIENTO RIESGOS CORRUPCION
ANM-OCI-022-2023	SEGUIMIENTO MENSUAL AUSTERIDAD DEL GASTO MARZO 2023
ANM-OCI-023-2023	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL AUSTERIDAD DEL GASTO ABRIL 2023
ANM-OCI-024-2023	AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO “SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL TITULO MINERO DEL PROCESO GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS” CÓDIGO: MIS4-P-001 V3 – FECHA DE VIGENCIA 06/MAY/2020 - VIGENCIA 2020-2022
ANM-OCI-025-2023	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023
ANM-OCI-026-2023	SEGUIMIENTO MENSUAL AUSTERIDAD DEL GASTO MAYO 2023
ANM-OCI-027-2023	EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ANM-OCI-028-2023	MAPA RIESGO DE GESTION
ANM-OCI-029-2023	SEGUIMIENTO MENSUAL AUSTERIDAD DEL GASTO JUNIO 2023
ANM-OCI-030-2023	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ANM, CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
ANM-OCI-031-2023	AUDITORIA AL PROCESO DE “SEGURIDAD MINERA”
ANM-OCI-032-2023	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA JUNIO 30 DE 2023
ANM-OCI-033-2023	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023
ANM-OCI-034-2023	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE PQRSDF - PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES
ANM-OCI-035-2023	AUDITORIA AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – “EKOGUI” - PRIMER SEMESTRE DE 2023

AUDITORIAS Y EVALUACIONES ADELANTADAS EN LA VIGENCIA 2023

ANM-OCI-036-2023	SEGUIMIENTO FORMALIZACION DEL EMPLEO A TRAVÉS DE PLANTAS TEMPORALES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - ARTÍCULO 82 INTERVENCION CIRCULAR 100-006-2023 DEL DAFP
ANM-OCI-037-2023	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN A 31 DE AGOSTO DE 2023
ANM-OCI-038-2023	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 A
ANM-OCI-039-2023	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN A CORTE DE 31 DE AGOSTO DE 2023
ANM-OCI-040-2023	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE ARBITRAMENTO EN EL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – “EKOGUI” PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2023, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1069 DE 2015, LA DIRECTIVA PRESIDENCIAL NO. 4 DE 2018 Y LAS CIRCULARES EXTERNAS NOS. 1 Y 2 DE 2018 EMITIDAS POR LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
ANM-OCI-041-2023	SEGUIMIENTO A SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERNACIONAL
ANM-OCI-042-2023	INFORME DE SEGUIMIENTO AL ARTÍCULO 26 DEL DECRETO 1716 DE 2009, COMPILADO EN EL ARTÍCULO 2.2.4.3.1.2.12 DEL DECRETO 1069 DE 2015, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO TERCERO, DEL DECRETO 1167 DE 2016 - PROCEDENCIA ACCIONES DE REPETICIÓN EN LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA PARA LA VIGENCIA 2022-2023
ANM-OCI-043-2023	SEGUIMIENTO MENSUAL AUSTERIDAD DEL GASTO JULIO 2023
ANM-OCI-044-2023	INFORME SEGUIMIENTO MENSUAL AUSTERIDAD DEL GASTO AGOSTO 2023
ANM-OCI-045-2023	INFORME SEGUIMIENTO A LAS OPORTUNIDADES PRIORIZADAS POR LA ENTIDAD
ANM-OCI-046-2023	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA LEY 581 DE 2000 – LEY DE CUOTAS PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN ENTIDADES PÚBLICAS LEY DE CUOTAS 2023
ANM-OCI-047-2023	SEGUIMIENTO AL DECRETO 106 DE 2015 GESTION DOCUMENTAL DE LA ANM PARA LA VIGENCIA 2023
ANM-OCI-048-2023	INFORME SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES DE LA ANM DE PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMENSTE DE 2023

AUDITORIAS Y EVALUACIONES ADELANTADAS EN LA VIGENCIA 2023

ANM-OCI-049-2023	INFORME AUDITORIA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO APROBADA POR LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA- VIGENCIA 202
ANM-OCI-050-2023	AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO CON ENFOQUE EN RIESGOS AL PROCEDIMIENTO “NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CÓDIGO: MIS7-P-004 V4 DE 3 DE MARZO DE 2021” VIGENCIA 2022-2023.
ANM-OCI-051-2023	INFORME DE SEGUIMIENTO A CONFLICTOS DE INTERES 2023
ANM-OCI-052-2023	INFORME DE SEGUIMIENTO A DECRETO 2011 DE 2017 - PORCENTAJE DE VINCULACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ANM-OCI-053-2023	INFORME DE SEGUIMIENTO A DECRETO 2365 DE 2019 - INGRESO DE LOS JÓVENES AL SERVICIO PÚBLICO
ANM-OCI-054-2023	INFORME DE SEGUIMIENTO A POLÍTICA DE TELETRABAJO DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ANM-OCI-055-2023	SEGUIMIENTO MENSUAL AUSTERIDAD DEL GASTO SEPTIEMBRE
ANM-OCI-056-2023	AUDITORÍA PROCESO GENERACION DE TITULOS MINEROS INFORME PRELIMINAR
ANM-OCI-057-2023	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2023
ANM-OCI-058-2023	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD ELECTRÓNICA EN LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR LA ANM A TRAVÉS DEL SECOP II – SEGUNDO SEMESTRE 2022 Y PRIMER SEMESTRE DE 2023
ANM-OCI-059-2023	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – SGSI, POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL,DERECHOS DE AUTOR
ANM-OCI-060-2023	SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ANM-OCI-061-2023	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANM-OCI-062-2023	SEGUIMIENTO MEDICION DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG
ANM-OCI-063-2023	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTION AL PROCEDIMIENTO "PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO" PROCESO "PLANEACIÓN ESTRATÉGICA"

AUDITORIAS Y EVALUACIONES ADELANTADAS EN LA VIGENCIA 2023

ANM-OCI-064-2023	SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA PARA LA VIGENCIA 2023.
ANM-OCI-065-2023	SEGUIMIENTO MENSUAL AUSTERIDAD DEL GASTO OCTUBRE 2023
ANM-OCI-066-2023	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES Y RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS CONPES CON COMPROMISOS A CARGO DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ANM-OCI-067-2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (SIGEP II)
ANM-OCI-068-2023	PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES
ANM-OCI-069-2023	SEGUIMIENTO MENSUAL AUSTERIDAD DEL GASTO NOVIEMBRE 2023
ANM-OCI-070-2023	INFORME PRELIMINAR AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO “EVALUACIÓN DE SOLICITUDES EN EL REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES, CONSUMIDORES Y PLANTAS DE BENEFICIO DE MINERALES – RUCOM Y PUBLICACIÓN DE EXPLOTADORES MINEROS AUTORIZADOS”
ANM-OCI-071-2023	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTION AL PROCEDIMIENTO "DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESPECIAL (ARE)" "
ANM-OCI-072-2023	INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE GESTIÓN DE LOS GERENTES PÚBLICOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA