



**AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA**

INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2023

INFORME DEFINITIVO

ADRIANA GIRALDO RAMIREZ
Jefe Control Interno

Equipo Auditores:

**ANDREA DEL PILAR PARRA GRANADOS
CARLOS ANDRÉS TAFUR MUÑOZ
ANGELA BIBIANA ROSALES GARCIA
LUZ HELENA MEJIA ZULIAGA
OLGA LIGIA JIMENEZ MONTOYA
SAMIR ANDREUS FORTICH DUARTE
JEISON JOSE NEIRA HENAO
EDGAR ORTIZ BOTERO**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ENERO DE 2024

ANM-OCI-003-2024

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

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL.....	3
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	3
3. ALCANCE	3
4. METODOLOGÍA.....	3
5. RESULTADOS.....	4
6. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO	20

 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

Dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 2 del Artículo 39 de la Ley 909 de 2004; Artículo 2.2.13.1.5. Decreto 1083 de 2015; la Circular No. 4 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial; Artículo 16, 17, numeral 3, 18, literal e) y 26 literal a) del Acuerdo 6176 de 2018 CNSC; y el Artículo 16 del Decreto 648 de 2017.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Presentar informe consolidado de la evaluación a la gestión por dependencias en la vigencia 2023, el cual se elaboró atendiendo el rol de evaluador independiente dispuesto por la Ley 87 de 1993, mediante un análisis de la gestión en cada área de la Entidad, soportado en la evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de ejecución de los compromisos establecidos en los planes y programas institucionales, así como el resultado de las evaluaciones y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, para que la Alta Gerencia tome decisiones en procura del mejoramiento continuo de la gestión institucional.

3. ALCANCE

La Oficina de Control Interno realizó la evaluación de la gestión por dependencias (Grupos de trabajo y Oficinas Asesoras) de la Agencia Nacional de Minería, correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2023.

4. METODOLOGÍA

De acuerdo con la ponderación dada individualmente a cada Grupo u Oficina pertenecientes a las vicepresidencias y Presidencia en cada indicador, la Oficina de Control Interno pudo verificar el avance de cumplimiento de las acciones programadas, multiplicando el alcance verificado por el peso porcentual definido.

Es importante mencionar que para la vigencia 2023 la ANM consideró dos tipos de indicadores, así: **Indicadores Estratégicos e Indicadores Operativos**. En la ponderación asignada a cada indicador en el POA institucional, los indicadores suman 100% por cada tipo de indicador y por cada grupo u oficina, de esta manera cada grupo u oficina suma una ponderación del 100% por los indicadores estratégicos y otro 100% por los indicadores operativos; de la misma manera, cada tipo de indicador asigna un porcentaje (peso porcentual) de aporte a la vicepresidencia o Presidencia en cada caso, sumando igualmente un porcentaje ponderado de 100% para los indicadores estratégicos y otro 100% ponderado por los indicadores operativos.

Para el cálculo del porcentaje de cumplimiento por grupo u oficina, la OCI determinó como criterio, el siguiente cálculo:

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

1. Se multiplicó el valor obtenido por cada indicador de acuerdo con la calificación proporcionada en el aplicativo Isolución, por el peso porcentual establecido en el POA.
2. Se sumaron de manera independiente el total de indicadores tanto estratégicos como operativos.
3. Cuando la naturaleza de los indicadores del grupo u oficina son totalmente estratégicos o totalmente operativos, el valor asignado de cumplimiento corresponde a la sumatoria de los resultados de multiplicar la calificación en Isolución por el peso ponderado del indicador.
4. Cuando los indicadores del grupo u oficina son mixtos, es decir tanto estratégicos como operativos, el resultado se obtiene sumando el resultado por tipo de indicador y luego multiplicando cada valor resultante por el peso ponderado obtenido de dividir el número total de indicadores (estratégicos y operativos) del grupo u oficina, por el número específico de cada tipo de indicador.

Para el cálculo del porcentaje de cumplimiento para las vicepresidencias y Presidencia, la OCI determinó como criterio, el siguiente cálculo:

1. Se sumaron todos los valores obtenidos por grupo u oficina y por tipo de indicador. De esta manera se obtuvo la sumatoria total de indicadores estratégicos y total de indicadores operativos atribuible a cada vicepresidencia y a la Presidencia.
2. Para obtener el valor de cumplimiento de cada vicepresidencia y de la Presidencia, se multiplicó la sumatoria detallada anteriormente por el peso ponderado obtenido de dividir el número total de indicadores (estratégicos y operativos) de cada vicepresidencia y de la Presidencia, por el número específico de cada tipo de indicador.

Finalmente, y para obtener el valor de cumplimiento de la Agencia Nacional de Minería, se ponderó mediante promedio simple, el valor de cada vicepresidencia y Presidencia, para luego sumarlos.

5. RESULTADOS

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Evaluación por Dependencias 2023 y efectuando promedio simple de los valores, se concluye que la ANM cumplió con el 83,96% de las metas propuestas, disminuyendo su calificación en 2,76% comparativamente con la vigencia 2022 (86,72%), y 5,64% menos que la vigencia 2021 (89,60%), ubicándose en la franja AMARILLA de riesgo medio de incumplimiento, lo que denota una permanencia fluctuante en esta franja de riesgo de incumplimiento.

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

VICEPRESIDENCIAS y PRESIDENCIA ANM 2022	CALIFICACIÓN	PESO ANM	APORTE ANM
TOTAL VAF	92,57%	20%	18,51%
TOTAL VCyT	62,03%	20%	12,41%
TOTAL VSC&SM	82,85%	20%	16,57%
TOTAL VPyF	89,73%	20%	17,95%
TOTAL PRESIDENCIA	92,61%	20%	18,52%
TOTAL ANM	83,96%	100%	83,96%



Para la interpretación de las cifras, la OCI tomó como criterios de evaluación las franjas de riesgos de cumplimiento definidas en el aplicativo Isolución de la ANM, valoradas de la siguiente manera:

Franja de Riesgo	Tope Mínimo	Tope máximo	Color
Franja de Bajo Riesgo de Incumplimiento	> 90%	100%	Verde
Franja de Medio Riesgo de Incumplimiento	> 70%	< = 90%	Amarillo
Franja de Alto Riesgo de incumplimiento	0	70%	Rojo
Indicador con Sobrecumplimiento	>100%		Azul

A continuación, se muestran los resultados por indicadores de cada de una de las vicepresidencias y Presidencia, de la Agencia Nacional de Minería:

5.1. VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Tabla N° 1. Grupo de Planeación

INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia	Peso VAF Estratégicos	Calificación VAF Estratégicos	
% de activos intelectuales integrados al repositorio documental institucional	50,00%	12,0%	6,00%	11,11%	5,56%	
Ejecución presupuestal de las Obligaciones de la ANM por recursos de Funcionamiento	89,80%	22,0%	19,76%	11,11%	9,98%	
Ejecución presupuestal de las Obligaciones de la ANM por recursos de Inversión	86,31%	22,0%	18,99%	11,11%	9,59%	
Ejecución presupuestal de los Compromisos de la ANM por recursos de Funcionamiento	91,55%	22,0%	20,14%	11,11%	10,17%	
Ejecución presupuestal de los Compromisos de la ANM por recursos de Inversión	94,94%	22,0%	20,89%	11,11%	10,55%	
INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION		Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso VAF Operativos	Calificación VAF Operativos
% de cumplimiento de metas estratégicas	89,18%		15%	13,38%	2,86%	2,55%
% de cumplimiento del plan de trabajo SIG-MIPG de la vigencia	88,32%		15%	13,25%	2,86%	2,52%
Consumo del recurso energético eléctrico per cápita en Sede Central	100,00%	101,36% SOBRECUMPLIMIENTO	15%	15,00%	2,86%	2,86%
Cumplimiento de acciones derivadas de no conformidades y oportunidades de mejora Auditoría Interna, Auditoría Externa y MIPG – FURAG	85,71%		10%	8,57%	2,86%	2,45%
Informes de salida no conforme	71,43%		10%	7,14%	2,86%	2,04%
Informes publicados oportunamente con los resultados de indicadores estratégicos y operativos	100,00%		20%	20,00%	2,86%	2,86%
Residuos dispuestos en relleno per cápita en Sede Central	100,00%	139,42% SOBRECUMPLIMIENTO	15%	15,00%	2,86%	2,86%

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

Grupo de Planeación	Estratégicos	Operativos	
Sumatoria X tipo de Indicador	85,77%	92,34%	
Ponderación X número de indicadores	41,67%	58,33%	
Calificación Grupo	35,74%	53,86%	89,60%

Tabla N° 2. Grupo de Contratación

INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION		Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso VAF Operativos	Calificación VAF Operativos
% de actas de liquidación (bilateral) suscritas y publicadas oportunamente	100,00%	111,11% SOBRECUMPLIMIENTO	15%	15,00%	2,86%	2,86%
% de Contratos suscritos a través de la modalidad de Contratación Directa del total radicados	97,54%		15%	14,63%	2,86%	2,79%
% de cumplimiento de Publicación de prepliegos en la oportunidad debida	100,00%	102,05% SOBRECUMPLIMIENTO	20%	20,00%	2,86%	2,86%
% de cumplimiento de publicaciones de invitación en procesos de mínima cuantía en oportunidad	100,00%	105,26% SOBRECUMPLIMIENTO	30%	30,00%	2,86%	2,86%
% de requerimientos de información resueltos en oportunidad	98,93%		20%	19,79%	2,86%	2,83%
Grupo de Contratación	99,42%					

Tabla N° 3. Grupo de Talento Humano

INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia	Peso VAF Estratégicos	Calificación VAF Estratégicos	
% de avance en la estrategia de la formalización laboral en la ANM	75,00%	25%	18,75%	11,11%	8,33%	
Promedio de satisfacción de las actividades ejecutadas por el Grupo de Gestión del Talento Humano	100,00%	75%	75,00%	11,11%	11,11%	
INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION		Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso VAF Operativos	Calificación VAF Operativos
Atender todas las solicitudes de situaciones administrativas de los funcionarios	100,00%		20%	20,00%	2,86%	2,86%
Cumplimiento de estándares mínimos para las empresas en SGSST con base en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo	100,00%		20%	20,00%	2,86%	2,86%
Ocupación de la planta de personal	99,57%		20%	19,91%	2,86%	2,84%
Precisión de la liquidación de nómina y aplicación de novedades	99,26%		20%	19,85%	2,86%	2,84%
Promedio de impacto de las capacitaciones programadas en el PIC	0,00%		20%	0,00%	2,86%	0,00%

Grupo de Talento Humano	Estratégicos	Operativos	
Sumatoria X tipo de Indicador	93,75%	79,77%	
Ponderación X número de indicadores	28,57%	71,43%	
Calificación Grupo	26,79%	56,98%	83,76%

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

Tabla N° 4. Grupo de Recursos Financieros

INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia	Peso VAF Estratégicos	Calificación VAF Estratégicos	
% de cumplimiento del PAC	100,00%	70%	70,00%	11,11%	11,11%	
% Identificación de pagos de cartera de la vigencia	100,00%	30%	30,00%	11,11%	11,11%	
INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION		Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso VAF Operativos	Calificación VAF Operativos
% Cartera vencida sobre cartera total	100,00%		5%	5,00%	2,86%	2,86%
Estados Financieros acordes a normatividad	100,00%		40%	40,00%	2,86%	2,86%
Oportunidad en la atención y registro de las solicitudes recibidas que afectan la cartera	99,15%		15%	14,87%	2,86%	2,83%
Oportunidad en la expedición de CDP y RP	100,00%		40%	40,00%	2,86%	2,86%

Grupo de Recursos Financieros	Estratégicos	Operativos	
Sumatoria X tipo de Indicador	100,00%	99,87%	
Ponderación X número de indicadores	33,33%	66,67%	
Calificación Grupo	33,33%	66,58%	99,92%

Tabla N° 5. Grupo de Servicios Administrativos

INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso VAF Operativos	Calificación VAF Operativos
% Atención de siniestros	100,00%	10%	10,00%	2,86%	2,86%
% Cobertura de toma física de inventarios en las sedes de la ANM	80,95%	10%	8,10%	2,86%	2,31%
% de procesos tramitados en el grupo de contratación según cronograma del plan anual de adquisiciones correspondiente al Grupo de Servicios Administrativos	100,00%	20%	20,00%	2,86%	2,86%
% Gestión para el pago oportuno de los servicios públicos	100,00%	10%	10,00%	2,86%	2,86%
% Verificación de toma física de inventarios	93,68%	10%	9,37%	2,86%	2,68%
Cumplimiento al programa de capacitación del SGD	100,00%	10%	10,00%	2,86%	2,86%
Saneamiento ambiental y limpieza técnica	88,46%	10%	8,85%	2,86%	2,53%
Transferencias documentales gestionadas	100,00%	10%	10,00%	2,86%	2,86%
Visitas de Seguimiento proceso de Gestión Documental	100,00%	10%	10,00%	2,86%	2,86%

Grupo de Servicios Administrativos	96,31%
---	---------------

Tabla N° 6. Grupo de Control Interno Disciplinario

INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso VAF Operativos	Calificación VAF Operativos
% de actividades de sensibilización	100,00%	20%	20,00%	2,86%	2,86%
% de procesos del stock a 31 de diciembre de 2022 con por lo menos una actuación durante el año	96,43%	20%	19,29%	2,86%	2,76%
% de procesos en etapa de investigación disciplinaria evaluados del stock del 31 de diciembre de 2020 hacia atrás	97,06%	20%	19,41%	2,86%	2,77%
% de procesos en indagación preliminar o previa evaluados del stock de indagaciones iniciadas del 25 de julio de 2022 hacia atrás	100,00%	20%	20,00%	2,86%	2,86%
% de quejas e informes evaluados oportunamente durante el año	100,00%	20%	20,00%	2,86%	2,86%

Grupo Control Interno Disciplinario	98,70%
--	---------------

CUMPLIMIENTO VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - VAF

La evaluación de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, corresponde a la medición de los cuarenta y cuatro (44) indicadores que le componen, lo que permitió de manera global

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

que la VAF alcanzara un cumplimiento del 92,57%, disminuyendo en 0,04 puntos porcentuales comparativamente con la vigencia 2022 (92,61%), ubicándose en la franja VERDE con un riesgo BAJO de incumplimiento, así:

Tabla N° 7. Cumplimiento – Total Vicepresidencia Administrativa y Financiera

VAF	Total Estratégicos	Total Operativos	
Sumatoria X tipo de Indicador	87,51%	93,87%	
Ponderación X número de indicadores	20,45%	79,55%	
Calificación Vicepresidencia	17,90%	74,67%	92,57%

RECOMENDACIONES VAF

- Se evidencia que el Grupo de Planeación tuvo dificultades en el cumplimiento de la mayoría de sus indicadores arrojando como resultado incumplimiento en la mayoría de indicadores, por lo que esta oficina recomienda se efectúen para la vigencia siguiente acciones decisivas que conlleven a identificar la capacidad operativa del grupo y así lograr proyectar las metas con mayor exactitud, reflejando un escenario objetivo de la gestión institucional.
Así mismo y dado que también se denotan dificultades en el seguimiento y medición, dado que no se evidencia el ultimo seguimiento en varios indicadores; se recomienda a este grupo, que para todos los indicadores se precise el seguimiento a la ejecución en el periodo determinado, identificando y valorando variables que puedan incidir en el desempeño de la meta determinada del indicador, toda vez que ello consentirá realizar ajustes oportunos y permitidos respecto del objetivo, fórmula y metas del indicador.
- Grupo Gestión del Talento Humano: Se pudo evidenciar dificultades en el cumplimiento, seguimiento y medición del indicador denominado “Promedio de impacto de las capacitaciones programadas en el PIC”, por lo que la OCI, recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas en auditorias anteriores, especialmente la relacionada con la ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones y se efectúen para la vigencia siguiente acciones decisivas que conlleven a identificar la capacidad operativa del grupo y así lograr proyectar las metas con mayor exactitud, reflejando un escenario objetivo de la gestión institucional.
- La OCI recomienda al momento de plantear indicadores, evaluar la dinámica de planeación en toda su generalización; involucrando entre otras cosas los resultados obtenidos en la presente vigencia para guardar proporcionalidad a la hora de la medición entre lo proyectado y lo realizado, así como integrar las características de los indicadores del MIPG.
- Fortalecer la construcción de evidencias que soportan el cumplimiento de las acciones adelantadas para cada uno de los indicadores, de tal forma que faciliten la verificación y el control de la información generada por los grupos.

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

- Fortalecer el ejercicio de la primera línea de defensa en la consolidación de las evidencias e interpretación de las mismas que permitan la tomar decisiones de manera oportuna.
- Identificar las causas de los indicadores que quedaron en las franjas AMARILLO Y ROJO ponderados por debajo del 90%, especialmente los inferiores a 60% (franja roja) y establecer las acciones de mejora correspondiente.

5.2. VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN

Tabla N° 8. Grupo de Contratación Minera

INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia Estratégicos	Peso VCyT Estratégicos	Calificación VCyT Estratégicos
Propuestas de concesión decididas de fondo radicadas en la vigencia actual	23,95%	20%	4,79%	2%	0,48%
Promedio real para evaluación final de las propuestas de concesión de la vigencia actual	16,67%	10%	1,67%	2%	0,33%
Resolver el stock de propuestas de contrato de concesión	99,82%	19%	18,97%	5%	4,99%
Disminuir el stock de propuestas de concesión	13,70%	1%	0,14%	1%	0,14%
Propuestas de contrato de concesión con requisitos diferenciales decididas de fondo radicadas en la vigencia actual	75,00%	15%	11,25%	1%	0,75%
Resolver de fondo el stock de propuestas de contrato de concesión con requisitos diferenciales	100,00%	14%	14,00%	1%	1,00%
Propuestas de contrato de concesión con requisitos diferenciales decididas de fondo del stock	11,51%	1%	0,12%	2%	0,23%
Solicitudes de autorizaciones temporales decididas de fondo radicadas en la vigencia actual	100,00%	20%	20,00%	6%	6,00%
INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso VCyT Operativos	Calificación VCyT Operativos
Actividades para el fortalecimiento de la formalización y titulación en aspectos jurídicos, técnicos, ambientales y financieros de las PCC, PCCD y AT	99,33%	40%	39,73%	15%	14,90%
Impulso de PCC presentadas en la vigencia actual	97,91%	30%	29,37%	10%	9,79%
Impulso de PCCD presentadas en la vigencia actual	100,00%	30%	30,00%	10%	10,00%
Grupo de Contratación Minera	Estratégicos	Operativos			
Sumatoria X tipo de Indicador	70,92%	99,11%			
Ponderación X número de indicadores	72,73%	27,27%			
Calificación Grupo	51,58%	27,03%	78,61%		

Tabla N° 9. Grupo de Legalización Minera

INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia Estratégicos	Peso VCyT Estratégicos	Calificación VCyT Estratégicos
Decisiones de fondo de Legalizaciones régimen 685	80,00%	20%	16,00%	3%	2,40%
Subcontratos de formalización del stock con decisiones de fondo	100,00%	20%	20,00%	7%	7,00%
Decisiones de fondo de Minería tradicional art 325	96,00%	20%	19,20%	7%	6,72%
Subcontratos de formalización con decisión de fondo presentados en la vigencia	98,42%	10%	9,84%	3%	2,95%
Asesorías técnicas y jurídicas para definición de procesos de pequeña minería	100,00%	30%	30,00%	10%	10,00%
INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso VCyT Operativos	Calificación VCyT Operativos
Ejecución de las visitas técnicas para solicitudes de formalización	93,33%	100%	93,33%	20%	18,67%

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

Grupo de Legalización Minera	Estratégicos	Operativos	
Sumatoria X tipo de Indicador	95,04%	93,33%	
Ponderación X número de indicadores	83,33%	16,67%	
Calificación Grupo	79,20%	15,56%	94,76%

Tabla N° 10. Grupo de Modificaciones a Títulos Mineros

INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia Estratégicos	Peso VCyT Estratégicos	Calificación VCyT Estratégicos	
Promedio de duración de los trámites de modificación a títulos mineros resueltos	100,00%	30%	30,00%	3%	3,00%	
Trámites de modificación a títulos mineros resueltos de la vigencia	100,00%	30%	30,00%	2%	2,00%	
Trámites de modificación a títulos mineros resueltos en stock	100,00%	40%	40,00%	5%	5,00%	
INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION		Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso VCyT Operativos	Calificación VCyT Operativos
Actividades para el fortalecimiento de la formalización y la titulación en aspectos técnicos, jurídicos y económicos con respecto de los trámites de modificaciones	100,00%		100%	100,00%	15%	15,00%
Grupo de Legalización Minera	Estratégicos	Operativos				
Sumatoria X tipo de Indicador	100,00%	100,00%				
Ponderación X número de indicadores	75,00%	25,00%				
Calificación Grupo	75,00%	25,00%				100,00%

Tabla N° 11. Grupo de Catastro y Registro Minero

INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia Estratégicos	Peso VCyT Estratégicos	Calificación VCyT Estratégicos	
Porcentaje de avance en el desarrollo del Sistema Anna - Minería	44,44%	50%	22%	5%	2%	
Tiempo promedio de solución en los trámites de inscripción en el Registro Minero Nacional	100,00%	50%	50%	20%	20%	
INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION		Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso VCyT Operativos	Calificación VCyT Operativos
Inscripciones en el Registro Minero Nacional (RMN)	100,00%		40%	40,00%	15%	15,00%
Actualización de la información geográfica en el Sistema Integral de Gestión Minera	100,00%		30%	30,00%	10%	10,00%
% de errores en la inscripción en el RMN	100,00%		30%	30,00%	5%	5,00%
Grupo de Catastro y Registro Minero	Estratégicos	Operativos				
Sumatoria X tipo de Indicador	72,22%	100,00%				
Ponderación X número de indicadores	40,00%	60,00%				
Calificación Grupo	28,89%	60,00%				88,89%

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

Tabla N° 12. Grupo de Información y Atención al Minero

INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia Estratégicos	Peso VCyT Estratégicos	Calificación VCyT Estratégicos
Actos administrativos con órdenes cumplidas de la vigencia actual	84,93%	50%	42,47%	5%	4,25%
Actos administrativos con órdenes cumplidas del plan de choque	72,62%	50%	36,31%	10%	7,26%

Grupo de Gestión de Notificaciones	Estratégicos	Operativos	
Sumatoria X tipo de Indicador	78,78%		
Ponderación X número de indicadores	100,00%		
Calificación Grupo	78,78%	0,00%	78,78%

CUMPLIMIENTO VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN – VCyT

La evaluación de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación, corresponde a la medición de veintiocho (28) indicadores, lo que permitió que de manera global esta Vicepresidencia alcanzara un cumplimiento del 62,03%, disminuyendo en 15,77 puntos porcentuales el desempeño alcanzado en la vigencia 2022 (77,80%), ubicándose en la franja ROJA con un riesgo ALTO de incumplimiento, así:

Tabla N° 13. Cumplimiento – Total Vicepresidencia de Contratación y Titulación

VCyT	Estratégicos	Operativos	
Sumatoria X tipo de Indicador	86,72%	0,29%	
Ponderación X número de indicadores	71,43%	28,57%	
Calificación Vicepresidencia	61,95%	0,08%	62,03%

RECOMENDACIONES VCyT

- De acuerdo con la ponderación dada por la Vicepresidencia de Contratación y Titulación a cada indicador propuesto, la Oficina de Control Interno pudo verificar en la herramienta de Isolución las evidencias del cumplimiento de las acciones programadas durante la vigencia 2023, multiplicando el alcance verificado por el peso porcentual definido, el cual corresponde al siguiente cálculo:

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

Indicador	Peso respecto al Área (A)	Valor Individual Alcanzado (B)	Peso Final Ponderado (A*B)
Indicador N° 1	6%	1%	0,06%
Indicador N° 2	6%	8%	0,48%
Indicador N° 3	6%	0%	0,00%
Indicador N° 4	5%	100,00%	5,00%
Indicador N° 5	12%	83,10%	9,97%
Indicador N° 6	11%	100%	11,00%
Indicador N° 7	5%	100%	5,00%
Indicador N° 8	5%	98,95%	4,95%
Indicador N° 9	8%	3,59%	0,29%
Indicador N° 10	8%	100%	8,00%
Indicador N° 11	11%	100,00%	11,00%
Indicador N° 12	12%	19,53%	2,34%
Indicador N° 13	5%	3,33%	0,17%
Total			58.26%

Resultado Vicepresidencia de Contratación y Titulación: Las acciones ejecutadas durante la vigencia 2023 corresponden al 58,26% de las metas programadas.

- La OCI sugiere respetuosamente a la Vicepresidencia de Contratación y Titulación, efectuar actividades de monitoreo y seguimiento permanente sobre el logro de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual y el Plan Estratégico Institucional, de manera tal que de presentarse situaciones que puedan afectar el logro de la meta establecida, se tomen decisiones oportunas para su eventual ajuste.
- Fortalecer el ejercicio de la primera línea de defensa en el seguimiento de las evidencias e interpretación de las mismas que permitan la tomar decisiones de manera oportuna.
- Identificar las causas de los indicadores que quedaron ponderados por debajo del 90%, especialmente los inferiores a 81% (franja amarilla) y establecer las acciones de mejora correspondiente.
- Fortalecer la construcción de evidencias que soportan el cumplimiento de las acciones adelantadas para cada uno de los indicadores, de tal forma que faciliten la verificación y el control de la información generada por los grupos.

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

5.3. VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA

Tabla N° 14. Grupo de Seguimiento y Control

INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia	Peso VSC&SM Estratégicos	Calificación VSC&SM Estratégicos	
% de adopción de decisiones de control	6,52%	10%	0,65%	3%	0,20%	
% de cumplimiento de la programación de inspecciones de campo	100,00%	20%	20,00%	8%	8,00%	
% de evaluaciones realizadas	62,76%	15%	9,41%	6%	3,77%	
% de inspecciones realizadas a las áreas con prerrogativa de explotación vigentes en el periodo	100,00%	15%	15,00%	6%	6,00%	
% de Planes de Gestión Social Evaluados	91,35%	15%	13,70%	7%	6,39%	
% de solicitudes atendidas con productos derivados del análisis de imágenes satelitales para apoyo a la fiscalización	100,00%	25%	25,00%	8%	8,00%	
INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION		Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso VSC&SM Operativos	Calificación VSC&SM Operativos
% de evaluaciones realizadas stock	61,42%		10%	6,14%	4%	2,46%
% de informes de inspecciones de campo notificados	81,05%		8%	6,48%	8%	6,48%
% de informes de inspecciones notificados oportunamente	35,91%		5%	1,80%	3%	1,08%
% de solicitudes de devoluciones y/o compensaciones de la vigencia validadas en oportunidad	13,64%		5%	0,68%	3%	0,41%
% de Títulos con acto administrativo de inspección notificados del total de títulos vigentes	66,81%		14%	9,35%	12%	8,02%
% de títulos evaluados documentalmente de los títulos vigentes	87,51%		14%	12,25%	12%	10,50%
% Títulos de gran minería con documento técnico presentado bajo un estándar internacional	52,94%		10%	5,29%	8%	4,24%
% Títulos de mediana minería con documento técnico presentado bajo un estándar internacional	100,00%		8%	8,00%	6%	6,00%
% Títulos de pequeña minería con documento técnico presentado bajo un estándar internacional	90,55%		8%	7,24%	6%	5,43%
Puntos de Control Identificados por imágenes satelitales en las inspecciones de títulos minería cielo abierto	67,13%		5%	3,36%	3%	2,01%
Trámites seguimiento y control radicados en la vigencia	36,88%		5%	1,84%	4%	1,48%
Trámites seguimiento y control stock	72,00%		8%	5,76%	6%	4,32%
Grupo de Seguimiento y Control		Estratégicos	Operativos			
Sumatoria X tipo de Indicador		83,77%	68,21%			
Ponderación X número de indicadores		33,33%	66,67%			
Calificación Grupo		27,92%	45,47%	73,39%		

Tabla N° 15. Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia	Peso VSC&SM Estratégicos	Calificación VSC&SM Estratégicos	
Caracterización de la cartera (recursos propios)	100,00%	34%	34,00%	7%	7,00%	
Cumplimiento del ingreso del SGR	100,00%	33%	33,00%	6%	6,00%	
Cumplimiento del recaudo del canon	100,00%	33%	33,00%	6%	6,00%	
INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION		Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso VSC&SM Operativos	Calificación VSC&SM Operativos
% de identificación de recursos recaudados por concepto de regalías y compensaciones	100,00%		34%	34,00%	7%	7,00%
% de solicitudes de inscripción en el RUCOM tramitadas por la ANM en oportunidad	100,00%		33%	33,00%	6%	6,00%
% de solicitudes de visto bueno a la exportación de minerales a través de la VUCE atendidos en oportunidad	85,18%		33%	28,11%	6%	5,11%
Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas		Estratégicos	Operativos			
Sumatoria X tipo de Indicador		100,00%	95,11%			
Ponderación X número de indicadores		50,00%	50,00%			
Calificación Grupo		50,00%	47,55%	97,55%		

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

Tabla N° 16. Grupo de Evaluación de Estudios Técnicos

INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia	Peso VSC&SM Estratégicos	Calificación VSC&SM Estratégicos
% de evaluación de los documentos técnicos radicados de vigencias anteriores (stock)	100,00%	30%	30,00%	6%	6,00%
% de evaluación de los documentos técnicos radicados en la vigencia	98,64%	20%	19,73%	4%	3,95%
% de evaluación de Programas de Trabajos y Obras - PTO con obligación contractual en opor	100,00%	50%	50,00%	9%	9,00%
Grupo de Evaluación de Estudios Técnicos					99,73%

Tabla N° 17. Grupo de Seguridad y Salvamento Minero

INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia	Peso VSC&SM Estratégicos	Calificación VSC&SM Estratégicos	
% de investigaciones de accidentes mineros mortales (tipo catastrófico) adelantados por la ANM en oportunidad	0,00%	25%	0,00%	5%	0,00%	
% de investigaciones de accidentes mineros mortales (tipo grave) adelantados por la ANM en oportunidad	100,00%	25%	25,00%	6%	6,00%	
% de visitas de fiscalización a bocaminas de ARES con informe	100,00%	20%	20,00%	4%	4,00%	
% Personas formadas y certificadas en los estándares de competencia de Salvamento Minero	100,00%	30%	30,00%	9%	9,00%	
INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION		Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso VSC&SM Operativos	Calificación VSC&SM Operativos
% Mantenimiento de equipos	97,83%		100%	97,83%	6%	5,87%
Grupo de Seguridad y Salvamento Minero		Estratégicos				
Sumatoria X tipo de Indicador		75,00%				97,83%
Ponderación X número de indicadores		80,00%				20,00%
Calificación Grupo		60,00%				79,57%

CUMPLIMIENTO VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA – VSC&SM

La evaluación de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, corresponde a la medición de 32 indicadores que le componen, lo que permitió que de manera global la VSC&SM alcanzara un cumplimiento del 82,85%, aumentando su calificación en 5,24 puntos porcentuales el desempeño alcanzado en la vigencia 2022 (77,80%), ubicándose en la franja AMARILLA con un riesgo MEDIO de incumplimiento, así:

Tabla N° 18. Cumplimiento – Total Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera

VSC&SM	Total Estratégicos	Total Operativos	
Sumatoria X tipo de Indicador	89,30%	76,40%	
Ponderación X número de indicadores	50,00%	50,00%	
Calificación Vicepresidencia	44,65%	38,20%	82,85%

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

RECOMENDACIONES VSC&SM

- La Oficina de Control Interno evidenció debilidades al momento de realizar la planeación de las metas propuestas en los indicadores, las cuales en algunas ocasiones muchas presentaron sobrecumplimientos que suelen ser un resultado muy satisfactorio para la vicepresidencia y la Entidad, pero, también hay casos donde están muy por debajo de la meta, los cuales en varios casos pueden ser contraproducentes e innecesarios al momento de realizar un seguimiento o medición a tales indicadores.
Frente a los indicadores que evalúan la oportunidad o términos de evaluación o respuesta de la ANM a titulares mineros, se debe hacer énfasis ya que deben cumplir su meta al 100% ya que se está mostrando la imagen y responsabilidad de la Entidad como autoridad minera.
- Fortalecer la construcción de evidencias que soportan el cumplimiento de las acciones adelantadas para cada uno de los indicadores, de tal forma que faciliten la verificación y el control de la información generada por los grupos.
- Fortalecer el ejercicio de la primera línea de defensa en la consolidación de las evidencias e interpretación de estas que permitan la toma de decisiones de manera oportuna.
- Identificar las causas de los indicadores que quedaron ponderados por debajo del 90%, especialmente los inferiores a 60% (franja roja) y establecer las acciones de mejora correspondiente.

5.4. VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO

Tabla N° 19. Grupo de Promoción

INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia Estratégicos	Peso VPyF Estratégicos	Calificación VPyF Estratégicos	
% de Áreas Estratégicas Mineras – AEM delimitadas y declaradas	33,33%	40%	13,33%	16%	5,33%	
% de avance en la actualización del Listado de Minerales Estratégicos	100,00%	40%	40,00%	16%	16,00%	
% de avance en el análisis de condiciones para desarrollar un proyecto de refinería de cobre en Colombia	100,00%	20%	20,00%	8%	8,00%	
INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION		Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso VPyF Operativos	Calificación VPyF Operativos
% Bloques de áreas con potencial para minerales estratégicos reservadas	100,00%		25%	25,00%	13%	13,00%
% de encuentros con actores estratégicos del sector minero colombiano realizados	100,00%		25%	25,00%	13%	13,00%
% de documentos de caracterización de municipios con potencial para minerales estratégicos elaborados	100,00%		25%	25,00%	13%	13,00%
Avance en el ajuste y adecuación de los procesos de selección objetiva para el otorgamiento de Áreas Estratégicas Mineras	100,00%		25%	25,00%	13%	13,00%
Grupo de Fomento	Estratégicos	Operativos				
Sumatoria X tipo de Indicador	73,33%	100,00%				
Ponderación X número de indicadores	42,86%	57,14%				
Calificación Grupo	31,43%	57,14%	88,57%			

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

Tabla N° 20. Grupo de Fomento

INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia Estratégicos	Peso VPyF Estratégicos	Calificación VPyF Estratégicos	
Reconocimiento de las comunidades mineras tradicionales a través de las áreas de reserva especial declaradas y delimitadas	100,00%	50%	50,00%	20%	20,00%	
Organizaciones comunitarias de pequeños mineros con título minero o prerrogativa de explotación acompañados y fortalecidos para el cumplimiento de estándares	100,00%	50%	50,00%	20%	20,00%	
INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION		Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso VPyF Operativos	Calificación VPyF Operativos
Solicitudes de ARE con decisión de fondo	43,88%		30%	13,16%	14%	6,14%
Asistencia técnica a mineros con prerrogativa	90,00%		35%	31,50%	17%	15,30%
Unidades de producción minera asistidas técnicamente	100,00%		35%	35,00%	17%	17,00%
Grupo de Promoción	Estratégicos	Operativos				
Sumatoria X tipo de Indicador	100,00%	79,66%				
Ponderación X número de indicadores	40,00%	60,00%				
Calificación Grupo	40,00%	47,80%	87,80%			

Tabla N° 21. Grupo Socioambiental

INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia Estratégicos	Peso VPyF Estratégicos	Calificación VPyF Estratégicos
% de Departamentos con desarrollo de espacios de relacionamiento con actores locales	96,88%	35%	33,91%	7%	6,78%
% de municipios con instrumentos técnicos para la incorporación del componente minero en los IOT	100,00%	30%	30,00%	6%	6,00%
Gestión de pilotos priorizados para reconversión productiva	100,00%	35%	35,00%	7%	7,00%
Grupo Socioambiental	98,91%				

CUMPLIMIENTO VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO – VPyF

La evaluación de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, corresponde a la medición de quince (15) indicadores que le componen, lo que permitió que de manera global la dependencia alcanzara un cumplimiento del 89,73%, disminuyendo en 6,56 puntos porcentuales de desempeño la calificación obtenida en la vigencia anterior (96,29%), ubicándose en la franja AMARILLA con un riesgo MEDIO de incumplimiento, así:

Tabla N° 22. Cumplimiento – Total Vicepresidencia de Promoción y Fomento

VPyF	Total Estratégicos	Total Operativos	
Sumatoria X tipo de Indicador	89,11%	90,44%	
Ponderación X número de indicadores	53,33%	46,67%	
Calificación Vicepresidencia	47,53%	42,21%	89,73%

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

RECOMENDACIONES VPyF

- La OCI recomienda realizar una mejor planeación en términos de cumplimiento mensual del denominador presupuestado y lo proyectado en algunos indicadores en los que se evidenció dicha situación.
- La OCI recomienda al área responsable reforzar la gestión del grupo para mejorar el porcentaje de cumplimiento de la meta propuesta en los indicadores en los que se evidenció dicha situación.

5.5. PRESIDENCIA

Tabla N° 23. Oficina de Control Interno

ÁREA	INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso VAF Operativos	Calificación VAF Operativos
OFICINA DE CONTROL INTERNO	% de ejecución de las auditorias	100,00%	60%	60,00%	4,76%	4,76%
	% en la elaboración de los informes de ley	100,00%	40%	40,00%	4,76%	4,76%

Oficina de Control Interno	100,00%
-----------------------------------	----------------

Tabla N° 24. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

INDICADOR	CALIFICACIÓN ISOLUCION	Peso X Dependencia Estratégicos	Calificación X Dependencia Estratégicos	Peso PRESIDENCIA Estratégicos	Calificación PRESIDENCIA Estratégicos
% de implementaciones de Interoperabilidad de Sistemas	100,00%	20,0%	20,00%	9,09%	9,09%
% de productos entregados del Plan de implementación de la política de Gobierno Digital PIPGD	100,00%	20,0%	20,00%	9,09%	9,09%
% de publicación de los tableros de control	95,24%	20,0%	19,05%	9,09%	8,66%
Plataforma de Trazabilidad de Minerales – PTM habilitada para el registro de transacciones de comercialización de Minerales	33,33%	20,0%	6,67%	9,09%	3,03%
Procedimientos automatizados de la Entidad	100,00%	20,0%	20,00%	9,09%	9,09%

	Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso PRESIDENCIA Operativos	Calificación PRESIDENCIA Operativos
% de funcionalidades, módulos o aplicativos desarrollados o ajustados y puestos en producción	25,0%	25,00%	4,8%	4,76%
% de productos entregados del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información-SGSI	25,0%	25,00%	4,8%	4,76%
% de reducción del consumo de impresiones en papel	0,0%	0,00%	4,8%	4,76%
% de requerimientos e incidentes atendidos dentro de los tiempos establecidos para cada servicio	25,0%	25,00%	4,8%	4,76%
Cumplimiento en la ejecución en el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones	25,0%	22,80%	4,8%	4,34%

Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	Estratégicos	Operativos	
Sumatoria X tipo de Indicador	85,71%	97,80%	
Ponderación X número de indicadores	50,00%	50,00%	
Calificación Oficina	42,86%	48,90%	91,75%

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

Tabla N° 25. Oficina Asesora Jurídica

% de fallos de acciones de tutela favorables	96,37%	50%	48,19%	9,09%	8,76%	
Aumento en el recaudo por cobro persuasivo y coactivo	100,00%	50%	50,00%	9,09%	9,09%	
			Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso PRESIDENCIA Operativos	Calificación PRESIDENCIA Operativos
% Contestaciones de demandas notificadas dentro del término de Ley en la vigencia	86,92%		15%	13,04%	4,76%	4,14%
% de cumplimiento en asistencia a diligencias judiciales y extrajudiciales en la vigencia	100,00%		10%	10,00%	4,76%	4,76%
% de obligaciones presentadas ante el Comité de Cartera que se encuentran en el Grupo de Cobro Coactivo	100,00%		10%	10,00%	4,76%	4,76%
% de procesos gestionados de la vigencia	67,60%		10%	6,76%	4,76%	3,22%
% de recursos presentados en términos contra las sentencias desfavorables a los intereses de la ANM	100,00%		10%	10,00%	4,76%	4,76%
% Eficiencia en la respuesta a solicitudes de conceptos	84,13%		15%	12,62%	4,76%	4,01%
% de procesos gestionados del stock	97,84%		15%	14,68%	4,76%	4,66%
Normograma ANM actualizado durante la vigencia	100,00%		15%	15,00%	4,76%	4,76%
Oficina Asesora Jurídica	Estratégicos	Operativos				
Sumatoria X tipo de Indicador	98,19%	92,09%				
Ponderación X número de indicadores	20,00%	80,00%				
Calificación Oficina	19,64%	73,67%				93,31%

Tabla N° 26. Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones

Promedio del grado de satisfacción de los usuarios	98,40%	30%	29,52%	9,09%	8,95%	
% Total de promotores que tiene la ANM dentro de los grupos de interés	100,00%	30%	30,00%	9,09%	9,09%	
% de avance en la construcción e implementación del mecanismo de medición de los niveles de confianza de la ciudadanía hacia la ANM	100,00%	20%	20,00%	9,09%	9,09%	
Promover espacios de diálogo, participación ciudadana incidente y control social	100,00%	20%	20,00%	9,09%	9,09%	
			Peso X Dependencia Operativos	Calificación X Dependencia Operativos	Peso PRESIDENCIA Operativos	Calificación PRESIDENCIA Operativos
% Peticiones, Quejas y Reclamos atendidas	46,76%		0%	0,00%	4,76%	2,23%
Solicitudes atendidas en primer contacto - Canal Presencial	100,00%		20%	20,00%	4,76%	4,76%
Solicitudes contestadas por el canal telefónico	100,00%		20%	20,00%	4,76%	4,76%
Registros positivos de la ANM en medios de comunicación	100,00%		20%	20,00%	4,76%	4,76%
Aumento de la población en redes sociales de la ANM	68,11%		20%	13,62%	4,76%	3,24%
Solicitudes de comunicación atendidas	99,54%		20%	19,91%	4,76%	4,74%
Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Estratégicos	Operativos				
Sumatoria X tipo de Indicador	99,52%	93,53%				
Ponderación X número de indicadores	40,00%	60,00%				
Calificación Grupo	39,81%	56,12%				95,93%

CUMPLIMIENTO PRESIDENCIA

La evaluación de la Presidencia, corresponde a la medición de su veinticinco (25) indicadores, lo que permitió que de manera global la Presidencia alcanzara un cumplimiento del 92,61%, aumentando su calificación en unos 0,01 puntos porcentuales comparativamente con la

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

vigencia 2022 (92,60%), ubicándose en la franja VERDE con un riesgo BAJO de incumplimiento, así:

Tabla N° 27. Cumplimiento – Total Presidencia

PRESIDENCIA ANM	Total Estratégicos	Total Operativos	
Sumatoria X tipo de Indicador	93,03%	92,48%	
Ponderación X número de indicadores	24,00%	76,00%	
Calificación Presidencia	22,33%	70,28%	92,61%

RECOMENDACIONES PRESIDENCIA

OTI:

- Las acciones ejecutadas durante la vigencia 2023 por la OTI, fueron medidas mediante 10 indicadores, de los cuales 5 son estratégicos y 5 son operativos.
- Fortalecer la construcción de evidencias que soportan el cumplimiento de las acciones adelantadas para cada uno de los indicadores, de tal forma que faciliten la verificación y el control de la información generada por los grupos.
- Fortalecer el ejercicio de la primera línea de defensa en la consolidación de las evidencias e interpretación de las mismas que permitan la tomar decisiones de manera oportuna.
- Identificar las causas de los indicadores que quedaron en las franjas AMARILLO Y ROJO ponderados por debajo del 90%, especialmente los inferiores a 60% (franja roja) y establecer las acciones de mejora correspondiente.

OFICINA ASESORA JURÍDICA:

- La OCI recomienda realizar una mejor planeación en términos de cumplimiento mensual del denominador presupuestado y lo proyectado en algunos indicadores en los que se evidenció dicha situación.
- La OCI recomienda diligenciar de forma completa la gestión de los indicadores definidos con la finalidad de advertir situaciones de incumplimientos y reforzar controles en la gestión, en los indicadores en que se evidenció dicha situación.
- La OCI recomienda llevar a cabo el debido reporte del último trimestre en la plataforma ISOLUCION toda vez que realizada la respectiva revisión, se encontraron 5 indicadores Operativos que no contaban con este último reporte.

GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIONES:

De acuerdo con la ponderación dada individualmente a cada Oficina perteneciente a la Presidencia de la Entidad, es de resaltar que la evaluación es satisfactoria. No obstante, y tal como se recomendó en el informe de Evaluación del FURAG, rendido por la Oficina de Control Interno en el mes de diciembre de 2023 se recomienda: se recomienda: se recomienda:

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

- Fortalecer las líneas de defensa definidas para el MECI, acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de las oficinas de Control interno.
- Establecer dentro de las metas estratégicas de la entidad para el año 2024, la atención del servicio al ciudadano digital.
- Fortalecer la línea de acción de servicios y procesos integrales que faciliten a la alta dirección la toma de decisiones basadas en datos para la consolidación de un Estado abierto.
- Incorporar dentro de las metas estratégicas de la Entidad, la elaboración del diagnóstico del estado actual del servicio al ciudadano en la entidad.
- Establecer un plan de acción que garantice el presupuesto y la ejecución de las acciones encaminadas a garantizar la accesibilidad física para personas con discapacidad, así como la capacitación del personal encargado de la atención presencial y virtual al ciudadano.
- Establecer dentro de los indicadores de gestión del Grupo de Planeación, un indicador cuantificable de la actividad: Identificación de los trámites a partir de los productos o servicios que ofrecen en la Entidad.
- Conforme a los establecido en la Guía para la Racionalización de Trámites del DAFP. La Entidad refleja dificultades en materia de liderazgo de la política, en la cual intervienen muchos actores y por lineamientos de la Guía MIPG del DAFP, lidera el Grupo de Planeación.

6. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

De las fichas anexas en los análisis de los indicadores se puede concluir en términos generales lo siguiente:

1. desempeño general de la Gestión por Dependencias de la Agencia Nacional de Minería se calcula en un 83,96% de cumplimiento, ubicándose en la franja AMARILLA de riesgo MEDIO de incumplimiento, el cual se obtuvo al calcular mediante promedio simple, el resultado de las 4 vicepresidencias y de la Presidencia, con los siguientes resultados:

Tabla N° 28. Cumplimiento – Total ANM

VICEPRESIDENCIAS y PRESIDENCIA ANM 2022	CALIFICACIÓN	PESO ANM	APORTE ANM
TOTAL VAF	92,57%	20%	18,51%
TOTAL VCyT	62,03%	20%	12,41%
TOTAL VSC&SM	82,85%	20%	16,57%
TOTAL VPyF	89,73%	20%	17,95%
TOTAL PRESIDENCIA	92,61%	20%	18,52%
TOTAL ANM	83,96%	100%	83,96%

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

2. Frente al año inmediatamente anterior, el resultado de la Gestión por Dependencias de la ANM en 2023, disminuye su calificación 2,76 puntos porcentuales, considerando que la gestión de la Entidad por dependencias alcanzó en la vigencia 2022 un porcentaje del 86,72% en el cumplimiento de las metas institucionales.
3. Para futuros ejercicios de consolidación de información de la Entidad en cumplimiento de la presentación de informes legales, internos y externos, se sugiere a la primera y segunda línea de defensa, implementar mecanismos efectivos para organizar la información acorde con los objetivos, metas e indicadores propuestos en el POA, de tal manera que cada evidencia pueda copiarse de manera oportuna a cada dependencia y grupo.
4. La Oficina de Control Interno recomienda evaluar la oportunidad que puede representar la implementación de una guía metodológica que permita orientar la planificación estratégica y el plan de acción de la Entidad con el fin de determinar una línea que permita la articulación de las líneas de defensa y la planeación entre áreas, para definir en dicha guía una metodología que establezca la conceptualización de evidencia y sugiera elementos mínimos de su composición, de tal manera que facilite la recolección y la interpretación homogénea por parte de todas las áreas de la entidad.
5. La evaluación individual detallada por cada área y Vicepresidencia, se puede consultar en el Anexo 1, el cual hace parte integral del presente Informe.