



AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA



El futuro
es de todos

Minminas

Informe Primer Trimestre

Cumplimiento Avance Planes de Mejoramiento SIG y MIPG

Corte Marzo de 2021

Elaboró: Yesnith Suárez Ariza
Grupo de Planeación

Plan de Mejoramiento Auditoria Externa ICONTEC 2020 - 2021

Hallazgos	Total 2020	No Acciones	Cerradas	Abiertas
No Conformidades	5	35	17	18

Del total de 18 abiertas 2 se encuentran vencidas

Proceso	No. Acciones
Planeación Estratégica	1
Talento Humano	1
Total acciones Vencidas	2

Plan de Mejoramiento Auditoria Sistema Integrado de Gestión 2020 - 2021

Hallazgos	Total 2020	No Acciones	Cerradas	Abiertas
No Conformidades	20	79	39	40
Oportunidades de mejora	31	71	32	39
Totales	51	150	71	79

Del total de 79 abiertas 30 se encuentran vencidas

Proceso	No. Acciones
Planeación Estratégica	11
Seguridad Minera	1
Talento Humano	3
Vicepresidencia Seguimiento y Control	4
Atención Integral a Grupos de Interes	2
Gestión Documental	4
Comunicaciones y Relacionamiento	5
Total acciones Vencidas	30

Plan de Mejoramiento MIPG 2020 - 2021

Hallazgos	Total 2020	No Acciones	Cerradas	Abiertas
Oportunidades de mejora	81	148	67	81

Del total de 81 abiertas 5 se encuentran vencidas

Proceso	No. Acciones
Gestión Documental	2
Comunicaciones y Relacionamiento	3
Total acciones Vencidas	5



AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA