



AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA



El futuro
es de todos

Minimas

Informe Tercer Trimestre 2021

Cumplimiento Avance Planes de Mejoramiento SIG 2020, MIPG y FURAG corte Septiembre 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 | 25 | 10 | 8 |
| Totales | 5 | 35 | 25 | 10 | 8 |

| Acciones Vencidas Proceso | No. Acciones |
|--------------------------------|--------------|
| Planeación Estratégica | 6 |
| Gestión del Talento Humano | 2 |
| Total acciones vencidas | 8 |

Plan de Mejoramiento Auditoría Sistema Integrado de Gestión

| Hallazgos | Total 2020 | No Acciones | Cerradas | Abiertas | Abiertas Extemporáneas |
|-------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------------------|
| No Conformidades | 20 | 79 | 70 | 9 | 9 |
| Oportunidades de mejora | 31 | 71 | 65 | 6 | 6 |
| Totales | 51 | 150 | 135 | 15 | 15 |

| Acciones Vencidas Proceso | No. Acciones |
|--------------------------------|--------------|
| Planeación Estratégica | 8 |
| Gestión Documental | 5 |
| Generación de Títulos Mineros | 1 |
| Evaluación, control y mejora | 1 |
| Total acciones Vencidas | 15 |

Plan de Mejoramiento MIPG

| Hallazgos | Total 2020 | No Acciones | Cerradas | Abiertas | Abiertas Extemporáneas |
|-------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------------------|
| Oportunidades de mejora | 83 | 150 | 139 | 11 | 4 |
| Totales | 83 | 150 | 139 | 11 | 4 |

| Acciones Vencidas Proceso | No. Acciones |
|--------------------------------|--------------|
| Gestión del Talento Humano | 1 |
| Planeación Estratégica | 1 |
| Gestión Documental | 2 |
| Total acciones Vencidas | 4 |

Plan de Mejoramiento FURAG

| Hallazgos | Total 2021 | No Acciones | Cerradas | Abiertas | Abiertas Extemporáneas |
|-------------------------|------------|-------------|----------|----------|------------------------|
| Oportunidades de mejora | 64 | 78 | 7 | 71 | 1 |
| Totales | 64 | 78 | 7 | 71 | 1 |

| Acciones Vencidas Proceso | No. Acciones |
|--------------------------------|--------------|
| Planeación Estratégica | 1 |
| Total acciones Vencidas | 1 |

Total Acciones Vencidas a 30 de Septiembre 2021

| Acciones Vencidas Proceso | No. Acciones |
|--------------------------------|--------------|
| Planeación Estratégica | 16 |
| Gestión Documental | 7 |
| Gestión del Talento Humano | 3 |
| Generación de Títulos Mineros | 1 |
| Evaluación, control y mejora | 1 |
| Total acciones Vencidas | 28 |



AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA