

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2018				Código: Versión: Fecha:			
Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para asegurar valor y mejorar las operaciones de la entidad, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de									
Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinadas por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.									
Críticos: Requisitos legales, de la organización, de las partes interesadas de los procesos, procedimientos o normas aplicables según corresponda.									
Recursos: Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno. - Financieros: Presupuesto asignado. - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.									
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				TRIMESTRE				Responsable: Líder de proceso auditado
	Elaboración	Monitoreo	Aprobación	Evaluación y Control	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
<b>AUDITORIAS A PROCESOS</b>									
AUDITORIA AL PROCESO DE GENERACION DE TITULOS MINEROS		X							Vicepresidencia de Contratación y Titulación
AUDITORIA AL PROCESO DE GESTION INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A TITULOS MINEROS		X							Vicepresidencia Seguimiento, Control y Seguridad Minera
<b>AUDITORIAS ESPECIALES - SEGUIMIENTOS</b>									
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADMINISTRACION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		X							Oficina de Tecnología e Información
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DELIMITACION Y DECLARACION DE AREAS Y ZONAS DE INTERES		X							Vicepresidencia de Promoción y Fomento
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ATENCION INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERES		X							Vicepresidencia de Promoción y Fomento
SEGUIMIENTO A L PROCESO DE GESTION DE LA INVERSION MINERA		X							Vicepresidencia de Promoción y Fomento
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GESTION FINANCIERA		X							Vicepresidencia Administrativa y Financiera
SEGUIMIENTO A L PROCESO DE GESTION INTEGRAL DE LA INFORMACION MINERA (Catastro Minero y otros seg alc)		X							Vicepresidencia de Contratación y Titulación
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GESTION EN SEGURIDAD MINERA		X							Vicepresidencia de Seguimiento y Control
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GESTION JURIDICA		X							Oficina Asesora Jurídica
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA		X							Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Grupo Planeación
SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES - GestiónA		X							Vicepresidencia Seguimiento, Control y Seguridad Minera
SEGUIMIENTO A PROYECTOS ANM - EXPEDIENTE DIGITAL		X							Vicepresidencia Seguimiento, Control y Seguridad Minera
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INTERES NACIONAL		X							Vicepresidencia Seguimiento, Control y Seguridad Minera
AUDITORIA SISTEMAS DE GESTION (Calidad, Seguridad en el Trabajo, Salud Ocupacional)	X	X	X	X					Vicepresidencia Administrativa y Financiera-Grupo Planeación / Jefe Oficina Control Interno
<b>INFORMES DE LEY</b>									
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno	X	X	X	X					Líderes de todos los procesos.
Informe Permenente de Control Interno (3)	X	X	X	X					Líderes de todos los procesos.
Informe Control Interno Contable (1)	X	X	X	X					Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Informe Cuenta Anual Consolidado para la GGR (1)	X	X	X	X					Presidente de la ANM, líderes de todos los procesos
Informe de Actualización de Sistema e-KOGUI (2)	X	X	X	X					Jefe Oficina Jurídica
Informe Derechos de Autor Software (1)	X	X	X	X					Jefe Oficina de Tecnología
Informe de Personal y Costos (1)	X	X	X	X					Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIF Nación (1)	X	X	X	X					Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Reportes SIREC Contratación (recursos propios, nación y regalías) (8)	X	X	X	X					Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Reportes SIREC Regalías Mensual (12)	X	X	X	X					Vicepresidencia de Seguimiento y Control
Seguimiento Anticorrupción (4)	X	X	X	X					Líderes de todos los procesos.
Suscripción Plan de mejoramiento GGR	X	X	X	X					Líderes de todos los procesos.
Informe Avance al Plan de Mejoramiento (2)	X	X	X	X					Líderes de todos los procesos.
<b>INFORMES INTERNOS</b>									
Informe sobre las Quejas, Sugerencias y Reclamos. Art. 76 de 1474 de 2011 (2)			X						Líderes de todos los procesos.
Seguimiento al Cumplimiento del Art. 78 de la ley 1474 de 2011. CONPES 3854 (1)			X						Presidencia - Comunicaciones
Informe Autenticidad en el Gasto (16)			X						Presidente de la ANM
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias (1)	X	X	X	X					Líderes de todos los procesos.
Informe Ley de Cuotas (1)	X	X	X	X					Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Proyectos de Inversión - SIF-SISMEG (1)			X						Líderes de todos los procesos.
Seguimiento Gobierno Digital (2)			X						Oficina de tecnología
Seguimiento a Gestión Presupuestal (2)			X						Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Decreto 138 de 2015 Activo (4)			X						Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MPG (1)			X						Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, Pendientes de Pago (1)			X						Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción (4)	X	X	X	X					Líderes de todos los procesos.
Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación y Asistencia Técnica (Art. 58 Ley 863 de 2003; Artículo 1 Decreto 4860 de 2007) (1)			X						Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos. (Decreto 1738 de 1998) (2)			X						Vicepresidencia Administrativa y Financiera
seguimiento acciones de repetición. Decreto 1716 de 2009 (2)			X						Jefe Oficina Asesora Jurídica
Seguimiento a SECOP (1)			X						Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Ley de Transparencia 1712 de 2014 (1)			X						Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (1)			X						Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Seguimiento al Decreto 1072 de 2015 - Seguridad y Salud en el trabajo (1)			X						Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Seguimiento a las Evaluaciones de Desempeño y Acuerdos de Gestión (1)			X						Vicepresidencia Administrativa y Financiera
<b>ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN (D 648-2017)</b>									
Coordinación del Sistema de Control Interno			X						Presidencia
De Dirección	X								Presidencia
De Contratación Institucional		X							Vicepresidencia Administrativa y Financiera
De Contratación Minera		X							Presidencia
De Conciliaciones			X						Jefe Oficina Jurídica
Institucional de Gestión y Desempeño	X	X							Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Acompañamiento y asesoría en la rendición de cuenta fiscal de la Contraloría General de la República									Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Comité de Gobierno Digital									Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Acompañamiento y asesoría en la auditoría de la Contraloría General de la República									Presidencia - Vicepresidencias - Oficinas
Acompañamiento y asesoría a las áreas que lo requieran tanto en el nivel central como descentralizado (Rol de Enfoque a la Prevención D-648-2017 / Asesoría)	X	X	X	X					Presidencia - Vicepresidencias - Oficinas
Situaciones imprevistas que requieran seguimiento, asesoría o acompañamiento.	X	X	X	X					Presidencia - Vicepresidencias - Oficinas
<b>JORNADAS DE CAPACITACION</b>									
Inducción			X						Todos
Reinducción			X						Todos
Capacitaciones (Prevención del Fraude, Medición del Desempeño, Riesgos y Plan de Auditoría 2018)			X						Oficina de Control Interno

**ADRIANA ESTELLA GHALDO RAMIREZ - JEFE DE CONTROL INTERNO**

**RESPONSABLE DE AUDITORIA**