



AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA

CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES DE LA ANM 2022



MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA

¿Cómo hicimos el contexto organizacional?

Dentro de cada matriz de riesgos de gestión se establece el contexto de cada proceso, el cual permite identificar las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas - DOFA de cada uno de los procesos y sistemas de gestión adoptados por la Entidad.

Conforme lo especifica el procedimiento Gestión Integral del Riesgo / EST1-P-003, se realizó la consolidación y agrupación de la información de los mapas de riesgos teniendo en cuenta la relevancia e impacto para la misionalidad de la Agencia Nacional de Minería, para finalmente elaborar el presente contexto organizacional y priorización de oportunidades.



¡Recordemos conceptos!

D

Debilidades

F

Fortalezas

O

Oportunidades

A

Amenazas



Debilidades

Significa una **deficiencia o carencia**, algo en lo que la organización tiene bajos niveles de desempeño y por tanto es vulnerable, denota una desventaja ante la competencia, con posibilidad pesimista poco atractivo para el futuro.

Oportunidades

Son aquellas circunstancias del entorno que son **potencialmente favorables para la organización y pueden ser cambios o tendencias** que se detectan y que pueden ser utilizados ventajosamente para alcanzar o superar los objetivos.

Fortalezas

Es algo en lo que la **organización es competente**, se traduce a aquellos elementos o factores que estando bajo su control, mantiene un alto nivel de desempeño, **generando ventajas o beneficios presentes y claros**, con posibilidades atractivas en el futuro

Amenazas

Son factores del entorno que resultan en **circunstancias adversas que ponen en riesgo el alcanzar los objetivos establecidos**, pueden ser cambios o tendencias que se presentan repentinamente o de manera paulatina, las cuales crean una condición de incertidumbre e inestabilidad en donde la entidad tiene muy poca o nula influencia.

Debilidades

- 
- An illustration of several interlocking puzzle pieces. One piece is dark green with a large white letter 'D' on it. The other pieces are light gray. The pieces are arranged in a way that suggests they are part of a larger puzzle.
- Falta de **personal, rotación** del recurso humano, contratistas y terceros, que no permite la continuidad en los procesos.
 - Dificultad en la implementación de **controles** por la falta de tecnología interoperable en la ANM
 - **Presupuesto deficiente** para la implementación de los proyectos tecnológicos, para invertir en la gestión de la Seguridad y Privacidad de la Información
 - **Recursos financieros insuficientes** para el desarrollo de visitas de legalización y audiencias públicas de las propuestas de contrato de concesión. Inoportunidad en el reporte de información por parte de los procesos y dependencia.
 - Indebida asignación de **comunicaciones** externas, lo que hace que los tiempos de respuesta se demoren mientras llega a la dependencia correcta.
 - Falta de **articulación del SGD con las TRD** para la administración de los documentos
 - **Fallas en la planeación** de las áreas para solicitar con oportunidad la gestión de trámites presupuestales.
 - **Demoras en la evaluación jurídica y técnica** por la ausencia de expedientes digitales o demoras de los insumos técnicos o jurídicos.
 - **Retraso en la evaluación documental** por migración al nuevo sistema o fallas en la plataforma.
 - **Fallas en la información de trazabilidad** de los documentos registrados en el Sistema de Gestión Documental.

Fortalezas

- Disponibilidad de **talento humano** consolidado, calificado, competente, experto y comprometido.
- **Plataforma robusta y actualizada** de la ANM.
- **Gestión de desarrollos, adelantos tecnológicos** de los aplicativos, articulación y automatización de procesos de la ANM.
- **Alianzas estratégicas** para optimizar recursos de **capacitación** a través de diferentes instituciones.
- Flexibilidad para la adaptación del SGSST a **situaciones de emergencia externas**.
- **Adaptación al modelo de formación virtual**
- **Accesibilidad a herramientas tecnológicas** que faciliten el almacenamiento documental del sistema
- **Planeación estratégica robusta y seguimiento mediante herramienta** de sistematización y tablero de control
- **Brigada de emergencias consolidada y disponible en la Entidad.**
- **Documentación de activos** de intangibles e identificación de expertos.
- **Canales de comunicación diversos y confiables** que permiten transmitir **la información minera** de forma sencilla, entendible y confiable logrando posicionamiento de la ANM con sus grupos de interés.
- Se cuenta con el apoyo del sistema de **ANNA** para los **diferentes tramites** implementados.
- **Experticia y herramienta** para la elaboración de Estudio Geológico-Minero (**EGM**)
- **Experiencia y lecciones aprendidas** en la gestión adelantada en materia de delimitación y declaración de **AEM**
- Conocimiento del entorno del sector minero.
- Procesos de selección objetiva estructurados y aprobados por instancias competentes para la realización de **rondas mineras**.
- Implementación de nuevas herramientas tecnológicas para la evaluación integral de solicitudes mineras.
- **Proceso de trazabilidad** de la procedencia lícita de los minerales que liquidan y pagan las regalías.
- Adquisición de soluciones tecnológicas para la realización de los cursos (realidad virtual).
- **Pertenecer al Cuerpo Internacional de Rescate Minero (IMRB).**
- **Apoyo y soporte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SNGRD).**
- Aumentaron los niveles de **resolución de trámites y servicios en primer contacto**
- Implementación del procedimiento de **notificación electrónica**.
- **Apoyo y retroalimentación** entre los diferentes grupos de trabajo que conforman la Entidad.



Amenazas

- **Crisis Biosanitaria o riesgo epidemiológico por pandemia.**
- **Eventos adversos de seguridad y orden público** que impidan el desarrollo de las visitas, las audiencias del proceso consultivo o que afecten la infraestructura y bienes de la ANM.
- **Cambio de la tasa de cambio del dólar**, que afecta las estimaciones efectuadas sobre el proyecto.
- **Alta inflación mundial o nacional** y baja demanda que afectan los precios.
- **Cambios inesperados** sobre la **tecnología** que impactan la ejecución de los proyectos
- **Cambios en los lineamientos y/o normatividad** que impactan la ejecución de las actividades/proyectos.
- **Accidentes o enfermedades laborales** originadas por factores externos o de salubridad publica.
- **Posibles demandas** interpuestas **por terceros** por no garantizar el debido proceso.
- **Recortes o reasignaciones de presupuesto** aprobado desde el Min Hacienda y DNP.
- **Ataques cibernéticos y hackeo** a Los sistemas de tecnología de la información y comunicación de la Entidad.
- **Fallas en el sistema** de información externos (SIIF del Min Hacienda, VUCE de MInTic)
- **Demoras en la respuesta** de otras autoridades o entidades con respecto a trámites.
- **Renuencia de las comunidades étnicas** a participar en la consulta previa o a concertar un acuerdo en el trámite consultivo.
- **Actos judiciales y administrativos** que **excluyan o limiten la actividad minera** en parte de las zonas de interés.
- **Pronunciamiento u Ordenes judiciales de suspensión** de trámite que frenen la evaluación jurídica y técnica, suspensión de efectos de las AEM declaradas, visitas.
- **Oposiciones** sin justificación de las **autoridades territoriales y de la comunidad** al desarrollo de la actividad minera.
- **Radicación** de peticiones, solicitudes y consultas **reiteradamente** por el mismo titular mineros a través de diferentes instancias de la Entidad, lo cual **congestiona le gestión** de los mismos.
- Radicación de peticiones, solicitudes y consultas **improcedentes por desconocimiento** legal de los titulares mineros
- Incumplimiento y errores de los explotadores mineros de la obligación de declarar.
- **Falta de interés** de los titulares mineros en **capacitar** a sus equipos.
- **Imposibilidad de atender emergencias** mineras, por situaciones de orden público o condiciones de la mina
- **Desarticulación con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SNGRD).**
- **Desactualización en la información que proveen terceros para el registro en el SIGM**
- **Falta de acceso de los grupos de interés a canales electrónicos de comunicación con la ANM** para solicitar trámites y servicios
- Cambios en la normatividad que regula los trámites de titulación, formalización y/o modificaciones que conllevan nuevamente a evaluar afectando los tiempos de respuestas
- **Intereses de grupos políticos y sociales** que dificultan el ejercicio de las funciones en los territorios
- **Demoras en la expedición de la resolución de la Licencia Ambiental Temporal** por parte de las CAR
- **Demoras en la emisión de conceptos** sobre zonas de restricción por parte de las autoridades competentes



¿Cómo se trabajaron las oportunidades?

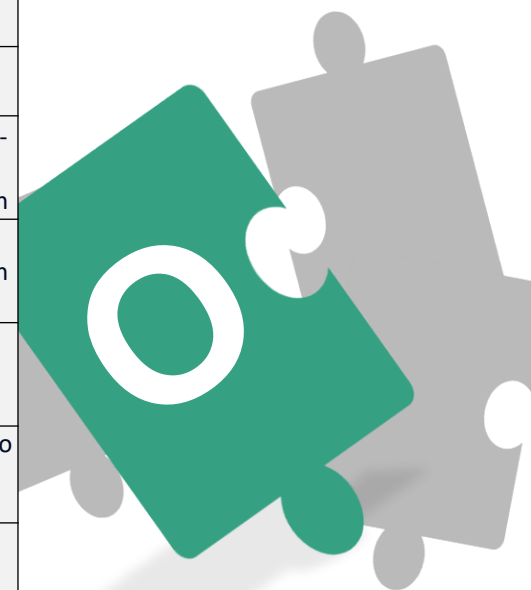
Se consolidaron las oportunidades de todas las matrices de riesgos y se priorizaron, así mismo, se relacionaron con los proyectos de inversión y/o actividades que potencializan o fortalecen dichas oportunidades. De igual manera se relacionaron las oportunidades con los objetivos estratégicos de la Entidad. Esto se definió en el instructivo Contexto organizacional y priorización de oportunidades / EST1-P-003-I-003

