



**INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO  
I TRIMESTRE DE 2018**

**INFORME DEFINITIVO**

**ADRIANA GIRALDO RAMIREZ**  
Jefe Control Interno

**LINA YIZETH QUINTERO ARCE**  
Apoyo - Oficina Control Interno

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**ABRIL DE 2018**

**ANMOCI-020-2018**

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	<b>INFORME DE GESTION</b>	VERSIÓN 0
		FECHA VIGENCIA:

**TABLA DE CONTENIDO**

1. OBJETIVO GENERAL ..... 3

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 3

3. ALCANCE ..... 3

4. METODOLOGÍA ..... 3

5. RESULTADOS ..... 3

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	<b>INFORME DE GESTION</b>	VERSIÓN 0
		FECHA VIGENCIA:

### 1. OBJETIVO GENERAL

Describir las principales actividades realizadas por la Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Minería, en marco de los cinco roles y del cumplimiento normativo, ejecutadas durante el primer trimestre de la vigencia 2018.

### 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 2.1 Verificar el avance en las metas de la Oficina de Control Interno, incluidas en el Plan Operativo Anual de la vigencia 2018.
- 2.2 Identificar las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno en cumplimiento de cada uno de los indicadores planteados en el Plan Operativo Anual de la vigencia 2018

### 3. ALCANCE

El seguimiento realizado en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas por la Oficina de Control Interno entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2018; específicamente a las actividades realizadas en cumplimiento de las metas trazadas en el Plan Operativo Anual de la vigencia 2018.

### 4. METODOLOGÍA

Para cumplir con los objetivos propuestos en el presente informe, se tuvo en cuenta la ejecución del programa de auditoría y las fichas de los indicadores del POA 2018. El seguimiento consistió en verificar a partir de evidencias, el estado de avance de las metas propuestas al 31 de marzo de 2017.

### 5. RESULTADOS

**El Indicador N° 1**, referente a “Auditorías aprobadas en el Plan Anual de Auditoría por el Comité Institucional de Control Interno” y que se detalla a continuación, no se reporta al Grupo de Planeación debido a que para el Primer Trimestre no se programó ninguna Evaluación o Seguimiento.

**Tabla N° 1.** Indicador 1.

DESCRIPCIÓN	TRIMESTRE			
	1	2	3	4
Evaluaciones y seguimientos ejecutados				
Evaluaciones y seguimientos programados	0	4	9	14
VALOR	0%	0%	0%	0%

Fuente: POA 2018

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	<b>INFORME DE GESTION</b>	VERSIÓN 0
		FECHA VIGENCIA:

**El Indicador N° 2**, referente a Informes de Ley a cargo de la OCI e incluidos en el Plan Anual de Auditoría, se reporta al Grupo de Planeación el día 04/04/2018 mediante correo electrónico, que las actividades desarrolladas durante el primer trimestre corresponden al 100% de lo programado y son las que se relacionan en la siguiente tabla:

**Tabla N° 2. Evidencias Indicado N° 1.**

INFORMES DE LEY		COMUNICADO BAJO MEMORANDO N°	
Informe Pormenorizado de Control Interno.	ANMOCI-013-2018	20181100262483	PUBLICADO EN LA PAGINA WEB EL 12 DE MARZO DE 2018
Informe Control Interno Contable.	ANMOCI-011-2018 y transmitido el día: 22/02/2018	20181100262393	1/03/2018
Informe Cuenta Anual Consolidado para la CGR	Transmitido el 01/03/2018 a CGR		
Informe de Actualización de Sistema e-KOGUI	ANMOCI-009-2018, Remisión e Certificación a Soporte e-KOGUI el 26/02/2018	20181100262423	6/03/2018
Informe Derechos de Autor Software	ANMOCI-015-2018	20/03/2018	
Informe de Personal y Costo	Transmitido el 23/03/2018 a la Contaduría.		
Reportes SIRECI Contratacion (recursos propios, nación y regalías)	Gestión Contractual. Transmitido el 18/01/2018		
	Regalías Trimestra. Transmitido el: 17/01/2018		
Reportes SIRECI regalías Mensual	Transmitido el 10/01/2018, regalías mensual diciembre		
	Transmitido Regalías Enero: 14/02/2018		
	Trasmitido Regalías Febrero: 12/03/2018		
Seguimiento Anticorrupción	ANMOCI-002-2018	PUBLICADO EN ENERO 2018	
Informe Avance al Plan de Mejoramiento	ANMOCI-008-2018	20181100262353	14/02/2018
Informe sobre las Quejas, Sugerencias y Reclamos. Art. 76 de 1474 de 2011 (2)	ANMOCI-016-2018	20181100262473	20/03/2018
Informe Austeridad en el Gasto	ANMOCI-003-2018	PUBLICADO EL 23/01/2018.	
	ANMOCI-006-2018	20181100262343	12/02/2018
	ANMOCI-007-2018	PUBLICADO EL 13/02/2018	
	ANMOCI-014-2018	PUBLICADO EL 13 DE MARZO DE 2018	
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias	ANMOCI-004-2018	20181100262283	31/01/2018
Decreto 106 de 2015 Archivo -seguimiento a expedientes inactivos y solicitudes mineras	ANMOCI-012-2018	20181100262503	2/03/2018
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción	ANMOCI-001-2018	PUBLICADO EN ENERO DE 2018	

Fuente: Elaboración Propia. OCI-ANM

A continuación se detalla lo registrado en la Matriz del Plan Operativo Anual 2018, en el cual se muestra que se cumplió en el primer trimestre el 100% de lo programado.

**Tabla N° 3. Indicador 2.**

DESCRIPCIÓN	Trimestre			
	1	2	3	4
Informes de Ley Ejecutados	21	0	0	0
Informes de Ley Programados	20	34	57	72
VALOR	100%	0%	0%	0%

Fuente: POA 2018

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	<b>INFORME DE GESTION</b>	VERSIÓN 0
		FECHA VIGENCIA:

**Indicador N° 3.** Referente a la “Realización de Encuestas de Percepción en los eventos de auditoría y en los demás aprobadas en el Plan anual de Auditoría” no se reporta al Grupo de Planeación debido a que no se programó ninguna Encuesta de Percepción para el Primer Trimestre de 2017, como se muestra a continuación:

**Tabla N° 4.** Indicador 3.

Trimestre				
DESCRIPCIÓN	1	2	3	4
$(A*0)+(B*25)+(C*50)+(D*75)+(E*100)$				
N (*)	0%	75%	75%	75%
VALOR	0%	0%	0%	0%

Fuente: POA 2018

**Indicador N° 4.** Se refiere a “Se realizarán asesorías y acompañamientos a los proyectos estratégicos institucionales de la entidad contenido en el Plan Anual de Auditoría”. La Oficina de Control Interno no lo reporta al Grupo de Planeación porque para el primer trimestre no se programó ninguna asesoría y acompañamiento, como se muestra a continuación:

**Tabla N° 5.** Indicador 4.

Trimestre				
DESCRIPCIÓN	1	2	3	4
Asesorías Ejecutadas				
Asesorías Programadas	0	1	0	3
VALOR	0%	0%	0%	0%

Fuente: POA 2018

**Indicador N° 5.** Se refiere a “Garantizar dentro del proceso de mejora continua, la revisión, ajuste y publicación de los procedimientos que se identifique requieran actualización con base en los lineamientos de Ley y los lineamientos de la alta dirección. EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA (1. Auditorías internas, 2. Fomento de la cultura de autocontrol, 3. Acciones correctivas, preventivas y de mejora, 4. Evaluación del plan de tratamiento de riesgos, y 5. Relación con entes externos de vigilancia y control)” La Oficina de Control Interno no lo reporta al Grupo de Planeación porque no se programó la revisión, ajuste y publicación de los procedimientos para el primer trimestre como se muestra a continuación.

**Tabla N° 6.** Indicador 5.

Trimestre				
DESCRIPCIÓN	1	2	3	4
No. de Procedimientos revisados				
No. de Procedimientos vigentes programados para revisión	0	5	0	0
VALOR	0%	0%	0%	0%

Fuente: POA 2018