



AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA



El futuro
es de todos

Minminas

Informe Segundo Trimestre 2021

Cumplimiento Avance Planes de Mejoramiento SIG y MIPG corte junio de 2021

Elaboró: Yesnith Suárez Ariza
Grupo de Planeación

Plan de Mejoramiento Auditoría Externa ICONTEC

Hallazgos	Total 2020	No Acciones	Cerradas	Abiertas	Abiertas Extemporáneas
No Conformidades	5	35	18	17	3
Totales	5	35	18	17	3

Acciones Vencidas Proceso	No. Acciones
Planeación Estratégica	3
Total acciones Vencidas	3

Plan de Mejoramiento Auditoría Sistema Integrado de Gestión

Hallazgos	Total 2020	No Acciones	Cerradas	Abiertas	Abiertas Extemporáneas
No Conformidades	20	79	59	20	3
Oportunidades de mejora	31	71	44	27	22
Totales	51	150	103	47	25

Acciones Vencidas Proceso	No. Acciones
Planeación Estratégica	8
Vicepresidencia Seguimiento y Control - Regalías	1
Atención Integral a Grupos de interés	1
MAGIC	1
Gestion de la Información Minera	2
Gestión Documental	3
Comunicaciones y Relacionamiento	9
Total acciones Vencidas	25

Plan de Mejoramiento MIPG

Hallazgos	Total 2020	No Acciones	Cerradas	Abiertas	Abiertas Extemporáneas
Oportunidades de mejora	81	148	86	62	13
Totales	81	148	103	62	13

Acciones Vencidas Proceso	No. Acciones
Talento Humano	3
Comunicaciones y Relacionamento	8
MAGIC	1
Adquisición de Bienes y servicios	1
Total acciones Vencidas	13



AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA