



AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA

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

INFORME DEFINITIVO

MILLER E. MARTINEZ CASAS
Jefe (E) Control Interno

Lina Yizeth Quintero Arce
Apoyo – Oficina de Control Interno

OFICINA DE CONTROL INTERNO
JULIO DE 2018

ANM-OCI-027-2018

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

CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL	3
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	3
3. ALCANCE	3
4. METODOLOGÍA	3
5. RESULTADOS	3

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

1. OBJETIVO GENERAL

Describir las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Minería concernientes a los indicadores propuestos en el Plan Operativo Anual Vigencia 2018 en el marco del ejercicio de los roles de la Oficina de Control Interno conforme al Decreto 648 de 2018

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 2.1 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 en el primer y segundo trimestre del 2018.
- 2.2 Describir el ejercicio de los Roles que contempla el Decreto 648 de 2018 por parte de la Oficina de Control Interno durante el primer y segundo trimestre del 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 30 de junio del 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 30 de junio del 2018

5. RESULTADOS

5.1 SOBRE LA GESTION DE LA OCI PERIODO ENERO A JUNIO 30 DE 2018.

5.1.1 INDICADORES DE GESTION.

La Gestion de la Oficina de Control Interno desde el 01 de enero de 2018 hasta el 30 de junio del presente año, se concentró en el cumplimiento de los roles establecidos en el Decreto 648 de 2017: *“Liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control”* y en el cumplimiento del 100% de los compromisos pactados tanto en el Plan Operativo Anual 2018 como en el Plan Anual de Auditorías 2018.

Lo anterior evidenciado a través del estado que reportan los indicadores de gestión de la Oficina, con corte al 30 de junio de 2018.

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

Indicador N° 1. “% Avance en la ejecución de evaluaciones y seguimiento”

En relación con el cumplimiento de este indicador se tendrá que este se programó para iniciar su ejecución a partir del Segundo Trimestre del año atendiendo que el mismo dependía de la presentación y aprobación del Plan Anual de Auditoria de la vigencia 2018 durante el mes de enero y la presentación de informes de ley programados para su rendición durante los meses de febrero y marzo.

El indicador contemplaba como meta parcial correspondiente al primer trimestre de 2018 cuatro (4) auditorías y seguimientos, de los cuales a corte de 30 de junio de 2018 se han realizado los siguientes:

Tabla No 1 –Auditorías y Seguimientos Especiales ejecutados Semestre I -2018

N°	Evaluación o Seguimiento	Consecutivo	Fecha de Comunicación y Memorando.	Estado Actual.
1	Auditoría Especial Archivo Inactivo Par Medellín.	ANMOCI-017-2018	20181100262523 22-03-2018	Terminado y Comunicado.
2	Seguimiento al Sistema de Información CMC y herramienta de Apoyo Arcgis.	ANMOCI-029-2018	20181100262883 14-06-2018	Terminado y Comunicado.
3	Auditoría Especial al proceso de Atención Integral y Servicios a Grupos de Interés – Procedimiento Notificaciones de Actos Administrativos Código MIS7-P-004	ANMOCI-032-2018	20181100262893 18-06-2018	Terminado y Comunicado.
4	Seguimiento al funcionamiento y Puesta en operación del Sistema de Gestión Documental SGD.	ANMOCI-031-2018	20181100262913 26/06/2018	Terminado y Comunicado
5	Auditoría al Proceso de Gestión Financiera.	ANMOCI-033-2018	20181100262643 28/06/2018	Terminado y Comunicado
6	Auditoría Especial al Proceso de Gestión Jurídica	ANMOCI-034-2018	20181100262933 28/06/2018	Terminado y Comunicado

Fuente: Elaboración Propia. ANM-OCI

Adicionalmente durante el mes de junio se adelantó auditoría interna a sistemas de gestión practicada por auditores en formación de la entidad en normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OSHAS 18001:2008, con liberación de informes preliminares en la última semana del mes de junio de 2018. La anterior actividad igualmente contemplada en el Plan anual de Auditoria y liderada desde el Grupo de Planeación de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera.

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

Por lo anterior se tendrá que durante el primer semestre se ejecutó en materia de auditorías y seguimientos el 100% de las actividades programadas para dicho periodo equivalente a un total de 7 auditorías programadas.

Indicador N° 2, “% Avance en la ejecución de informes de ley”

Para el cumplimiento de este Indicador la Oficina de Control Interno para el Primer Trimestre se programó la realización de 20 Informes de Ley. No obstante lo anterior, finalmente se ejecutaron 21 Informes de Ley que se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla No 2 –Informes de Ley ejecutado en el Primer Trimestre del 2018

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

Para el segundo trimestre se programó la realización de 14 Informes de Ley y a corte al 30 de junio la Oficina de Control Interno ha rendido un total de 15 informes. El detalle de lo realizado se encuentra a continuación:

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

Tabla No 3 – Informes de Ley ejecutados en el Primer Semestre del 2018

N°	INFORME DE LEY	CONSECUTIVO	MEMORANDO Y FECHA DE COMUNICACIÓN	FECHA DE TRANSMISIÓN O FECHA DE PUBLICACIÓN EN PAGINA WEB.
1	SIRECI – Gestión Contractual I Trimestre.	N/A	N/A	Transmitido el 13/04/2018
2	SIRECI – Regalías I Trimestre.	N/A	N/A	Transmitido el 10/04/2018
3	SIRECI – Regalías Mes de marzo	N/A	N/A	Transmitido el 12/04/2018
4	SIRECI – Regalías Mes de abril	N/A	N/A	Transmitido el 11/05/2018
5	SIRECI – Regalías Mes de mayo	N/A	N/A	Transmitido el 12/06/2018
6	Seguimiento Mensual Austeridad del Gasto a marzo de 2018	ANMOCI-019-2018	N/A	Publicado en la página web el 03 de abril de 2018
7	Verificación cumplimiento normas de austeridad y eficiencia del gasto público – I Trimestre de 2018	ANMOCI-022-2018	20181100262703 – 30/04/2018	N/A
8	Seguimiento mensual Austeridad del Gasto abril de 2018	ANMOCI-025-2018	N/A	Publicado el 22 de mayo de 2018 en la Página Web.
9	Seguimiento mensual Austeridad del Gasto mayo de 2018	ANMOCI-028-2018	N/A	Publicado el 06 de junio de 2018 en la Página Web.
10	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción.	ANMOCI-023-2018	20181100262823 22/05/2018	Publicado en la Página Web el 16 de mayo de 2018
11	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	ANMOCI-024-2018	20181100262833 22/05/2018	Publicado en la Página Web el 16 de mayo de 2018
12	Seguimiento a la Ley 1712 de 2014.	ANMOCI-026-2018	20181100262843 31/05/2018	N/A
13	Seguimiento al cumplimiento Decreto 106 de 2015. I Trimestre.	ANMOCI-030-2018	20181100262873 13/06/2018	N/A
14	Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad pendiente de pago.	N/A	Seguimiento realizado por correo electrónico el día: 21/05/2018 a las 11:02 am.	Fue contestado por Financiera el: 21 de mayo a las 3:23 pm. (Correo electrónico).
15	Seguimiento a las acciones de repetición.	N/A	Seguimiento realizado por correo electrónico el día: 21/05/2018 a las 11:44am.	Fue contestado por Jurídica el: 23/05/2018 a las 2:12pm
16	Seguimiento a los contratos o convenios de cooperación y asistencia Técnica	N/A	Seguimiento realizado por correo electrónico el día 21-06-2018 a las 11:58 am y fue contestado por la Vicepresidencia Administrativa y Financiera el día: 25-06-2018 a las 10:34, Punto 1	Fue contestado por la Vicepresidencia Administrativa y Financiera el día: 25-06-2018 a las 10:34, Punto 1.
17	Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos	N/A	Seguimiento realizado por correo electrónico el día 21-06-2018 a las 11:58 am	Contestado por la Vicepresidencia Administrativa y Financiera el día 25-06-2018 a las 10:34 am, Punto 2.

Fuente: Elaboración Propia. OCI-ANM

Todo lo anterior equivalente con corte al 30 de junio de 2018 a un total de 38 informes de ley rendidos.

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

Indicador N° 3. “Porcentaje de percepción igual o mayor a 75% en jornadas de sensibilización”

En relación con el cumplimiento de este indicador se tendrá que este se programó para iniciar su ejecución a partir del Segundo Trimestre del año atendiendo que el mismo dependía de la presentación y aprobación del Plan Anual de Auditoria de la vigencia 2018, toda vez que se planteó la realización de jornadas de sensibilización en el marco de las visitas de auditoria que se realizaran en el nivel desconcentrado. Ahora bien, el indicador estableció que el producto de las jornadas de sensibilización realizadas seria la medición de la percepción la cual debía ser igual o mayor al 75%.

Para medir la satisfacción de los participantes en las jornadas de sensibilización adelantadas por la Oficina de Control Interno de la ANM, se aplicaron encuestas sobre los destinatarios de las sensibilizaciones dictadas, seleccionados aleatoriamente, tabulándose los resultados en el número de respuestas obtenidas frente a una encuesta y la calidad cualitativa de esos votos. Se valoró el servicio de “Muy satisfactorio” a “Muy Insatisfactorio”.

El cálculo de la percepción frente a las Jornadas de Sensibilización se realiza conforme a lo indicado en el Índice Neto de Satisfacción (NSI) que se presenta a continuación:

$$NSI = \frac{(A*0)+(B*25)+(C*50)+(D*75)+(E*100)}{N}$$

A: es el número de respuestas para Muy Insatisfecho.
 B: es el número de respuestas para Insatisfecho.
 C: es el número de respuestas para Neutro.
 D: es el número de respuestas para Satisfecho.
 E: es el número de respuestas para Muy Satisfecho.
 N: es la suma de todas las anteriores (A+B+C+D+E).

Puntuación final	Tipo de Servicio
100 a 85	Excelente
84 a 75	Bueno
74 a 65	Regular
64 a 55	Malo
<54	Muy malo

En concordancia con lo anterior, se realizaron dos Jornadas de Sensibilización: La primera fue realizada el 06 de abril del 2018 en el Punto de Atención Regional Medellín y la segunda fue realizada el 12 de abril de 2018 en el Punto de Atención Regional Cali.

1. Punto de Atención Regional Medellín.

En el Punto de Atención Regional Medellín, se aplicaron 5 encuestas, de las cuales se realizaron en cada una cuatro preguntas relacionadas con la Jornada de Sensibilización aplicada el día 06 de abril del 2018. De acuerdo a los cálculos que se presentan a continuación, el PAR Medellín tiene una percepción del 97.5%.

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

Tabla N° 4. Cálculo de Percepción Par Medellín.

REGIONAL MEDELLIN (N° de encuestas: 5)							
PREGUNTA	N° de Respuestas Excelente (Muy Satisfecho)	N° de Respuestas Bueno (Satisfecho)	N° de Respuestas Aceptable (Neutro)	N° de Respuestas Regular (Insatisfecho)	N° de Repuestas Malo (Muy Insatisfecho)	NSI (%)	TOTAL MEDELLÍN (%)
Claridad de los temas tratados en la jornada.	4	1	0	0	0	95	97,5
Claridad de las ayudas, instrumentos y mecanismos didácticos implementados para la jornada	5	0	0	0	0	100	
Utilidad de los temas tratados en la jornada para el cumplimiento de sus funciones y/o las de su área o dependencia, o el conocimiento del funcionamiento de la Entidad	4	1	0	0	0	95	
Indique su nivel de satisfacción frente a la sensibilización recibida.	5	0	0	0	0	100	

Fuente: Elaboración Propia. OCI-ANM

2. Punto de Atención Regional Cali

En el Punto de Atención Regional Cali, se aplicaron 6 encuestas, de las cuales se realizaron en cada una cuatro preguntas relacionadas con la Jornada de Sensibilización aplicada el día 12 de abril del 2018. De acuerdo a los cálculos que se presentan a continuación, el PAR Cali tiene una percepción del 86.45%.

Tabla N° 5. Cálculo de Percepción Par Cali

REGIONAL CALI (N° de encuestas: 6)							
PREGUNTA	N° de Respuestas Excelente (Muy Satisfecho)	N° de Respuestas Bueno (Satisfecho)	N° de Respuestas Aceptable (Neutro)	N° de Respuestas Regular (Insatisfecho)	N° de Repuestas Malo (Muy Insatisfecho)	NSI (%)	TOTAL MEDELLÍN (%)
Claridad de los temas tratados en la jornada.	4	2	0	0	0	91,67	86,46
Claridad de las ayudas, instrumentos y mecanismos didácticos implementados para la jornada	3	1	2	0	0	79,17	
Utilidad de los temas tratados en la jornada para el cumplimiento de sus funciones y/o las de su área o dependencia, o el conocimiento del funcionamiento de la Entidad	4	2	0	0	0	91,67	
Indique su nivel de satisfacción frente a la sensibilización recibida.	3	2	1	0	0	83,33	

Fuente: Elaboración Propia. OCI-ANM

De acuerdo a las dos jornadas de sensibilización llevadas a cabo, se puede indicar que la Oficina de Control Interno obtuvo el 91.98% de percepción con respecto a las jornadas en

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

mención de acuerdo a los resultados obtenido en el PAR Cali y PAR Medellín. Lo anterior, como se muestra a continuación:

Tabla N° 6. Total Percepción.

Regional	Resultado	Resultado Final.
MEDELLÍN	97,50 %	91,98 %
CALI	86,46 %	

Fuente: Elaboración Propia. OCI-ANM

Indicador N° 4. “% Avance en la ejecución de las asesorías y acompañamiento a los proyectos estratégicos de la Entidad”.

La Oficina de Control Interno, mediante la realización de asesorías y acompañamientos a los proyectos estratégicos institucionales de la entidad, brinda un valor agregado a la Agencia Nacional de Minería mediante la asesoría permanente y la formulación de recomendaciones con alcance preventivo. Para el segundo trimestre se programó una (1) asesoría a un proyecto estratégico el cual con corte a 30 de junio de 2018 la Oficina de Control Interno realizó el Informe ANMOCI-031-2018 que da cumplimiento a lo pactado en el Plan Operativo Anual vigencia 2018.

El Informe ANMOCI-031-2018 contempla el Seguimiento a la implementación y puesta en operación del Nuevo Sistema de Gestión Documental (SGD) o *Enterprise Content Management (ECM)* que inició el 15 de septiembre de 2017. El alcance de este Informe comprende la evaluación del Sistema de Gestión Documental, en especial con la Administración Técnica y Funcional del Sistema, Funcionamiento de los Módulos Correspondencia, Cargue de Documentos, Repositorio Documental y Consulta/Administración, Controles de Seguridad de la Información, Generación de Reportes y Capacitación sobre el manejo del Sistema del período del 15 de septiembre al 31 de Marzo de 2018.

Por otra parte, se hace necesario señalar como parte del procedimiento de fortalecimiento de competencias para la realización de las actividades de asesoría y acompañamiento a proyectos estratégicos, para los trimestres III y IV se encuentra programado como parte del Plan Institucional de Capacitación la realización durante los días 25 y 29 de junio de 2018 con una intensidad de 16 horas académicas la realización del Seminario denominado “*Riesgos en la gestión de entidades públicas*” dictado por la Universidad EAN en el cual asistirán funcionarios de la OCI.

Indicador N° 5. “% de cumplimiento de la revisión de los procedimientos del área”.

Para el segundo trimestre la Oficina de Control Interno se propuso llevar a cabo la revisión, ajuste y publicación de los procedimientos que se identifiquen y requieran actualización con base a los lineamientos de Ley y a los lineamientos de la Alta Dirección. Dentro de los procedimientos se encontraban los siguientes:

1. Auditorías Internas.

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

2. Fomento de la cultura de autocontrol
3. Acciones Correctivas, preventivas y de mejora.
4. Evaluación del Plan de tratamiento de Riesgos.
5. Relación con Entes Externos de Vigilancia y Control.

A corte al 15 de junio, la Oficina de Control Interno cumplió a cabalidad con la revisión y actualización de los procedimientos, logrando así cumplir con lo indicado en el Plan Operativo Anual para el segundo trimestre de 2018.

Lo anterior atendiendo que, luego de revisar sus procedimientos, mediante Acta de Reunión del 11 de mayo de 2018 se acordó por parte de los integrantes de la Oficina:

-Establecer como único procedimiento el Procedimiento de Auditoría Interna Código EVA1-P-001, el cual fue revisado, ajustado, actualizado y aprobado el 30 de mayo de 2018 y socializado el 1 de junio de 2018. El trámite de actualización por ISOLUCION se tramita bajo el caso No 329.

-Se evidenció, que el Procedimiento de Auditoría Interna, es transversal a los procedimientos anteriormente descritos, pues dentro de este se lleva a cabo y se realizan las actividades descritas tales como fomento de la cultura de autocontrol, evaluación del plan de tratamiento de riesgos, la relación con entes externos etc., esto de conformidad con los nuevos roles establecidos para las Oficinas de Control Interno a la luz del Decreto 648 de 2017.

-Por último, se realizó el registro en ISOLUCION para la anulación de los procedimientos de bajo el número de Caso 344.

5.2 EJERCICIO DE LOS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - DECRETO 648 DE 2017

5.2.1 LIDERAZGO ESTRATÉGICO.

La Oficina de Control Interno ha realizado actividades de presentación de informes y manejo de información estratégica frente a la Presidencia de la Agencia Nacional de Minería, constituyéndose en un componente dinamizador de la organización y soporte estratégico para la toma de decisiones desde el nivel directivo hasta el nivel operativo. Dichas comunicaciones son las que se describen a continuación:

Tabla N° 7. Seguimientos y Evaluaciones.

N°	SEGUIMIENTOS Y EVALUACIONES	MODO DE COMUNICACIÓN A LA PRESIDENCIA DE LA ANM
1	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre de 2017 (ANMOCI-001-2018)	Publicado en la Página Web en Enero de 2018.
2	Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2017 (ANMOCI-002-2018)	Publicado en la Página Web en Enero de 2018.
3	Seguimiento Mensual a la austeridad del gasto a diciembre de 2017 (ANMOCI-003-2018)	Publicado en la Página Web el 23 de enero de 2018

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

4	Informe a la Evaluación por dependencias Vigencia 2017. (ANMOCI-004-2018)	Comunicado mediante memorando N° 20181100262283 el 31 de enero de 2018
5	Seguimiento a la elaboración y visibilización del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. (ANMOCI-005-2018)	Publicado en la Página Web el 08/02/2018
6	Verificación del cumplimiento norma de austeridad y eficiencia del gasto público correspondiente al cuarto trimestre del 2017 (ANMOCI-006-2018)	Comunicado mediante memorando N° 20181100262343 el 12 de febrero de 2018
7	Seguimiento mensual a la austeridad del gasto a enero de 2018 (ANMOCI-007-2018)	Publicado el 13 de febrero de 2018
8	Informe de seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional vigencia 2015 y 2016. (ANMOCI-008-2018)	Comunicado mediante memorando N° 20181100262353 el 14 de febrero de 2018
9	Verificación cumplimiento Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI-segundo semestre de 2017 (ANMOCI-009-2018)	Comunicado mediante memorando N° 20181100262423 el 06/03/2018
10	Seguimiento al Plan Operativo Anual Vigencia 2017 (ANMOCI-010-2018)	Comunicado mediante memorando N° 20181100262363 el 19/02/2018
11	Informe de Control Interno Contable, Vigencia 2017 (ANMOCI-011-2018)	Comunicado mediante memorando 20181100262393 el 01/03/2018 y transmitido el 01/03/2018 a la CGR.
12	Seguimiento al cumplimiento del decreto 106 de 2015, Gestión Documental, Cuarto trimestre de 2017. (ANMOCI-012-2018)	Comunicado mediante memorando N° 20181100262503
13	Informe pormenorizado de Control Interno (ANMOCI-013-2018)	Comunicado mediante memorando N°
14	Seguimiento Mensual de Austeridad del Gasto a Febrero de 2018 (ANMOCI-014-2018)	Publicado en la página web el 13 de marzo de 2018
15	Seguimiento a la Información reportada sobre materia en derechos de autor-software. (ANMOCI-015-2018)	Comunicado mediante memorando N° 20181100262583 el 20/03/2018
16	Evaluación a la gestión de peticiones, quejas. Reclamos y sugerencias presentados a la agencia nacional de minería. (ANMOCI-016-2018)	Comunicado mediante memorando N° 20181100262473 el 20/03/2018
17	Auditoría Especial Archivo Inactivo Par Medellín. (ANMOCI-017-2018)	Comunicado mediante memorando N° 20181100262523 el 22 de marzo de 2018
18	Informe Personal y Costos Vigencia 2017 (ANMOCI-018-2018)	Transmitido el 23/03/2018 a la Contaduría.
19	Informe de Resultados de la Evaluación de Gestión y Desempeño Institucional (ANMOCI-019-2018)	20181100262693 25/04/2018
20	Informe cuenta anual consolidada para la CGR.	Transmitido el 01/03/2018
21	Reportes SIRECI Contratación. Gestión Contractual.	Transmitido el 18/01/2018
22	Reportes SIRECI Contratación. Regalías Trimestral.	Transmitido el: 17/01/2018
23	Reportes SIRECI regalías Mensual, Regalías Enero	Transmitido: 14/02/2018
24	Reportes SIRECI regalías Mensual, Regalías Febrero	Trasmitido: 12/03/2018