OPORTUNIDADES PRIORIZADAS



OPORTUNIDADES PRIORIZADAS	PROYECTO /ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Asistencia técnica que se recibe del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Minas.	Proyecto: Mejoramiento de los estándares de la actividad minera a nivel nacional	Grupo de Fomento
Potencializar las herramientas tecnológicas con que cuenta la ANM para sistematizar y operativizar los procesos y se cuente con servicios tecnológicos disponibles que cumplen con estándares de calidad	Proyecto: Fortalecimiento de los servicios de la ANM soportados en las tecnologías de la información y las comunicaciones Bogotá	Oficina de Tecnología e Información y área funcionales correspondientes a cada herramienta
Adopción de un sistema integral digital para la automatización de las métricas del SGSI y demás sistemas integrales	Proyecto: Fortalecimiento de los servicios de la ANM soportados en las tecnologías de la información y las comunicaciones Bogotá	Oficina de Tecnología e Información
Implementación de una Política de Teletrabajo Estructurada para el Sector	Aprobación e implementación de la política de teletrabajo	Grupo de Talento Humano
Articulación interinstitucional con otras entidades públicas que permiten ofrecer cursos gratuitos	Plan de Institucional de Capacitación (PIC)	Grupo de Talento Humano
Optimizar la participación la ANM en las mesas de trabajo con el Ministerio de Trabajo y en el acceso a la información oficial.	Participación activa en mesas con Min trabajo en temas de seguridad y salud en el trabajo (Sector Minero)	Grupo de Seguridad y Salvamento minera
Mejorar las capacidades del software SGD para implementar los expedientes digitales	Proyecto: Fortalecimiento de los servicios de la ANM soportados en las tecnologías de la información y las comunicaciones	Grupo de servicios administrativos - Gestión documental y Oficina de Tecnología e Información
Implementar y certificar nuevos sistemas de gestión (ISO 27001).	Proyecto: Fortalecimiento del desempeño institucional de la ANM a nivel nacional - Implementación de la ISO 27001 (Proceso Administración de tecnología e información)	Oficina de Tecnología e Información
Interés por parte de inversionistas en el relacionamiento con la autoridad minera y la participación en eventos Posicionamiento de la autoridad minera	Proyecto: Fortalecimiento de los mecanismos de promoción del sector minero nacional	Grupo de Promoción
Sistematizar todos los procesos para ejecutarlos a través de AnnA Minería	Proyecto: Consolidación del sistema integral de gestión minera a nivel Nacional	Grupo de Catastro y Registro Minero y Oficina de Tecnología e Información
Impulso y lineamientos por parte del Ministerio en la gestión socio ambiental.	Proyecto: Mejoramiento de los estándares de la actividad minera a nivel nacional	Grupo Socio-Ambiental
Celebración de convenios interadministrativos con distintas entidades para el fortalecimiento de los trámites mineros	Proyecto: Optimización de las condiciones técnicas y legales de la información del sistema integrado de gestión minera con las solicitudes pendientes a 2018 nacional	Grupo de Contratación y Titulación
Documentar el modelo de referencia de la ampliación de la certificación del SGA a nivel Nacional.	Actualización del procedimiento del Sistema de Gestión Ambiental con el modelo de referencia de la ampliación.	Grupo de planeación- SGA
Integrar al PIC actividades de formación de ingreso.	Se incluirá la necesidad en el PIC para la vigencia 2023.	Grupo de planeación- SGA
Mejora en los tiempos de respuesta a los trámites de modificación, mediante el desarrollo y adecuada articulación de AnnA Minera con las demás plataformas y herramientas tecnológicas	Proyecto: Consolidación del sistema integral de gestión minera a nivel Nacional	Grupo de Catastro y Registro Minero y Oficina de Tecnología e Información

OPORTUNIDADES PRIORIZADAS



Control de cambios		
Fecha de aprobación	Revisó	Aprobó
05 de septiembre del 2022	Angelica María Merlano Díaz	Comité Institucional de Gestión y Desempeño



GRACIAS



AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA