



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

**MAYO DE 2022**

**INFORME DEFINITIVO**


**FLOR BIVIANA NOVOA**  
Pasante

**ADRIANA GIRALDO RAMIREZ**  
Jefe Control Interno

**BOGOTÁ D.C., MAYO DE 2022**

**ANM-OCI-017-2022**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO: EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

**AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA  
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
MAYO 13 DE 2022**

**OBJETIVO GENERAL:** Efectuar seguimiento y control a las acciones el seguimiento y el control a las acciones contempladas en la herramienta "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" versión 2 y las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2022, de la Agencia Nacional de Minería con corte a Mayo 13 de 2022, en cumplimiento del Decreto 124 de 2016.

**COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Frecuencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL RESPONSABLE	SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OCI
<b>Subcomponente 1</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Socializar la Política de Administración de Riesgos de la ANM a todos los servidores de la ANM	Comunicados a través de los diferentes canales ANM Socializaciones en mesas de trabajo	Grupo de Planeación	Trimestral	1/02/2022	15/12/2022	<p>Desde el mes de febrero se ha venido socializando las disposiciones de las matrices de riesgos de gestión y corrupción a través de Noticias ANM y correo electrónico</p> <p>Evidencias:  <a href="https://anmgovco.sharepoint.com/sites/VAF/Planeacion/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FVAF%2FPlaneacion%2FGRUPO%20PLANEACION%2F4%2E%20SIG%2F2022%2F10%2E%20PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%20PAAC%2FSeguimiento%20Primer%20Cuatrimestre&amp;viewid=fa6987a5%2De146%2D40da%2Db501%2Df9b3ad2d717e">https://anmgovco.sharepoint.com/sites/VAF/Planeacion/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FVAF%2FPlaneacion%2FGRUPO%20PLANEACION%2F4%2E%20SIG%2F2022%2F10%2E%20PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%20PAAC%2FSeguimiento%20Primer%20Cuatrimestre&amp;viewid=fa6987a5%2De146%2D40da%2Db501%2Df9b3ad2d717e</a> </p>	La OCI pudo evidenciar que el proyecto de política de riesgos se ha socializado para su respectivo ajustes mediante correo electrónico y a través de Noticias ANM.
	1.2 Concertar con el Grupo de Talento Humano la realización de inducciones y reinducciones de manera personalizadas a través de los diferentes canales de comunicación para lo correspondiente a la Política de Administración de Riesgos y Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades.	Concertación y/o solicitud al Grupo de Gestión del Talento Humano. Solicitudes recibidas para adelantar las jornadas de manera personalizada	Grupo de Planeación Oficina de Control Interno	Continuo	1/02/2022	15/12/2022	<p>El 23/03/2022 se remitió correo electrónico al Grupo de Talento Humano para articular ejercicio, se espera que para el primer semestre se realice un primer ejercicio</p> <p>Evidencias:  <a href="https://anmgovco.sharepoint.com/sites/VAF/Planeacion/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FVAF%2FPlaneacion%2FGRUPO%20PLANEACION%2F4%2E%20SIG%2F2022%2F10%2E%20PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%20PAAC%2FSeguimiento%20Primer%20Cuatrimestre&amp;viewid=fa6987a5%2De146%2D40da%2Db501%2Df9b3ad2d717e">https://anmgovco.sharepoint.com/sites/VAF/Planeacion/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FVAF%2FPlaneacion%2FGRUPO%20PLANEACION%2F4%2E%20SIG%2F2022%2F10%2E%20PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%20PAAC%2FSeguimiento%20Primer%20Cuatrimestre&amp;viewid=fa6987a5%2De146%2D40da%2Db501%2Df9b3ad2d717e</a> </p>	La OCI pudo evidenciar que la articulación entre el Grupo de Planeación y el Grupo de Talento Humano, en relación con la realización de reinducciones a servidores y contratistas.

**COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**


<b>Subcomponente 2:</b> Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción.	2.1	Atender los requerimientos de los procesos/dependencias frente a la actualización de los Riesgo de Corrupción 2022.	Mapa de riesgo de corrupción actualizados	Grupo de Planeación	Cuando se requiera	12/01/2022	30/11/2022	Para el presente período no se han recibido solicitudes de actualización	N/A
	2.2	Realizar mesas de trabajo necesarias con los responsables/líderes de proceso de la ANM, sus equipos de trabajo y la asesoría de la Oficina de Control Interno para adelantar el proceso de identificación y actualización de los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023	Mesas de trabajo realizadas Mapa de riesgo de corrupción	Grupo de Planeación, Oficina de Control Interno Líderes/coordinadores y equipos de trabajo	1 vez al año	1/10/2022	23/12/2022	Esta actualización se realizará al final de la vigencia 2022	N/A
	2.3	Socializar y poner a consideración los mapas de riesgos de corrupción de la vigencia 2022 a todos los servidores de la ANM	Mapa de riesgo de corrupción con comentarios	Grupo de Planeación	1 vez al año	1/02/2022	31/03/2022	En el mes de febrero se socializaron las matrices de riesgos de gestión y corrupción a todos los servidores de la ANM. Adicionalmente, en las redes sociales de la ANM y en la página web <a href="https://www.anm.gov.co/?q=documentos_para_comentarios_ciudadania">https://www.anm.gov.co/?q=documentos para comentarios ciudadania</a> se publicaron matrices para comentarios desde el 31 de enero de 2022 hasta el 15 de febrero de 2022 y no se recibieron comentarios	La OCI pudo evidenciar la socialización de los mapas de riesgos de corrupción de la vigencia 2022, para comentarios de los servidores y de la ciudadanía en general.
<b>Subcomponente 3:</b> Publicación mapa de riesgos de corrupción.	3.1	Publicar y socializar las versiones que se generen del Mapa de Riesgos de Corrupción de la ANM para la vigencia 2022	Mapa de riesgos de corrupción publicados en la página web	Grupo de Planeación	Cuando se requiera	1/02/2022	1/12/2022	A la fecha se encuentran publicadas las versiones 1 de las matrices de riesgos de gestión y corrupción aprobadas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 27 de enero de 2022. <a href="https://www.anm.gov.co/?q=mapas-de-riesgos-y-politica">https://www.anm.gov.co/?q=mapas-de-riesgos-y-politica</a>	La OCI pudo evidenciar la debida publicación de las matrices de riesgos de gestión y de corrupción en la página web de la ANM.
<b>Subcomponente 4:</b> Monitoreo o revisión	4.1.	Realizar monitoreo periódico al reporte por parte de los responsables de proceso/dependencia a la matriz de riesgos de corrupción.	Reporte o alertas de seguimiento periódico	Grupo de Planeación	Cuatrimestral	1/02/2022	31/12/2022	A la fecha no se ha requerido realizar este ejercicio	N/A
	4.2	Concertar mesas de trabajo cuando se requiera con cada uno de los procesos/dependencias para orientar y fortalecer el reporte y manejo de la información de gestión de riesgos de corrupción	Mesas de trabajo realizadas	Grupo de Planeación Oficina de Control Interno	Cuatrimestral	1/02/2022	30/11/2022	Esta actividad esta planeada de manera anual junto con la OCI	N/A

**COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

<b>Subcomponente 5: Seguimiento</b>	5.1.	Realizar seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgos de corrupción, elaborar informes, evaluar la eficacia de los controles y socializar resultados con los líderes/responsables de proceso.	Informes cuatrimestrales de seguimiento Mapa Riesgos de Corrupción	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral	3/01/2022	31/12/2022		
	5.2.	Presentar resultados del seguimiento a los riesgos de Corrupción y de Gestión ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Acta de Comité	Oficina de Control Interno	2 veces al año	1/02/2022	31/12/2022		
	5.3.	Socializar en mesas de trabajo con cada uno de los procesos/dependencias el informe de seguimiento periódico a riesgos de corrupción y gestión elaborados por la OCI.	Mesas de trabajo	Oficina de Control Interno Grupo de Planeación	Anual	1/02/2022	31/12/2022		

**COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

NOMBRE	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL RESPONSABLE	SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OCI
<b>Propuesta de Contrato de Concesión</b>	1.1 "Comunicación directa entre las dos entidades para que el oficio correspondiente a uso de explosivos sea entregado de la ANM al DCCAE." "	Eliminación de requisitos (verificaciones)	Gerencia de Seguimiento y Control - Proyecto AnnA Minería	1/02/2022	15/12/2022	Actualmente se está realizando una actualización del "instructivo para la evaluación y entrega de oficios de suministro de información para uso de explosivos", con el fin de incluir algunas recomendaciones que hemos recibido del DCCAE en las mesas de trabajo que se han realizado con ellos, asimismo, con el propósito de establecer una comunicación directa con el DCCAE y de esta manera disminuir los trámites para el ciudadano. En el instructivo por el momento se contempla lo siguiente: "7. Remisión al DCCAE con copia al titular. El formato de suministro de información deberá ser remitido al DCCAE mediante oficio, de igual forma se comunica al peticionario indicándole que el formato fue remitido al DCCAE y anexando una copia del mismo."	La OCI pudo evidenciar mediante los anexos suministrados en el correo del día 10 de mayo de 2022, la labor realizada por el Grupo de Seguimiento y Control para la actualización de formatos e instructivos del uso de explosivos.

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>					CODIGO: EVA1-P-001-F-002	
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>					VERSIÓN 1	
						FECHA VIGENCIA:	

### COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES							
							Se adjuntó instructivo y formatos en proceso de revisión y actualización
1.2	"Documentar procedimiento para la Propuesta de Contrato de Concesión con Requisitos Diferenciales." "	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	Vicepresidencia de Contratación y Titulación	1/02/2022	15/12/2022	Se encuentra en proceso de elaboración.	Una vez se adelanten las acciones, la OCI se efectuará el seguimiento.
1.3	"Implementación de pago de Canon superficario desde el perfil de cada usuario en el aplicativo AnnA Minería." "	Pago en línea	Proyecto AnnA Minería - Grupo de Catastro Minero	1/02/2022	15/12/2022	Se encuentra en proceso de elaboración.	Una vez se adelanten las acciones, la OCI se efectuara el seguimiento
1.4	Actualizar el consumo de datos de Catastro al actual aplicativo AnnA Minería.	Interoperabilidad externa	Proyecto AnnA Minería - Grupo de Catastro Minero	1/02/2022	15/12/2022	Se encuentra en proceso de elaboración.	Una vez se adelanten las acciones, la OCI se efectuara el seguimiento
1.5	"Presentación de recursos de reposición desde el perfil de cada usuario en el aplicativo AnnA Minería." "	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	Proyecto AnnA Minería - Grupo de Catastro Minero	1/02/2022	15/12/2022	Se encuentra en proceso de elaboración.	Una vez se adelanten las acciones, la OCI se efectuara el seguimiento

### COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Frecuencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL RESPONSABLE	SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OCI	
<b>Subcomponente 1:</b> Información	1.1	Identificar DOFA de la rendición de cuentas y participación ciudadana	Capitulo de documento Estrategia RDC y PC	Grupo de Planeación Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones	1 vez al año	12/01/2022	31/03/2022	Se documentó y actualizó el DOFA de participación ciudadano y rendición de cuentas. Evidencia: <a href="https://anmgovco.sharepoint.com/sites/VAF/Planeacion/Foms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FVAF%2FPlaneacion%2FGRUPO%20PLANEACION%2F4%2E%20SIG%2F2022%2F22%2E%20RENDICION%20C3%93N%20DE%20CUENTAS&amp;viewid=fa6987a5%2De146%2D40da%2Db501%2Df9b3ad2d717e">https://anmgovco.sharepoint.com/sites/VAF/Planeacion/Foms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FVAF%2FPlaneacion%2FGRUPO%20PLANEACION%2F4%2E%20SIG%2F2022%2F22%2E%20RENDICION%20C3%93N%20DE%20CUENTAS&amp;viewid=fa6987a5%2De146%2D40da%2Db501%2Df9b3ad2d717e</a> Se realizó el análisis DOFA de la estrategia y en este momento se está terminando la misma para que pueda ser presentada el próximo comité de gestión y desempeño.	La OCI pudo evidenciar la actualización de la matriz DOFA en relación con el aspecto de participación ciudadana y rendición de cuentas.
	1.2	Estructurar la estrategia de participación ciudadana y estrategia de rendición de cuentas de la entidad unificando las mismas en pro de la mejora continua	Propuesta de la estrategia	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones	Anual	12/01/2022	15/12/2022	Se realizó actualización de autodiagnóstico participación ciudadano y rendición de cuentas, se revisó informe de auditoría de control interno sobre rendición de cuentas, informe de resultados del año 2021 de rendición de cuentas y matriz con información relacionada. Se hizo revisión a nivel general	La OCI pudo evidenciar mediante carpeta compartida, la actualización del autodiagnóstico de participación ciudadana y de rendición de cuentas.

							de información que pudiera ser insumo para su actualización. Se cuenta con versión propuesta y pendiente de socializar para conocer comentarios de grupos de interés internos y externos. Evidencia: <a href="https://anmgovco.sharepoint.com/sites/VAF/Planeacion/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FVAF%2FPlaneacion%2FGRUPO%20PLANEACION%2F4%2E%20SIG%2F2022%2F22%2E%20RENDICION%20C3%93N%20DE%20CUENTAS&amp;viewid=fa6987a5%2De146%2D40da%2Db501%2Df9b3ad2d717e">https://anmgovco.sharepoint.com/sites/VAF/Planeacion/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FVAF%2FPlaneacion%2FGRUPO%20PLANEACION%2F4%2E%20SIG%2F2022%2F22%2E%20RENDICION%20C3%93N%20DE%20CUENTAS&amp;viewid=fa6987a5%2De146%2D40da%2Db501%2Df9b3ad2d717e</a> Se unificaron las dos estrategias teniendo en cuenta que rendición de cuentas es uno de los tantos mecanismos de participación ciudadana.	
1.3	Capacitar al equipo líder y delegados en materia de rendición de cuentas, y/o solicitar apoyo al Grupo de Gestión del Talento Humano	Listado de asistencia	Grupo de Planeación	Anual	1/02/2022	30/06/2022	Para este periodo no se realizaron capacitaciones al equipo líder y delegados. Se hizo solicitud de actualización de las personas que hacen parte del equipo líder de rendición de cuentas.	Una vez se adelanten las acciones, la OCI se efectuara el seguimiento.
1.4	Revisar el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad.	Plan Estratégico de Comunicaciones revisado	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones	Anual	3/01/2022	28/02/2022	este plan fue puesto a disposición de la ciudadanía y miembros del comité de gestión y desempeño, actualizado y posterior a eso votado en el comité.	La OCI pudo evidenciar mediante carpeta compartida.
1.5	Poner a disposición de los grupos de interés la propuesta de estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas.	Publicación y socialización por los diferentes medios la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas para comentarios	Grupo de Planeación Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones	Anual	12/01/2022	30/06/2022	Para este periodo no se dispuso a los grupos de interés la propuesta de estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas para sus comentarios. Esta actividad no se desarrolla hasta que se cuente con una versión preliminar. En estos momentos como se menciona en el punto 1, nos encontramos terminándola para presentarla en el próximo comité de gestión y desempeño y en paralelo, ponerla a disposición de los grupos de interés externos.	Una vez sea realizada la rendición de cuentas de la presente vigencia, serán inspeccionados la publicación y socialización de las preguntas allí realizadas.
1.6	Llevar aprobación el Plan Estratégico de Comunicaciones al Comité Institucional de Gestión y desempeño	Acta de comité	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones	Anual	3/01/2022	31/03/2022	Se verificó y está dentro del acta.	La OCI pudo evidenciar mediante carpeta compartida.
1.7	Consolidar, elaborar y publicar informe semestral de los avances de la gestión institucional.	Informes de avance de la Gestión Institucional	Grupo de Planeación Todos los procesos/dependencias de la ANM	Semestral	3/01/2022	31/12/2022	Para este periodo no se requirió realizar publicación de los informes de avance de la Gestión Institucional semestral. Esta actividad se desarrolla de forma semestral.	Una vez se adelanten las acciones, la OCI se efectuara el seguimiento

	1.8	Documentar los espacios de rendición de cuentas y mecanismos de participación ciudadana dispuestos a los grupos de interés.	Matriz con el registro de los espacios identificados de rendición de cuentas y mecanismos de rendición de cuentas	Grupo de Planeación Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones	Semestral	12/01/2022	15/12/2022	Para este periodo no se realizó verificación de la Matriz con el registro de los espacios identificados de rendición de cuentas y mecanismos de rendición de cuentas dispuestos a los grupos de interés.	Una vez se adelanten las acciones , la OCI se efectuara el seguimiento
	1.9	Actualización de procedimiento de rendición de cuentas y evaluar la pertinencia de incluir el tema de participación ciudadana.	Procedimiento en isolucion	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Equipo Líder de Rendición de cuentas Grupo de Planeación	Anual	12/01/2022	15/12/2022	Para este periodo no se realizó la actualización del procedimiento de rendición de cuentas en ISOLUCION	Una vez se adelanten las acciones , la OCI se efectuara el seguimiento
<b>Subcomponente 2: Dialogo</b>	2.1	Realizar mesa de trabajo con procesos misionales y Oficina de Control Interno para determinar qué actividades misionales aportan o impactan los acuerdos de paz (Circular No. 100-006 Rendición de cuentas del acuerdo de paz)	Actas mesa de trabajo	Grupo de Planeación/Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones/ Procesos Misionales/Oficina de Control Interno/Oficina Asesora Jurídica	Anual	1/03/2022	30/04/2022	Para este periodo no se realizó verificación de Actas de mesa de trabajo para la determinación de actividades misionales que aportan o impactan los acuerdos de paz (Circular No. 100-006 Rendición de cuentas del acuerdo de paz).	Una vez se adelanten las acciones , la OCI se efectuara el seguimiento
	2.2	Realizar informes de seguimientos a los compromisos de la mesa de trabajo - rendición de cuentas acuerdos de paz	Informes de seguimiento	Grupo de Planeación	Semestral	1/02/2022	15/12/2022	Para este periodo no se requirió inspeccionar los informes de seguimiento a los compromisos de la mesa de trabajo - rendición de cuentas acuerdos de paz.	Una vez se adelanten las acciones , la OCI se efectuara el seguimiento
	2.3	Socializar la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas de la Entidad al Comité de Gestión y Desempeño y los grupos de interés internos para su revisión, comentarios y poder buscar su aprobación (componente 1)	Estrategia ajustada con base en los comentarios recibidos	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones	Anual	12/01/2022	15/12/2022	Una vez sea realizada la rendición de cuentas de la presente vigencia, serán inspeccionados la publicación y socilaización de las preguntas allí realizadas.	Una vez se adelanten las acciones , la OCI se efectuara el seguimiento
	2.4	Presentar la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas ante el Comité de Gestión y Desempeño para su (Responsabilidad)	Estrategia de Rendición de Cuentas aprobada y publicada	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones	Anual	12/01/2022	15/12/2022	Una vez sea realizada la rendición de cuentas de la presente vigencia, serán inspeccionados la publicación y socilaización de las preguntas allí realizadas.	Una vez se adelanten las acciones , la OCI se efectuara el seguimiento

	2.5	Dar respuesta a las preguntas emitidas por los diferentes grupos de interés en los ejercicios de rendición de cuenta	Memorando de solicitud de respuesta a preguntas solicitadas por los grupos de interés. Informe con preguntas y respuestas a los diferentes grupos de interés en los ejercicios de rendición de cuenta	Áreas encargadas de dar respuesta	Anual	12/01/2022	15/12/2022	Para este periodo no se requirió verificar el Memorando de solicitud de respuesta a preguntas solicitadas por los grupos de interés, así como los Informe con preguntas y respuestas a los diferentes grupos de interés en los ejercicios de rendición de cuentas.	Una vez se adelanten las acciones, la OCI se efectuara el seguimiento
<b>Subcomponente 3: Responsabilidad</b>	3.1	Realizar evaluación de los resultados de la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas 2021 -2022	Evaluación estrategia rendición de cuentas	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Equipo líder de rendición de cuentas	Anual	1/10/2022	31/12/2022	No es posible evaluar una estrategia que apenas inicia su ejecución.	Una vez se adelanten las acciones, la OCI se efectuara el seguimiento
	3.2	Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades de participación ciudadana y de rendición de cuentas registradas en la matriz	Seguimiento al cumplimiento de las actividades de la estrategia	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Equipo líder de rendición de cuentas	Trimestral	3/01/2022	14/11/2022	Para este año se revisó nuevamente la matriz y se agregaron importantes campos que se consideran necesarios.	Una vez se adelanten las acciones, la OCI se efectuara el seguimiento
	3.3	Realizar informe de evaluación a la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la ANM ejecutada en la vigencia.	Informe de evaluación estrategia de rendición de cuentas socializado y publicado en página web	Oficina de Control Interno	Anual	12/01/2022	15/12/2022	La evaluación a la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la ANM se adelanta una vez se surtan las diferentes actividades propuestas	El seguimiento se hará posteriormente.
	3.4	Consolidar y publicar información de las preguntas de rendición de cuentas en la página web	Publicación y socialización de la rendición de cuentas	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Grupo de Planeación	Anual	12/01/2022	15/12/2022	Para este periodo no se requirió inspeccionar la publicación y socialización de la rendición de cuentas (en relación a la publicación de información de las preguntas de rendición de cuentas en la página web).	Una vez se adelanten las acciones, la OCI se efectuara el seguimiento

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO									
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Frecuencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL RESPONSABLE	SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OCI	
Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Actualizar y socializar la Política de Servicio de la ANM	Actualización de la Política Soportes de ejercicios de socialización	Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones	Trimestral	1/02/2022	15/12/2022	Se aprobó política en comité de Gestión y desempeño y se realizaron los diferentes ajustes al documento de Resolución, el cual actualmente se encuentra en aprobación en GESTIONA.	Una vez se adelanten las acciones, la OCI se efectuara el seguimiento,
	1.2	Reestructurar, actualizar, aprobar y socializar el proceso y los procedimientos internos de servicio al ciudadano, en el marco de la Resolución 710 de 2021.	Caracterización del Proceso y/o documentos complementarios	Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Grupo de Planeación	Continuo	1/02/2022	15/12/2022	Se realizó revisión general de la documentación del proceso Atención integral y servicios a grupos de interés, el cual se remitió correo de solicitud de actualización de los mismos.  Así mismo, se realizaron mesas de trabajo	Una vez se adelanten las acciones, la OCI se efectuara el seguimiento



**COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO**


								para revisar y verificar la propuesta de política de servicio al ciudadano. Dicha política fue socializada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación. Ruta de ubicación evidencia:	
	1.3	Revisar la Estrategia de participación ciudadana de la Entidad, y los grupos de interés a los que estarán dirigidas las actividades de diálogo y participación ciudadana.	Documento de Estrategia de Participación Ciudadana revisado	Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Procesos Misionales	Anual	1/02/2022	30/06/2022	Este proceso se encuentra en actualización, debido a que la Política de Atención y Participación Ciudadana se encuentra en aprobación, una vez se publique dicha política, será ajustado y publicado el proceso.	Una vez se adelanten las acciones, la OCI se efectuara el seguimiento
	1.4	Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades de la Estrategia de Participación Ciudadana de la Entidad.	Matriz con reporte de seguimiento	Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Procesos Misionales	Semestral	1/02/2022	15/12/2022	Aún no está publicada, ni aprobada.	Una vez se adelanten las acciones, la OCI se efectuara el seguimiento
<b>Subcomponente 2:</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Revisar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano, e implementar cambios a que haya lugar.	Soportes de revisión y/o actualización de los protocolos	Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Procesos Misionales	Continuo	1/02/2022	15/12/2022	No es posible verificar la matriz de la estrategia que apenas inicia su ejecución.	Una vez se adelanten las acciones, la OCI se efectuara el seguimiento
	2.2	Consultar las directrices de lenguaje claro del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano, con el fin de definir lineamientos para la ANM, y determinar las actividades a implementar durante la vigencia.	Lineamientos de lenguaje claro de la Entidad	Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones	Anual	1/02/2022	15/12/2022	En virtud de la actualización de la Política, se ajustarán los protocolos de servicio al ciudadano.	La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad..
	2.3	Entrenar y preparar al personal para el uso de los canales de atención de la ANM	Listados de asistencia	Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones	Periódico	1/02/2022	15/12/2022	Se Realizó capacitación de entrenamiento al personal que integra el equipo de servicio del GAPCC. De este ejercicio se verificó la asistencia de la totalidad del equipo.	La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad
	2.4	Implementar en el canal de atención presencial condiciones de accesibilidad necesarias para personas en condición de discapacidad visual (Art. 30 Ley 2052/20)	Condiciones implementadas para mejorar la atención	Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Grupo de Servicios Administrativos	Permanente	1/02/2022	15/12/2022	La ANM - Grupo de Servicios Administrativos ha adelantado actividades dirigidas a la adecuación de las instalaciones a las condiciones de accesibilidad para las personas en condición de discapacidad visual, (rampas de acceso, PAR Nobsa, PAR Ibagué). para el primer trimestre del 2022 no se han adelantado mesas con el Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones, para la verificación de nuevas condiciones, atendiendo restricciones en materia de	La OCI no pudo evidenciar el cumplimiento de la actividad, debido a que falto mencionar la ruta de ubicación de la evidencia. Se recomienda anexar las evidencias correspondientes en próximas oportunidades.

**COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO**

								recursos, la vigencia de la ley de garantías y la existencia con las necesidades de cambio de algunas sedes en arriendo o comodato. Se requerirá a al grupo de Administrativa para adelantar acciones con respecto a este ítem.	
2.5	Viabilizar acciones para garantizar la accesibilidad de canales de atención en medio físico NTC 6047	Solicitudes a servicios administrativos y mesa de trabajo	Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Grupo de Servicios Administrativos	Anual	1/02/2022	15/12/2022	Para el primer trimestre no se nos citó a mesas de trabajo con el Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones, (área competente y líder del tema.), con el fin de realizar la verificación de solicitudes de accesibilidad de canales de atención en medio físico	Se requerirá a al grupo de Administrativa para adelantar acciones con respecto a este ítem.	
2.6	Realizar validación de concepto sobre cobros de la ANM y Resolución 1103 de 2016. (Art. 15 Ley 2052/20)	Ratificación de concepto o ajustes en actos administrativos de tarifa de trámites	Grupo de Catastro y Registro Minero Grupo de Planeación Grupo de Recursos Financieros	Permanente	1/02/2022	15/12/2022	A la fecha no se iniciado esta actividad	N/A	
2.7	Racionalización tecnológica del trámite Registro Único de Comercializadores Mineros	RUCOM - Interoperabilidad con VUCE - Proyecto de trazabilidad - levantamiento y análisis de requerimientos	Grupo de Regalías	Única vez	3/01/2022	30/06/2022	A la fecha no se iniciado esta actividad	N/A	
2.8	Actualizar la documentación de procesos, procedimientos para la gestión del servicio (peticiones, quejas, reclamos y denuncias, trámites y servicios	Procedimiento actualizado	Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Grupo de Planeación	Única vez	1/02/2022	15/12/2022	Se han realizado mesas de trabajo para la revisión y actualización del procedimiento Gestión de PQRs. Ruta de ubicación evidencia: <a href="https://anmgovco.sharepoint.com/sites/VAF/Planeacion/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FVAF%2FPlaneacion%2FGRUPO%20PLANEAACION%2F4%2E%20SIG%2F2022%2F08%2E%20CONTROLES%20OPERACIONALES%2F04%2E%20GESTI%C3%93N%20DE%20CALIDAD%2F3%2E%20MODELO%20DE%20ATENCI%C3%93N&amp;viewid=fa6987a5%2De146%2D40da%2Db501%2Df9b3ad2d717e">https://anmgovco.sharepoint.com/sites/VAF/Planeacion/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FVAF%2FPlaneacion%2FGRUPO%20PLANEAACION%2F4%2E%20SIG%2F2022%2F08%2E%20CONTROLES%20OPERACIONALES%2F04%2E%20GESTI%C3%93N%20DE%20CALIDAD%2F3%2E%20MODELO%20DE%20ATENCI%C3%93N&amp;viewid=fa6987a5%2De146%2D40da%2Db501%2Df9b3ad2d717e</a> Este proceso se encuentra en actualización, debido a que la Política de Atención y Participación Ciudadana se encuentra en aprobación, una vez se publique dicha política, será ajustado y publicado el proceso.	La OCI pudo evidenciar el trabajo realizado en las mesas de trabajo dispuestas para la actualización de procedimiento de Gestion de PQRs.	
2.9	Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico	Informe del resultado del método de ciudadano incógnito	Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones	Anual	1/02/2022	15/12/2022	Se realizó ejercicio de calibración del canal telefónico.	La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad..	


**COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO**

	2.10	Racionalización tecnológica del trámite Registro Único de Comercializadores Mineros	RUCOM - Interoperabilidad con RUES - Certificado Constitución y Gerencia - Levantamiento y análisis de requerimientos	Grupo de Regalías	Única vez	3/01/2022	30/06/2022	La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad..	La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad..
Subcomponente 3: Talento humano	3.1	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, promoviendo espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Entidad.	Plan institucional de Capacitación aprobado	Grupo de Gestión del Talento Humano	Anual	3/01/2022	31/01/2022	El Plan Institucional de Capacitación se aprobó y público.	La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad
	3.2	Certificar a través del SENA la competencia de Atención al Ciudadano de los servidores de la ANM.	Certificados incluidos en historia laboral	Grupo de Gestión del Talento Humano	Anual	3/01/2022	15/12/2022	El Plan Institucional de Capacitación se aprobó y público.	La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad
	3.3	Capacitación en atención incluyente	Talento Humano de la entidad capacitado en atención incluyente	Grupo de Gestión del Talento Humano	Anual	1/04/2022	15/12/2022	El Plan Institucional de Capacitación se aprobó y público.	La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad
	3.4	Efectuar análisis de cargas de trabajo para identificar si el talento humano es suficiente y sus perfiles son adecuados.	Informe de cargas de trabajo	Grupo de Gestión del Talento Humano	Anual	01/05/2022	15/12/2022	A la fecha no se iniciado esta actividad	N/A
	3.5	Promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público.	Talento Humano de la Entidad con apropiación de los valores	Grupo de Gestión del Talento Humano	Semestral	1/04/2022	15/12/2022	A la fecha no se iniciado esta actividad	N/A
	3.6	Actualizar las competencias en servicio al ciudadano de los servidores y contratistas en los perfiles de la entidad	Perfiles de cargo actualizados	Grupo de Gestión del Talento Humano	NA	NA	NA	A la fecha no se iniciado esta actividad	N/A
	3.7	Implementar esquemas de reconocimiento e incentivos para servidores y contratistas en la gestión del servicio	Esquemas de reconocimiento e incentivos	Grupo de Gestión del Talento Humano	Semestral	1/07/2022	15/12/2022	A la fecha no se iniciado esta actividad	N/A

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA						CODIGO: EVA1-P-001-F-002	
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION						VERSIÓN 1	
							FECHA VIGENCIA:	

**COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO**

<b>Subcomponente 4: Normativo y procedimental</b>	4.1	Presentar ante el Comité Directivo y/o Comité Institucional de Gestión y desempeño la gestión de las PQRS	Presentaciones ante comité	Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones	Trimestral	1/02/2022	15/12/2022	A la fecha no se iniciado esta actividad	N/A
	4.2	Consultar las directrices desarrollo del concurso de nuevos escenarios de relacionamiento con el DNP y desarrollo del concurso de nuevos escenarios de relacionamiento"	Lineamientos de lenguaje claro de la Entidad	Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones	Anual	1/02/2022	15/12/2022	Se realizó capacitación de leguaje claro y se solicitó al equipo de servicio, realizar el curso en la plataforma del DAFP.	N/A
<b>Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano</b>	5.1	Desarrollar e implementar nuevo mecanismo para la evaluación de la satisfacción de los usuarios y clientes de la ANM	Herramienta definida	Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones	Continuo	1/02/2022	30/04/2022	Se realizó mesa de trabajo para definir e implementar la metodología para la medición del nivel de satisfacción de los usuarios, en los diferentes canales.	La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad
	5.2	Continuar con el desarrollo de la aplicación móvil de la ANM	Aplicación móvil diseñada	Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Oficina de Tecnologías e información	Continuo	1/02/2022	31/12/2022	La APP se encuentran en etapa de estabilización. Se están realizando pasos de la fase final para el paso a producción, del aplicativo. La aplicación ya está lista para el funcionamiento el ANDROID y se está trabajando en la plataforma IOS. Se proyecta que para finales del mes de julio, se pueda realizar el lanzamiento.	La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad
	5.3	Elaborar informe de seguimiento al cumplimiento de obligaciones legales por parte del Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones, en materia de servicio al ciudadano	Informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	Anual	1/02/2022	31/12/2022		
	5.4	Promover el intercambio periódico de buenas prácticas y experiencias exitosas entre entidades nacionales o territoriales.	Mesa de trabajo	Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones	Anual	1/02/2022	15/12/2022	Se participó en mesa de trabajo "SESIÓN DE POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO" del DAFP.	La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad
	5.5	Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades de participación ciudadana y de rendición de cuentas registradas en la matriz dispuesta para tal fin.	Matriz actualizada	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Grupo de Planeación	Semestral	1/02/2022	15/12/2022	La matriz de actividades está actualizando junto a la estrategia.	La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA		CODIGO: EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION		VERSIÓN 1
			FECHA VIGENCIA:

**COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO**

	5.6	Realizar informe de evaluación a la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas y participación ciudadana de la ANM ejecutada en la vigencia.	Informe de resultados de la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana 2022	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Grupo de Planeación	Anual	1/02/2022	15/12/2022	La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad	La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad
--	-----	---	---	--	-------	-----------	------------	--	--

**COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Frecuencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL RESPONSABLE	SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OCI	
gSubcomponente 1: Transparencia Activa	1.1	Revisar disponibilidad de información en la página web de la Entidad de todos los trámites, y en caso de requerirse actualizar lo que corresponda.	Información de trámites actualizada en la página web	Grupo de Planeación	Semestral	1/02/2022	15/12/2022	Se estableció para la vigencia 2022 la actualización mínima del inventario de trámites 2 (dos) veces al año, las cuales se tienen contempladas para los meses de mayo y octubre. De conformidad con lo anterior no se ha realizado publicación de una nueva versión del inventario de trámites, no obstante, sí se ha venido trabajando en la actualización de dicho inventario que se tiene previsto para publicar próximamente en una versión 6.0 en el mes de mayo de 2022, de acuerdo con lo establecido.	La OCI evidenció el cumplimiento de las actividades mencionadas en el portal web de la ANM.
	1.2	Publicar y divulgar información establecida en la Estrategia de Gobierno Digital	Reporte trimestral al Ministerio de Min Energía Información publicada en las páginas web	Oficina de Tecnología de la Información	Trimestral	3/01/2022	31/12/2022	En la página Web de la institución y más específicamente en el botón de Transparencia encontramos el Link: <a href="https://www.anm.gov.co/?q=esquema-de-publicacion-de-informacion">https://www.anm.gov.co/?q=esquema-de-publicacion-de-informacion</a> este tema es competencia del Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones [GAPCC]	La OCI pudo evidenciar en el esquema de publicación de información dispuesta en la página web el espacio dispuesto para la divulgación de la estrategia de gobierno digital.
	1.3	Publicar mensualmente los Estados Financieros y la Ejecución Presupuestal de PGN y SGR en página Web de la ANM.	Publicaciones mensuales en página web	Grupo Gestión Financiera	Mensual	3/01/2022	31/12/2022	En la página web <a href="https://www.anm.gov.co/?q=content/estados-financieros-anm">https://www.anm.gov.co/?q=content/estados-financieros-anm</a>	
	1.4	Publicar todos los informes de gestión, evaluación y auditoría que elabora la Oficina de Control Interno durante la vigencia, en la página de web de la Entidad.	Publicaciones Informes de Ley y de Auditoría	Oficina de Control Interno	Continuo	3/01/2022	31/12/2022		

1.5	Verificar y actualizar publicación de información mínima obligatoria sobre la Estructura Ley 1712 art. 9º	Reporte mensual SIGEP actualizado con la información del personal - contratista	Grupo de Contratación	Mensual	3/01/2022	31/12/2022	<p>En la Página Web de la ANM se encuentra publicado el Plan Anual de Adquisiciones desde su Versión Inicial hasta la Versión N° 5 teniendo en cuenta las modificaciones que se han realizado hasta el momento. Como evidencia de lo anterior, se puede consultar en SECOP II el número de modificaciones realizadas en el PAA y se puede observar que nos encontramos en la versión N° 5.</p> <p>Por otro lado, también se realiza la publicación del PAA en el Portal de Datos Abiertos del Gobierno Nacional. En este portal se realiza la publicación en dos sentidos: Publicación del Plan Anual Vigente (en este caso se encuentra la versión 5) y la Publicación del Plan Anual Vigente Consolidado, donde se puede observar todas las modificaciones del PAA (desde su versión Inicial en el 2018 hasta la versión N° 5 del PAA en el 2022)</p> <p>Evidencia SECOP II:  <a href="https://community.secop.gov.co/Public/App/AnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=165302">https://community.secop.gov.co/Public/App/AnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=165302</a></p> <p>Publicación Página web ANM:  <a href="https://www.anm.gov.co/?q=content/plan-anual-de-adquisiciones">https://www.anm.gov.co/?q=content/plan-anual-de-adquisiciones</a></p> <p>Publicación portal datos abiertos:                      PAA Consolidado:  <a href="https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energia/ANM-Plan-Anual-de-Adquisiciones-Consolidado/2r3x-8r7i/data">https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energia/ANM-Plan-Anual-de-Adquisiciones-Consolidado/2r3x-8r7i/data</a>                      PAA Vigente:  <a href="https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energia/ANM-Plan-Anual-de-Adquisiciones-Vigente/5h7z-n43z/data">https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energia/ANM-Plan-Anual-de-Adquisiciones-Vigente/5h7z-n43z/data</a></p>	La OCI evidencio el cumplimiento de las actividades mencionadas en el portal web de la ANM.
1.6	Publicar información sobre contratación pública	Plan Anual de Adquisiciones y actualizaciones conforme a las necesidades de la Entidad.	Grupo de Contratación	Mensual	3/01/2022	31/12/2022	<p>En relación a los procesos de contratación a medida que el Grupo de Contratación va realizando los diferentes procesos de pluralidad de oferentes se realiza la publicación de la Invitación Pública en el caso de las Mínimas Cuantías y la invitación para participar en los diferentes procesos de selección tales como: Licitaciones Públicas, Concursos de Méritos, Selección Abreviada de Subasta Inversa o de Menor Cuantía. Dichas invitaciones se publican en la Página Web de la ANM en el Portal de</p>	La OCI evidencio el cumplimiento de las actividades mencionadas en el portal web de la ANM.

							Transparencia. Publicación Página web ANM: <a href="https://www.anm.gov.co/?q=contratacion">https://www.anm.gov.co/?q=contratacion</a>	
		Procesos de contratación	Grupo de contratación	Mensual	3/01/2022	31/12/2022	Los contratos adjudicados de la ANM se publican de manera mensual en el Portal de Transparencia de la ANM y en el Portal de Datos Abiertos del Gobierno Nacional, allí se puede encontrar información detallada de cada uno de los contratos adjudicados en el mes. Publicación Página web ANM: <a href="https://www.anm.gov.co/?q=content/contratacion-adjudicada">https://www.anm.gov.co/?q=content/contratacion-adjudicada</a> Publicación Portal de Datos Abiertos: <a href="https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energia/ANM-Contratos-Suscritos-Consolidado/v9em-etch">https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energia/ANM-Contratos-Suscritos-Consolidado/v9em-etch</a>	La OCI evidencio el cumplimiento de las actividades mencionadas en el portal web de la ANM.
		Contratos adjudicados	Grupo de contratación	Mensual	3/01/2022	31/12/2022	El conjunto de Datos Abiertos y los sets de datos que corresponden al Grupo de Contratación como lo son: ANM Consolidado Plan Anual de Adquisiciones, ANM Plan Anual de Adquisiciones Vigente y ANM Contratos Adjudicados, se encuentran actualizados con fecha del 06 de mayo del 2022 con la información de: La versión N° 5 del PAA y la contratación adjudicada a 30 de abril del 2022. Evidencia: Publicación Portal de Datos Abiertos: Contratos Adjudicados: <a href="https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energia/ANM-Contratos-Suscritos-Consolidado/v9em-etch">https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energia/ANM-Contratos-Suscritos-Consolidado/v9em-etch</a> PAA Consolidado: <a href="https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energia/ANM-Plan-Anual-de-Adquisiciones-Consolidado/2r3x-8r7i/data">https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energia/ANM-Plan-Anual-de-Adquisiciones-Consolidado/2r3x-8r7i/data</a> PAA Vigente: <a href="https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energia/ANM-Plan-Anual-de-Adquisiciones-Vigente/5h7z-n43z/data">https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energia/ANM-Plan-Anual-de-Adquisiciones-Vigente/5h7z-n43z/data</a>	La OCI evidencio el cumplimiento de las actividades mencionadas en el portal web de la ANM.
1.7	Verificar y actualizar publicación de información mínima obligatoria sobre la Estructura Ley 1712 art. 9°	Estructura Orgánica, ubicación sedes y horario de atención actualizadas en la página web	Grupo de Gestión del Talento Humano	Continuo	3/01/2022	31/12/2022	En la pagina web se publica <a href="https://www.anm.gov.co/?q=transparencia/estructura-organica-talento-humano">https://www.anm.gov.co/?q=transparencia/estructura-organica-talento-humano</a>	La OCI evidencio el cumplimiento de las actividades mencionadas en el portal web de la ANM.

	1.8	Verificar y actualizar la publicación de la normatividad de la Entidad	¿Normograma actualizado publicado en la página web?	Oficina Asesora Jurídica	Continuo	3/01/2022	31/12/2022	Se encuentra en el link. <a href="https://www.anm.gov.co/?q=transparencia/normatividad">https://www.anm.gov.co/?q=transparencia/normatividad</a>	
	1.9	Publicación de Contratación Minera en página web	Publicación de los contratos mineros suscritos	Grupo de Catastro Minero (Vicepresidencia de Contratación y Titulación)	Continuo	3/01/2022	31/12/2022		
	1.10	Mantener actualizada la publicación del conjunto de datos abiertos	Datos abiertos actualizados. Reportes trimestrales.	Oficina de Tecnología de la Información/Planeación/Contratación/ Gerencia de regalías	Continuo	3/01/2022	31/12/2022	Los reportes trimestrales y el informe de datos abiertos se encuentran actualizados. No obstante, los dueños de los data set en la actualización de los mismos se demoran en hacerlo. <a href="https://www.datos.gov.co/dataset/Asset-Inventory-Public/uzcf-b9dh/data">https://www.datos.gov.co/dataset/Asset-Inventory-Public/uzcf-b9dh/data</a> <a href="https://www.anm.gov.co/?q=Datos+Abiertos+ANM">https://www.anm.gov.co/?q=Datos Abiertos ANM</a> <a href="https://anmgovco.sharepoint.com/sites/VAF/GEL/Forms/AllItems.aspx?viewid=a549e079%2Dca73%2D41dc%2Da4e7%2D90564801965f&amp;id=%2Fsites%2FVAF%2FGEL%2F2%2E%20Gobierno%5FAbierto%2F2%5F11%5FMonitorio%5FUso%5FDatos%5FAbiertos">https://anmgovco.sharepoint.com/sites/VAF/GEL/Forms/AllItems.aspx?viewid=a549e079%2Dca73%2D41dc%2Da4e7%2D90564801965f&amp;id=%2Fsites%2FVAF%2FGEL%2F2%2E%20Gobierno%5FAbierto%2F2%5F11%5FMonitorio%5FUso%5FDatos%5FAbiertos</a>	La OCI evidencio el cumplimiento de las actividades mencionadas en el portal web de la ANM.
	1.11	Desarrollar las secciones correspondientes al Menú Participa y Transparencia Activa y Pasiva en la sección de Transparencia y acceso a la información pública	Generar la interfaz gráfica para producción	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Todos los procesos/dependencias	Continuo	1/02/2022	30/04/2022	La sección participa se encuentra publicado en el menú principal, cuenta con las siguientes sub secciones: Participación para el diagnóstico e identificación de problemas Planeación y/o presupuesto participativo Consulta a la ciudadanía Rendición de cuentas Control ciudadano Colaboración e innovación	La OCI evidencio el cumplimiento de las actividades mencionadas en el portal web de la ANM.
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Publicar en la página web los informes de seguimiento semestral a las PQRSD que realiza la Oficina de Control Interno de gestión.	Informes publicados en página web	Oficina de Control Interno	Semestral	3/01/2022	31/12/2022		



	2.2.	Planificar y ejecutar actividades de sensibilización sobre la política de seguridad de la información y condiciones de uso de la información para funcionarios y contratistas de la ANM	Actividades de sensibilización ejecutadas	Oficina de Tecnología de la Información	Semestral	3/01/2022	15/12/2022	Se han realizado sensibilizaciones y capacitaciones en los meses de marzo y abril según cronograma planteado.	N/A
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	<p>Actualizar los documentos correspondientes a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registro de activos de información.</li> <li>2. Índice de información clasificada y reservada</li> <li>3. Esquema de publicación de la información.</li> <li>4. Programa de gestión documental</li> </ol>	Documentos actualizados y publicados en página web	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oficina de Tecnología de la Información /Procesos/dependencias de la ANM</li> <li>2. Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones</li> <li>3. Grupo de Servicios Administrativos</li> </ol>	Continuo	3/01/2022	31/12/2022	<p>Los dos primeros si se han validado, se encuentran publicados en la página Web de la entidad. NOTA: El Programa de gestión documental; este tema es con servicios Administrativos</p> <p>El grupo de Servicios Administrativos cuenta con el Programa de Gestión documental publicado desde el año 2017, el cual se encuentra ubicado en el siguiente link.</p> <p><a href="https://www.anm.gov.co/?q=programa-de-gestion-documental">https://www.anm.gov.co/?q=programa-de-gestion-documental</a></p> <p>Se indica que para el primer trimestre no se citó al Grupo de Servicios Administrativos a mesas de trabajo con El grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones y la OTI, áreas competentes y líderes del tema.</p>	La OCI evidencio el cumplimiento de las actividades mencionadas en el portal web de la ANM.
	3.2	<p>Socializar y publicar los documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registro de activos de información.</li> <li>2. Índice de información clasificada y reservada</li> <li>3. Esquema de publicación de la información.</li> <li>4. Programa de gestión documental</li> </ol>	Documentos socializados y publicados en página web	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oficina de Tecnología de la Información /Procesos/dependencias la ANM</li> <li>2. Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones</li> <li>3. Grupo de Servicios Administrativos</li> </ol>	Continuo	3/01/2022	31/12/2022	<p>Se Verifica la publicación en la página web de los documentos en el botón de transparencia: <a href="https://www.anm.gov.co/?q=transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica">https://www.anm.gov.co/?q=transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica</a></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registro de activos de información.</li> <li>2. Índice de información clasificada y reservada</li> <li>3. Esquema de publicación de la información.</li> </ol> <p>El grupo de Servicios Administrativos cuenta con el Programa de Gestión documental, el cual se encuentra publicado desde el año 2017, para conocimiento e implementación de dicho documento, por parte de los colaboradores de la ANM (funcionarios y Contratistas).</p> <p><a href="https://www.anm.gov.co/?q=programa-de-gestion-documental">https://www.anm.gov.co/?q=programa-de-gestion-documental</a></p> <p>Se indica que para el primer trimestre no se citó al Grupo de Servicios Administrativos a mesas de trabajo con El grupo de</p>	La OCI evidencio el cumplimiento de las actividades mencionadas en el portal web de la ANM.

								Participación Ciudadana y Comunicaciones y la OTI, áreas competentes y líderes del tema Registro De activos de información: <a href="https://www.anm.gov.co/?q=registro-de-activos-de-informacion">https://www.anm.gov.co/?q=registro-de-activos-de-informacion</a> Índice de información reservada y clasificada: <a href="https://www.anm.gov.co/?q=indice-de-informacion-clasificada-y-reservada">https://www.anm.gov.co/?q=indice-de-informacion-clasificada-y-reservada</a> Esquema de publicación de la información: <a href="https://www.anm.gov.co/?q=esquema-de-publicacion-de-informacion">https://www.anm.gov.co/?q=esquema-de-publicacion-de-informacion</a>	
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Hacer seguimiento operativo al módulo de accesibilidad a la información de la página web para las personas de baja visión, y generar las alertas que correspondan.	Reportes de seguimiento	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones	Trimestral	1/02/2022	15/12/2022	Verificar los reportes de seguimiento operativo al módulo de accesibilidad a la información de la página web para las personas de baja visión.	La OCI evidencio el cumplimiento de las actividades mencionada.
	4.2	Disponer de sistema de comunicación por página web para personas en condición de discapacidad	Página web con Closed Caption	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Oficina de Tecnología e Información	Continuo	1/02/2022	15/12/2022	Al Inspeccionar la página web encontramos que cuenta con Cosed Caption para personas en condición de discapacidad. <a href="https://www.anm.gov.co/?q=accesibilidad-del-portal">https://www.anm.gov.co/?q=accesibilidad-del-portal</a>	La OCI evidencio el cumplimiento de las actividades mencionadas en el portal web de la ANM.
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar seguimiento y monitoreo al link de transparencia y acceso a la información pública de la página web, generando el respectivo reporte para socializar a los responsables con el fin de que adelanten las acciones de corrección a que haya lugar.	Generar 2 reportes y socializar los resultados	Grupo de Planeación	2 veces al año	1/03/2022	30/11/2022	Se estableció para la vigencia 2022 la verificación de los links de transparencia 2 (dos) veces al año, las cuales se tienen contempladas para los meses de mayo y octubre.	N/A
	5.2	Realizar evaluación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y sus normas complementarias, y socializar informe a todos los responsables de proceso/dependencia.	Informe anual de seguimiento socializado	Oficina de Control Interno	Anual	1/02/2022	15/12/2022	Se adelantara durante el segundo cuatrimestre	N/A

**COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Frecuencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL RESPONSABLE	SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OCI: 13 MAYO DE 2022
---------------	-------------	-----------------	-------------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--

Iniciativas adicionales	1	Realizar sesión por parte de la Comisión de Ética y Transparencia semestralmente para garantizar la adopción de decisiones frente a los casos reportados	Informe sobre casos reportados / Acta de reunión	Vicepresidencias/ Oficina Asesora Jurídica/ Oficina de Control Interno (acompaña) / Grupo de Talento Humano	Semestral	3/01/2022	15/12/2022	El 1 de abril de 2022 se realizó la Sesión Ordinaria de la Comisión de Ética y Transparencia. El acta de la reunión reposa en la Vicepresidencia. No obstante, como evidencia se adjunta la citación realizada por el secretario técnico de la Comisión.	La OCI evidencio la citación realizada por el secretario técnico de la Comisión de Ética para la participación de los actores involucrados en el tema.
	2	Reunión por parte del Grupo de verificación	Reporte casos verificados	Oficina Asesora Jurídica/ delegado de Presidencia/ Despacho de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Cuatrimestral	3/01/2022	15/12/2022	El 23 de marzo de 2022 se realizó la primera sesión del Grupo de Verificación, donde se revisaron 40 denuncias. El soporte de la actividad se encuentra en el siguiente enlace: <a href="https://anmgovco-my.sharepoint.com/personal/ana_salazar_anm_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=ana%2Esalazar%40anm%2Egov%2Eco&amp;id=%2Fpersonal%2Fana%5Fsalazar%5Fanm%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSuscripci%C3%B3n%20pacto">https://anmgovco-my.sharepoint.com/personal/ana_salazar_anm_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=ana%2Esalazar%40anm%2Egov%2Eco&amp;id=%2Fpersonal%2Fana%5Fsalazar%5Fanm%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSuscripci%C3%B3n%20pacto</a>	La OCI evidencio el cumplimiento de las actividades mencionadas.
	3	Socializar el Pacto por la Transparencia a todos los servidores de la ANM	Listados de asistencia y fotos	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	5 al año	3/01/2022	15/12/2022	De las 5 actividades propuestas para la socialización y suscripción del pacto por la integridad y la transparencia, a la fecha se han convocado y realizado 4 eventos con los funcionarios y contratistas de la Agencia. En el segundo semestre del año se espera realizar la última socialización del pacto con funcionarios o contratistas nuevos, o con aquellos que por alguna razón no pudieron asistir a las anteriores actividades. Los soportes de la actividad se encuentran en el siguiente enlace: <a href="https://anmgovco-my.sharepoint.com/personal/ana_salazar_anm_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=ana%2Esalazar%40anm%2Egov%2Eco&amp;id=%2Fpersonal%2Fana%5Fsalazar%5Fanm%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSuscripci%C3%B3n%20pacto">https://anmgovco-my.sharepoint.com/personal/ana_salazar_anm_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=ana%2Esalazar%40anm%2Egov%2Eco&amp;id=%2Fpersonal%2Fana%5Fsalazar%5Fanm%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSuscripci%C3%B3n%20pacto</a>	La OCI evidencio el cumplimiento de las actividades mencionadas.
	6	Planificar y desarrollar la prueba piloto del Tablero Integrado de Control del Sistema de Control Interno de la ANM	Tablero Integrado de Control desarrollado	Oficina de Control Interno	Permanente	3/01/2022	15/12/2022	Se adelantara durante el segundo cuatrimestre	N/A
Se adelantara durante el segundo cuatrimestre	N/A	Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web.	Plan institucional de Capacitación	Grupo de Talento Humano	Junio	1/06/2022	31/06/2022	Se adelantara durante el segundo semestre	N/A

	8	Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	Manual de contratación	Grupo de Contratación	Junio	1/06/2022	31/06/2022	El manual de contratación fue debidamente actualizado el pasado mes de noviembre a través de la Resolución 726 (Anexa), y el mismo contiene las orientaciones necesarias, incluyendo dentro el mismo las orientaciones relacionadas con conflicto de interés conforme se incorporará en el Capítulo VI del mismo. El Manual puede ser consultado en la pestaña "CONTRATACIÓN" de la página web de la entidad. Evidencia: Resolución 726 de 2021	La OCI evidenció el cumplimiento de la actualización mediante la Resolución 726 de 2021 "Por la cual se Modifica y se actualiza a la Versión 3.0 el Manual de Contratación Institucional de la Agencia Nacional de Minería".
	9	Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	Reporte de servidores y contratistas inscritos al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Grupo de Talento Humano	Semestral	3/01/2022	15/12/2022	Se adelantara durante el segundo cuatrimestre	N/A
	4	Adelantar actividades de pedagogía, y socialización de la Política de Conflictos de intereses a todos los funcionarios y contratistas de la ANM	Socialización de contenidos a través de correo y comunicaciones	Grupo de Gestión del Talento Humano Grupo de Contratación	Permanente	1/02/2022	15/12/2022	El manual de contratación fue debidamente actualizado el pasado mes de noviembre a través de la Resolución 726 (Anexa), y el mismo contiene las orientaciones necesarias, incluyendo dentro el mismo las orientaciones relacionadas con conflicto de interés conforme se incorporará en el Capítulo VI del mismo. El Manual puede ser consultado en la pestaña "CONTRATACIÓN" de la página web de la entidad. Evidencia: Resolución 726 de 2021	La OCI evidenció el cumplimiento de la actualización mediante la Resolución 726 de 2021 "Por la cual se Modifica y se actualiza a la Versión 3.0 el Manual de Contratación Institucional de la Agencia Nacional de Minería".
	5	Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses y presentar resultados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Procedimiento)	Acta de Comité	Grupo de Gestión del Talento Humano	Semestral	1/02/2022	15/12/2022	Se adelantara durante el segundo cuatrimestre	N/A
	10	Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.	Publicación de las declaraciones de renta para servidores públicos y contratistas	Grupo de Talento Humano / Grupo de Contratación	Semestral	3/01/2022	15/12/2022	Se verifica la publicación de dichos documentos en la plataforma SECOP II. Publicación contrato secop II	La OCI evidenció el cumplimiento de las actividades mencionadas en la plataforma SECOP II.

	11	Realizar iniciativas de involucramiento de la ciudadanía en la consulta y seguimiento de las declaraciones realizadas por servidores públicos y contratistas en el Apicativo por la Integridad.	Comunicado a la ciudadanía para consulta y seguimiento de las declaraciones, así como la socialización de la normatividad y horizonte estratégico de la gestión preventiva de conflictos de interés	Grupo de Talento Humano / Grupo de comunicaciones	Semestral	3/01/2022	15/12/2022		
--	----	---	---	---	-----------	-----------	------------	--	--

Elaboró: Flor Biviana Novoa- Practicante.

Revisó: Adriana Giraldo Ramirez- Jefe de Control Interno.