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

25	SIRECI – Gestión Contractual I Trimestre.	Transmitido el 13/04/2018
26	SIRECI – Regalías I Trimestre.	Transmitido el 10/04/2018
27	SIRECI – Regalías Mes de marzo	Transmitido el 12/04/2018
28	SIRECI – Regalías Mes de abril	Transmitido el 11/05/2018
29	SIRECI – Regalías Mes de mayo	Transmitido el 12/06/2018
30	Seguimiento Mensual Austeridad del Gasto a marzo de 2018	Publicado en la página web el 03 de abril de 2018
31	Verificación cumplimiento normas de austeridad y eficiencia del gasto público – I Trimestre de 2018	20181100262703 – 30/04/2018
32	Seguimiento mensual Austeridad del Gasto abril de 2018	Publicado el 22 de mayo de 2018 en la Página Web.
33	Seguimiento mensual Austeridad del Gasto mayo de 2018	Publicado el 06 de junio de 2018 en la Página Web.
34	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción.	20181100262823 22/05/2018. Publicado en la Página Web el 16/05/2018
35	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	20181100262833 22/05/2018. Publicado en la Página Web el 16/05/2018. Publicado en la Página Web el 16/05/2018
36	Seguimiento a la Ley 1712 de 2014. (ANMOCI-026-2018)	20181100262843 31/05/2018
37	Seguimiento al cumplimiento Decreto 106 de 2015. I Trimestre. (ANMOCI-030-2018)	20181100262873 13/06/2018
38	Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad pendiente de pago.	Seguimiento realizado por correo electrónico el día: 21/05/2018 a las 11:02 am.
39	Seguimiento a los contratos o convenios de cooperación y asistencia Técnica	Seguimiento realizado por correo electrónico el día 21-06-2018 a las 11:58 am y fue contestado por la Vicepresidencia Administrativa y Financiera el día: 25-06-2018 a las 10:34, Punto 1
40	Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos	Seguimiento realizado por correo electrónico el día 21-06-2018 a las 11:58 am y contestado por la Vicepresidencia Administrativa y Financiera el día 25-06-2018 a las 10:34 am, Punto 2.
41	Seguimiento a las acciones de repetición.	Seguimiento realizado por correo electrónico el día: 21/05/2018 a las 11:44am.
42	Evaluación al funcionamiento y puesta en operación del Sistema de Gestión Documental. (ANMOCI-031-2018)	20181100262913 26/06/2018
43	Auditoría Especial al Proceso de Atención Integral y Servicios a Grupos de Interés - Procedimiento Notificaciones de Actos Administrativos	20181100262923 28/06/2018

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

	(ANMOCI-032-2018)	
44	Auditoría al Proceso de Gestión Financiera (ANMOCI-033-2018)	20181100262643 28/06/2018
45	Auditoría al proceso de gestión jurídica (ANMOCI-034-2018)	20181100262933 28/06/2018
46	Seguimiento al Sistema de Información CMC y herramienta de Apoyo Arcgis. (ANMOCI-029-2018)	20181100262883 14-06-2018

Fuente: Elaboración Propia. OCI-ANM.

Además en cumplimiento del rol establecido por el Decreto 648 de 2017, la Oficina de Control Interno sometió a aprobación del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Agencia, el Estatuto de Auditoría, el Código de Ética del Auditor y el modelo de carta de representación los cuales se aprobaron junto con el Plan Anual de Auditoría en sesión del 29 de enero de 2018.

2.2.2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

La Oficina de Control Interno a través de la comunicación de los Informes anteriormente descritos, brindan un valor agregado a la Agencia Nacional de Minería en cuanto a la formulación de recomendaciones con alcance preventivo de acuerdo a los resultados de cada una de las Auditorías, Seguimiento y Evaluaciones realizadas, dichas recomendaciones son un insumo necesario para la toma de decisiones frente a la mejora institucional. Como parte del fortalecimiento de este rol, la Oficina de Control Interno, diseñó el Plan Anual de Auditoría 2018 de acuerdo a un enfoque basado en riesgos, dando cumplimiento así mismo a los lineamientos de la Guía Metodológica de Auditoría del Departamento Administrativo de la Función Pública. Se incluyó dentro del Plan Anual de Auditoría 2018, la programación de actividades de asesoría y de acompañamiento de:

- Coordinación del Sistema de Control Interno
- Dirección
- Contratación Institucional
- Contratación Minera
- Conciliaciones
- Gestión y Desempeño

Además se contempló en el Plan Anual de Auditoría 2018 que se llevará a cabo el acompañamiento y la asesoría a las áreas que lo requieran tanto en el nivel central como descentralizado; también, en la Auditoría que ejecute la Contraloría General de la República en el 2018 y por último en situaciones imprevistas que lo requiera.

2.2.3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

La Oficina de Control Interno, llevó a cabo el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre de 2017 y con corte a 30 de abril de 2018, donde se realizaron recomendaciones y se advirtieron sobre los riesgos que continúan en el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2018. Dicho seguimiento se realizó de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 124 de 2016 que adopta la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción.

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

2.2.4 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

Siendo la Oficina de Control Interno el puente entre los entes externos y la Agencia Nacional de Minería, facilitando de esta forma el flujo de información y comunicación, la Oficina realizó acompañamiento a la visita fiscal que se llevó a cabo el día 13 de marzo de 2018 y solicitada el día 12 de marzo de 2018 por la Contraloría General de la República.

Por otra parte, se realizó acompañamiento el día 22 de febrero de 2018 a una nueva visita de la Contraloría General de la República sobre un hallazgo que dicha entidad estableció. Como prueba de las gestiones adelantadas, se encuentran los listados de asistencia y las actas de reunión.

Adicionalmente, se encuentra actualmente brindando acompañamiento a la Auditoría de cumplimiento que la Contraloría General de la República está realizando actualmente en las instalaciones de la Agencia Nacional de Minería el cual tiene como objetivo “Evaluar el cumplimiento de la normatividad que regula el recaudo y manejo de las obligaciones de contenido pecuniario en la ANM”

2.2.5 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

A 31 de marzo de 2018, la Oficina de Control Interno realizó evaluaciones y seguimientos que se describieron en el apartado: “*Cumplimiento Plan Anual de Auditoría*”, cumpliéndose de esta forma la función de la Oficina en cuanto a la contribución a la mejora en los procesos de gestión, control y mejora de la Agencia Nacional de Minería. En cuanto al compromiso de los Informes de Ley correspondiente al indicador N° 2 del Plan Operativo Anual se tuvo un cumplimiento del 100% a 15 de junio de 2018.