



AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO CON CORTE AL 30 DE ABRIL 2018**

ADRIANA GIRALDO RAMIREZ
Jefe Oficina Control Interno

Equipo Auditor:
ANDREA BIBIANA PEÑA GÓMEZ

OFICINA DE CONTROL INTERNO
MAYO DE 2018

ANM-OCI-024-2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, VIGENCIA 2018
 - OFICINA DE CONTROL INTERNO - ANM-OCI-024-2018

OBJETIVO GENERAL: Efectuar seguimiento a las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Versión 2.
"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2018 de la Agencia Nacional de Minería, con corte a 30 de Abril de 2018, en cumplimiento de lo contenido en el documento al que hace referencia el Decreto 124 de 2016, denominado Nivel de Cumplimiento: Verde: desde 80% hasta 100%; AMARILLO: Desde 60% hasta 79%; ROJO: Desde 0% hasta el 59% (El porcentaje de avance calculado de acuerdo a las actividades cumplidas al 30 de abril de 2018). El seguimiento realizado en el presente informe corresponde al plan publicado en la página web: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/plan_anticorrupcion_2018_anm_30_01_2018.pdf"

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A ABRIL 30	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A ABRIL 30	% DE AVANCE POR COMPONENTE	OBSERVACIONES Y/O EVIDENCIAS	
POLÍTICA DE RIESGOS Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Exponer y socializar con los grupos y funcionarios de la ANM la Política de Administración de Riesgos de Gestión y Corrupción ajustada durante la vigencia anterior.	Política de Riesgo de Gestión y Corrupción Socializada Realizar una (1) campaña	Grupo de Planeación	30 de Junio de 2018	1	1	La Oficina de Control Interno evidenció que la Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Grupo de Planeación, elaboró y publicó la Política de Riesgo de Corrupción el pasado 30 de octubre de 2017, la cual se encuentra en el link https://www.anm.gov.co/sites/default/files/documentos/politica_riego_de_corrupcion_anm_v1_20171030_mp.pdf . Se observó según informe del 12 de Abril de 2018, la socialización de la política al PAK Nobsa, con el apoyo de la firma MPA.	
	1.2	Ajustar la política de Administración de Riesgos de Gestión y Corrupción a que haya lugar	Política Administración de Riesgos de Gestión y Corrupción ajustada Un documento de Política	Grupo de Planeación	31 de Octubre de 2018	1	1	En la presente vigencia no se han realizado ajustes a la Política de Administración de Riesgos de Gestión y Corrupción, esta programada para el segundo semestre.	
	1.3	En el evento de presentarse nuevos ajustes, exponer la Política para la Administración de Riesgos de Corrupción en la Agencia Nacional de Minería al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación	Acta de Comité donde se apruebe los ajustes a la Política Administración de Riesgos de Gestión y Corrupción	Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Grupo Planeación Oficina de Control Interno	31 de Octubre de 2018	0	0	Actividad programada para Octubre de 2018	
1.4.	Publicar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción ajustada	Política Administración de Riesgos de Corrupción publicada	Grupo de Planeación	31 de Octubre de 2018	0	0	Actividad programada para Octubre de 2018.		
1.5	Adoptar mediante Resolución la Política de Administración de Riesgos de Corrupción de la ANM	Política Administración de Riesgos de Corrupción Ajustada	Grupo de Planeación y Oficina de Control Interno	31 de Octubre de 2018	0	0	Actividad prevista para construcción en el tercer trimestre de 2018.		
2.1	Llevar a cabo 7 mesas de trabajo con los líderes de los procesos misionales o sus delegados, con el fin de revisar y ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo con la metodología establecida (Protocolo de identificación de riesgos asociados a tramites y Guía para la Gestión de	Mapa de Riesgos de Corrupción revisado y ajustado	Grupo de Planeación y Líderes de procesos misionales o sus delegados	31 de Enero de 2018	7	13	La Oficina de Control Interno evidenció la realización de 13 mesas de trabajo para la revisión, ajuste y reformulación de los Mapas de Riesgos de Gestión y corrupción para la vigencia 2018. El IMC y IRIG están publicados en: - PÁGINA WEB: https://www.anm.gov.co/q-mapaderiesgosdecorrupcion - PÁGINA WEB: https://www.anm.gov.co/q-mapaderiesgosdegestion - INTRANET: http://intranet/intranet/mapas-de-riesgos-de-la-anm		
2.2	Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a usuarios internos y externos	Mapa de Riesgos de Corrupción Socializado	Grupo de Planeación	25 de Enero de 2018	1	1	Se evidenció la publicación y socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción, a través de correo masivo a todos los funcionarios de la entidad, así como a los ciudadanos. - PÁGINA WEB: https://www.anm.gov.co/q-mapaderiesgosdecorrupcion - INTRANET: http://intranet/intranet/mapas-de-riesgos-de-la-anm		
2.3	Realizar ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo con las observaciones de los usuarios internos y externos, a las que haya lugar.	Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado	Grupo de Planeación	31 de Enero de 2018	1	1	Se evidenció que la entidad dispuso el canal de comunicación para la recepción de solicitudes o recomendaciones por parte de los funcionarios y grupos de interés y valor, sin embargo no se recibieron observaciones		
3.1	Publicar en la página web de la entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción definitivo	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Grupo de Planeación	31 de enero de 2018	1	1	Se evidenció la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción el 30 de enero de 2018 en la página Web de ANM, cumpliendo con los tiempos establecidos en la Ley. PÁGINA WEB: https://www.anm.gov.co/q-mapaderiesgosdecorrupcion - INTRANET: http://intranet/intranet/mapas-de-riesgos-de-la-anm		
3.2	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción definitivo tanto a usuarios internos como externos	Mapa Riesgos de corrupción por proceso divulgado	Grupo de Planeación y Líderes de procesos	31 de Marzo de 2018	1	1	La Oficina de Control Interno, verificó la divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción realizada por la ANM a los ciudadanos, publicación realizada el 29 de Enero de 2018, así mismo se evidenció la divulgación a todos los funcionarios de la entidad. PÁGINA WEB: https://www.anm.gov.co/q-mapaderiesgosdecorrupcion - INTRANET: http://intranet/intranet/mapas-de-riesgos-de-la-anm		
4.1.	Monitorear permanente de la Gestión del riesgo de corrupción	(3) Informe de monitoreo	Grupo de Planeación y Líderes de procesos	Con corte a: 30 de Abril, 31 de Agosto, 31 de Diciembre de 2018	1	1	El grupo del Planeación solicitó a los líderes de los procesos, copia de los seguimientos que han realizado al Mapa de Riesgos de Corrupción para el primer trimestre con base en el requerimiento de la OCI.		

100%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, VIGENCIA 2018
- OFICINA DE CONTROL INTERNO - ANM-OCI-024-2018

OBJETIVO GENERAL: Efectuar seguimiento a las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Versión 2. "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2"									
NIVEL DE CUMPLIMIENTO: VERDE: desde 80% hasta 100%; AMARILLO: Desde 60% hasta 79%; ROJO: Desde 0% hasta el 59% (El porcentaje de avance calculado de acuerdo a las actividades cumplidas al 30 de abril de 2018). El seguimiento realizado en el presente informe corresponde al plan publicado en la página web: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/informe_de_segucion_primer_trimestre_2018.pdf									
4.2.	Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción en el evento de presentarse ajustes o cambios como resultado del monitoreo	Mapa Riesgos de corrupción por proceso ajustado	Grupo de Planeación	Con corte a: 30 de Abril, 31 de Agosto, 31 de Diciembre de 2018	1	1	1	Durante el primer corte, según lo informado por el Grupo de Planeación, no se realizaron ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción.	
4.3.	Divulgar y publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en el evento de presentarse ajustes o cambios como resultado del monitoreo	Mapa Riesgos de corrupción divulgado y publicado	Grupo de Planeación	Con corte a: 30 de Abril, 31 de Agosto, 31 de Diciembre de 2018	1	1	1	Para el periodo con corte al 30 de Abril, no se presentaron ajustes o cambios.	
5.1.	Realizar el seguimiento con corte a Abril 30 de 2018	Seguimiento Mapa Riesgos de Corrupción	Oficina de Control Interno	30 de abril de 2018	1	1	1	La Oficina de Control Interno realizó verificación a las actividades programadas con corte al 30 de Abril de 2018.	
5.2.	Publicación Seguimiento	Seguimiento Mapa Riesgos de Corrupción Publicado	Oficina de Control Interno	10 primeros días hábiles de Mayo (16) de 2018	1	1	1	Se realizó publicación del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción el 16 de Mayo de 2018, información publicada en el link: https://www.anm.gov.co/?q=content/informes-de-ley	
5.3.	Realizar el seguimiento con corte a Agosto 31 de 2018	Seguimiento Mapa Riesgos de Corrupción	Oficina de Control Interno	Agosto 31 de 2018	1	1	1	Este indicador se tiene programado para agosto de 2018, la Oficina de Control Interno a Abril, ha efectuado el seguimiento hasta el mes de abril, por lo tanto el cumplimiento hasta la fecha es del 100%.	
5.4.	Publicación Seguimiento	Seguimiento Mapa Riesgos de Corrupción Publicado	Oficina de Control Interno	10 primeros días hábiles de septiembre (14) de 2018	0	0	0	No se tienen actividades programadas durante el periodo	
5.5.	Realizar el seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2018	Seguimiento Mapa Riesgos de Corrupción	Oficina de Control Interno	Diciembre 31 de 2018	0	0	0	No se tienen actividades programadas durante el periodo	
5.5.	Publicación Seguimiento	Seguimiento Mapa Riesgos de Corrupción Publicado	Oficina de Control Interno	10 primeros días hábiles de enero (16) de 2019	0	0	0	No se tienen actividades programadas durante el periodo	
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A ABRIL 30	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A ABRIL 30	% DE AVANCE POR COMPONENTE	OBSERVACIONES Y/O EVIDENCIAS	
1.1	Eliminación definitiva del OPA	Eliminación del trámite	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30 de septiembre de 2018	1	1	100%	Se evidencia correo electrónico de la solicitud a través del SUIT de fecha 16 de abril de 2018, para la eliminación del Procedimiento Administrativo-Reporte Gráfico ante la Función Pública, aprobado el 20 de abril del año en curso por parte del DAFP.	
1.2	Desarrollar el trámite totalmente en línea y reducir el tiempo de respuesta a 8 días hábiles	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite	Grupo de Catastro y Registro - Ministerio Nacional	30 de septiembre de 2018	1	1	100%	Según lo evidenciado en el reporte de la plataforma del SUIT, el pasado 16 de abril de 2018 la ANM presentó a consideración de Función Pública la disminución en el tiempo de respuesta de ocho (8) días hábiles el trámite 8969 Reporte Gráfico.	
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN EL PERIODO	% DE AVANCE POR COMPONENTE	OBSERVACIONES Y/O EVIDENCIAS	
1.1	Consolidación y elaboración de informes periódicos respecto a los avances de la gestión institucional	4 informes de avance de la Gestión Institucional	Grupos: Despacho VAF, Planeación Todos las áreas de trabajo de la ANM	15 de abril de 2018 15 de julio de 2018 15 de octubre de 2018 31 de diciembre de 2018	1	1		El Grupo de Planeación revisó y consolidó el Informe de Gestión correspondiente al primer trimestre de 2018, informe que consolidó la gestión de todas las áreas de la entidad.	
1.2	Publicación de informes periódicos respecto a los avances de la gestión institucional	4 informes de avance de la Gestión Institucional	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones / Áreas Misionales	16 de abril de 2018 15 de julio de 2018 15 de octubre de 2018 31 de diciembre de 2018	1	1		El Grupo de Planeación encargó de la consolidación del informe no remitió el documento al GPCC para la publicación y socialización del mismo. https://www.anm.gov.co/sites/default/files/informe_de_segucion_primer_trimestre_2018.pdf	

Subcomponente 1
Información de calidad y en lenguaje comprensible

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, VIGENCIA 2018
- OFICINA DE CONTROL INTERNO - ANIM-OCI-024-2018

Código	Descripción	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Trimestral	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Publicar 4 noticias relevantes del sector minero en la página WEB	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Trimestral	1											
1.4	Entregar información impresa en actividades con ciudadanos	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Trimestral	1											
2.1	Realizar 9 sesiones de chat para el servicio al ciudadano	Grupo de Participación Ciudadana/ Oficina de Tecnología / Areas misionales	Inicio: 1 de marzo de 2018 Termina: 30 de Noviembre de 2018		2										
2.2	Mantener el contacto con la ciudadanía a través de las Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn)	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Inicio: 1 de Febrero de 2018 Termina: 31 de diciembre de 2018	5											
2.3	Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano donde se rinde cuentas a los ciudadanos de la región	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	A 31 de diciembre de 2018, conforme a la programación del Ministerio de Minas	2											
2.4	Participar en el evento de rendición de cuentas del sector	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	A 31 de diciembre de 2018	0											
2.5	Audience publica de rendición de cuentas de la Agencia Nacional de Minería	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	A 31 de diciembre de 2018	0											
2.6	Estrategia de rendición de cuentas anual con actividades, seguimiento e informe de resultados	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	A 31 de diciembre de 2018	1											
3.1	Incluir las sugerencias y recomendaciones de los ciudadanos y grupos de interés en los eventos de diálogo de rendición de cuentas	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	A 31 de diciembre de 2018	4											
3.2	Realizar actividades de sensibilización y capacitación en temas de rendición de cuentas	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	A 31 de diciembre de 2018	0											
3.3	Realizar campañas de comunicación interna sobre la interiorización e importancia de la Rendición de Cuentas	Grupo de Participación Ciudadana y Oficina de Tecnología e Información	A 31 de diciembre de 2018	0											

OBJETIVO GENERAL: Efectuar seguimiento a las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Versión 2.
"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2"
NIVEL DE CUMPLIMIENTO: VERDE: desde 80% hasta 100%; AMARILLO: Desde 60% hasta 79%; ROJO: Desde 0% hasta el 59% (El porcentaje de avance calculado de acuerdo a las actividades cumplidas al 30 de abril de 2018). El seguimiento realizado en el presente informe corresponde al plan publicado en la página web: https://www.ann.gov.co/sites/default/files/plan_anticorrupcion_2018_ann_30_01_2018.pdf

Se evidencia publicación del 5 de febrero de 2018 "Record histórico en recaudo de regalías mineras", artículo publicado en el link <https://www.ann.gov.co/?q=rsc3%3Aboard-hist%C3%B3rico-en-recaudo-de-regal%C3%ADAS-mineras>. Adicionalmente se observan publicaciones de interés para la comunidad minera, que para el periodo evaluado se publicaron 19 boletines ubicados en el link <https://www.ann.gov.co/?q=boletines>

Se evidenciaron Infografías sobre Municipios Concertados, Inversión Minera y Departamento de Narifio, información que se socializa con alcaldes, comunidades y titulares mineros en el Programa Relaciónamiento con el Territorio.

La Oficina de Control Interno evidenció los reportes documentales de las sesiones de chat realizadas durante el primer trimestre de 2018, los cuales fueron dispuestos por la entidad en el link: <http://chat.ann.gov.co/chat/>
 • Pagos en Línea de Regalías y Contraprestaciones Económicas, realizado el 6 de marzo de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.. Para este evento se contó con la colaboración de Sandra Pinzón del Grupo de Proyectos de Interés Nacional y Angelia Moreno del Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas, quienes dieron respuesta a las inquietudes de los usuarios.
 • Cómo ser Socorredor Minero, realizado el 18 de abril de 2:30 p.m. a 3:30 p.m.. Para este evento se contó con la colaboración de Yeimis Alberto Torres Preciado del Grupo de Seguridad y Salvamento Minero, quien dio respuesta a las inquietudes de los usuarios.

La entidad cuenta con espacios de contacto con la ciudadanía en las redes sociales, las cuales están activas constantemente y se realizan publicaciones de interés para la ciudadanía a través de las 5 redes sociales de la ANM Instagram, Youtube, LinkedIn, Redes Sociales Twitter <https://twitter.com/ANMColombia>?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ann.gov.co%2F Redes Sociales Facebook https://www.facebook.com/pg/agenciainacionalmineria/posts/?ref=page_internal

Se validaron los registros documentales de la presencia de la ANM en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, realizadas en:
 Manauare – La Guajira 17 de marzo de 2018
 8.607 Asistentes acudieron al recinto ferial.
 Charlas Sectoriales 306 ciudadanos nos acompañaron.
 A las actividades lúdicas asistieron 180 niños@s
 Necocij – Antioquia 21 de abril de 2018
 7.518 personas visitaron
 En la Cirpa Sectorial de Minas y Energía, participaron
 Charlas sectoriales 192 ciudadanos
 120 niños asistieron a las actividades lúdicas

La Oficina de Control Interno, evidencia documentos que soportan que La ANM participó en la reunión de política 2, el 12 de abril de 2018 en el Ministerio de Minas con el fin de programar la Rendición de Cuentas Sectorial.

Se avanza en la consolidación del Informe de Gestión del primer trimestre y se programa realizar la Audiencia Pública en el mes de julio.

Se evidencian documentos digitales con información de generación de espacios de participación ciudadana enfocados a Rendición de cuentas a través de medios digitales:
 Facebook Live, sobre el tema cifras de producción de minerales del 2017, el cual se realizó a través de la fan page de la ANM el día 22 de febrero de 2017. En Vivo se conectaron 28 personas de las cuales 25 realizaron comentarios.
 El video quedó publicado: <https://bit.ly/2iUwIEY> y a la fecha ha alcanzado a 2.155 personas de las cuales 764 lo han visto, teniendo un total de 449 interacciones.

La Oficina de Control Interno evidenció tres publicaciones de documentos para recomendaciones y/o sugerencias de los ciudadanos:
https://www.ann.gov.co/?q=documentos_para_comentarios_ciudadania_2018
 a. proyecto de Resolución "Por medio de la cual se establecen los factores para la evaluación costo – beneficio y los factores para la estimación del valor presente neto de los que trata el artículo 2.2.2.11. del Decreto 1073 de 2015, adicionado mediante el Decreto 1975 de 2016 para las solicitudes que se presenten en ejercicio del derecho de preferencia contenido en el párrafo primero del artículo 53 de la Ley 1753 de 2015"
 b. Me permito remitir el proyecto de Resolución Por medio de la cual se establecen los trámites para adelantar el procedimiento de otorgamiento del Incentivo CERI de que trata el Título VI del libro 2 de la parte 2 de Decreto 1073 de 2015, adicionado mediante el Decreto 2255 de 29 de diciembre de 2017 y se toman otras disposiciones"
 c. proyecto de Resolución y memoria justificativa "Por medio de la cual, se fijan los criterios para evaluar la capacidad económica de las solicitudes de contrato de concesión, cesiones de derecho y cesiones de área que trata el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015, se deroga la Resolución 831 de 27 de noviembre de 2015 y se dictan otras disposiciones". Los comentarios se recibieron a través del correo dispuesto en cada publicación.

No se tienen actividades programadas durante el periodo

No se tienen actividades programadas durante el periodo

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, VIGENCIA 2018
- OFICINA DE CONTROL INTERNO - ANM-OCI-024-2018

OBJETIVO GENERAL: Efectuar seguimiento a las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2018 de la Agencia Nacional de Minería, con corte a 30 de Abril de 2018, en cumplimiento de lo contenido en el documento al que hace referencia el Decreto 124 de 2016, denominado "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2"

NIVEL DE CUMPLIMIENTO: VERDE: desde 80% hasta 100%; AMARILLO: Desde 60% hasta 79%; ROJO: Desde 0% hasta el 59%. (El porcentaje de avance calculado de acuerdo a las actividades cumplidas al 30 de abril de 2018). El seguimiento realizado en el presente informe corresponde al plan publicado en la página web: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/plan_anticorrupcion_2018_anm_30_01_2018.pdf

4.1	Encuesta de medición de los medios de comunicación de la entidad. (Incluida dentro de la Encuesta de Satisfacción)	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	A 31 de diciembre de 2018	0	0	0	La encuesta de satisfacción al cliente está en proceso de ajustes.
4.2	Evaluación de las campañas de comunicación interna sobre la importancia de la Rendición de Cuentas	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones / Oficina de Tecnología e Información	A 31 de diciembre de 2018	0	0	0	No se tienen actividades programadas durante el periodo
4.3	Evaluar la participación en las sesiones de chat para el servicio al ciudadano y atención en las redes sociales	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones / Oficina de Tecnología e Información	A 31 de diciembre de 2018	2	2	2	Se evidencian dos (2) sesiones de chatANM, donde se invita a responder la encuesta de satisfacción a través de un link dispuesto, también se remite a través del correo electrónico de los usuarios registrados el link de evaluación. El informe consolidado de las evaluaciones de participación en el chat, se realizan al finalizar las sesiones.

COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A ABRIL 30	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A ABRIL 30	% DE AVANCE POR COMPONENTE	OBSERVACIONES Y/O EVIDENCIAS
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Revisar y actualizar la guía de servicio al ciudadano.	Grupo de Participación Ciudadana y comunicaciones	A 31 de diciembre de 2018	1	0		No se tienen actividades programadas durante el periodo
	1.2	Publicar Documento de Protocolo de Atención al Ciudadano	Grupo de Participación Ciudadana y comunicaciones	A 31 de diciembre de 2018	1	1		Se evidencia publicación del Documento Protocolo de Atención al Ciudadano en el link, realizado en el mes de Marzo de 2018, documento ubicado en el link https://www.anm.gov.co/sites/default/files/Documentos/anm/protocoloatencionactualizado.pdf
	1.3	Revisar, actualizar y publicar el Plan de participación Ciudadana.	Grupo de Participación Ciudadana y comunicaciones	A 31 de diciembre de 2018	1	1		Se evidencia documento actualizado para la vigencia del 2018, Plan de Participación Ciudadana https://www.anm.gov.co/sites/default/files/plan_de_participacion_ciudadana_anm_marzo_16_2018_.pdf
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar un análisis de los canales por medio de los cuales llegamos a usuarios externos (carreteras, redes, página web)	Grupo de Participación Ciudadana y comunicaciones	A 31 de diciembre de 2018	0	0		No se tienen actividades programadas durante el periodo
	2.2	Elaborar acciones de mejora conforme al resultado del análisis de los canales de atención al ciudadano	Grupo de Participación Ciudadana y comunicaciones	A 31 de diciembre de 2018	0	0		No se tienen actividades programadas durante el periodo
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Fortalecer competencias de servidores que atienden directamente al ciudadano	Grupo de Talento Humano /GPCC por el apoyo a la divulgación interna	A 31 de diciembre de 2018	1	1		El Grupo de Talento Humano, adelantó la construcción del Plan Institucional de Capacitación y Formación para los funcionarios de la ANM, adoptado mediante Resolución No. 134 de 2018 en el cual está contemplado el tema de Atención al Usuario.
	3.2	Realizar capacitaciones sobre transparencia	Grupo de Talento Humano / GPCC	A 31 de diciembre de 2018	0	0	80%	En el Plan Institucional de Capacitación y Formación 2018 según Resolución No.134 de 2018, está contemplado un seminario en Ley de Transparencia.
	3.3	Realizar capacitaciones sobre la importancia de cumplir los términos de ley para responder PQRS.	Grupo de Participación Ciudadana y comunicaciones	30 de Junio 2018/ 30 de Noviembre 2018	2	11		Se evidencian 11 Capacitaciones realizadas a los encalles de las Regionales, en "Gestión de PQRS" realizadas de manera virtual. Se capacitaron 18 personas, con el objetivo de concientizar a los funcionarios sobre la importancia de responder las PQRS dentro de los términos de ley, así mismo se realizaron pruebas de conocimiento, las cuales salieron satisfactorias frente al objetivo propuesto.
4.1	Actualización del procedimiento correspondiente a PQRS	Grupo de Planeación/ GPCC	A 31 de diciembre de 2018	0	0		Se evidencia procedimiento de "GESTIÓN PQRS", realizado con la asesoría del grupo BID y el Grupo de Planeación, documento que se encuentra en preliminar y pendiente por aprobación por parte del líder del proceso.	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, VIGENCIA 2018
- OFICINA DE CONTROL INTERNO - ANM-OCI-024-2018

OBJETIVO GENERAL: Efectuar seguimiento a las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2018 de la Agencia Nacional de Minería, con corte a 30 de Abril de 2018, en cumplimiento de lo contenido en el documento al que hace referencia el Decreto 124 de 2016, denominado "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2".

NIVEL DE CUMPLIMIENTO: VERDE: desde 80% hasta 100%; AMARILLO: Desde 60% hasta 79%; ROJO: Desde 0% hasta el 59% (El porcentaje de avance calculado de acuerdo a las actividades cumplidas al 30 de abril de 2018). El seguimiento realizado en el presente informe corresponde al plan publicado en la página web: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/plan_anticorrupcion_2018_anm_30_01_2018.pdf

Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.2	Dar lineamientos conforme a la normatividad vigente para la atención a los ciudadanos	Lineamientos para la atención a los ciudadanos	Oficina Jurídica / Atención al Minero	A 31 de diciembre de 2018	0	0	0	Se evidenció la revisión del procedimiento de atención al usuario Minero en conjunto con el BID, se remitió al grupo de Planeación para su última revisión y respectiva aprobación.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Aplicar y analizar las encuestas de percepción y satisfacción a los ciudadanos, realizando comparativo respecto al resultado de la vigencia anterior	1 Informe final Encuesta de Satisfacción, publicado en la página WEB	Grupo de Participación Ciudadana y comunicaciones	A 31 de diciembre de 2018	0	0	0	No se tienen actividades programadas durante el periodo
	5.2	Desarrollar audiencias públicas para informar a los ciudadanos acerca de los proyectos de exploración que se lleguen a definir en sus municipios.	Audiencia pública listados de asistencia, material audiovisual, material sonoro, comunicado de prensa).	Grupo de Contratación y Titulación minera y GPCC	A 31 de diciembre de 2018	1	3	3	Se evidenció Listas de Asistencia, Material Audiovisual, material sonoro y comunicados de prensa de las Audiencias realizadas en: Cucumbá: 21 de marzo de 2018, con la participación de 21 asistentes, pauta de comunicación Lenguaque: 21 de marzo de 2018, con la participación de 57 asistentes, comunicado de prensa Ventanquemas: 22 de marzo de 2018, con la participación de 69 asistentes, pauta de comunicación
SUB-COMPONENTE	COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN								
Subcomponente 1		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A ABRIL 30	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A ABRIL 30	% DE AVANCE POR COMPONENTE	OBSERVACIONES Y/O EVIDENCIAS
	1.1	Verificar y actualizar publicación de información mínima obligatoria sobre la Estructura Ley 1712 art. 9º	Estructura Orgánica Ubicación sedes y horario de atención	Grupo de Talento Humano / Grupo de Planeación	Actualización mensual	100%	100%	100%	La entidad tiene publicada la información de la estructura orgánica, ubicación sedes y horario de atención, según el link https://www.anm.gov.co/sites/default/files/organigrama-09112017_web.pdf (Estructura Orgánica) https://www.anm.gov.co/?q=agencia-nuestras-sedes (Sedes y horarios de trabajo)
			Presupuesto General Ejecución Presupuestal Planes institucionales	Grupo de Planeación	Actualización mensual	100%	100%	100%	La entidad tiene publicado el Plan Anual de Adquisiciones y las modificaciones en el link: https://www.anm.gov.co/?q=content/modificaciones-al-plan-anual-de-adquisiciones-paa-2018
			SIGEP actualizado con la información del personal planta y contratistas	Grupo de Contratación Institucional / Grupo de Talento Humano	Actualización mensual	100%	100	100	La entidad realiza la actualización con la información de los funcionarios de la ANM, verificación previa al proceso de posesión de los nuevos funcionarios. En cuanto a los contratistas por prestación de servicios, el grupo de Contratación realiza la verificación del SIGEP en cuanto a la incorporación de la información que soporta la hoja de vida del contratista, lo cual se concreta con la firma del abogado del proceso y el Ordenador del Gasto.
			Normatividad de la Entidad	Oficina Jurídica	Actualización mensual	100%	100	100	La Oficina de Control Interno, evidenció los memorandos No. 2018120026133 y 20181200264373 en que se requiere a las áreas de la entidad, el envío de las normas que aplican a sus procesos de conformidad con lo dispuesto en el procedimiento de actualización/elaboración de normograma. De la información recibida, la Oficina Asesora Jurídica realizó la revisión para la respectiva y publicación conforme lo dispone el procedimiento.
			Plan de Compras Contrataciones adjudicadas Vinculo con SIGEP y SECOP	Grupo de Contratación Institucional / Grupo de Planeación	Actualización mensual	100%	100	100	La Oficina de Control Interno, verificó el consolidado de los procesos adjudicados por la entidad, de enero a abril de 2018. Información que se encuentra publicada en el link: https://www.anm.gov.co/?q=content/contratacion-adjudicada , así mismo esta información se encuentra publicada en la plataforma de SECOP II link https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentPage=login&Country=CO&SkinName=CE
	1.2	Publicación de información sobre contratación pública e informes de ley	Resultados de Auditorías Informes de Ley	Oficina Control Interno	Actualización mensual	100%	100	100	La Oficina de Control Interno generó los informes de Ley; Informe Pormenorizado de Control Interno https://www.anm.gov.co/sites/default/files/informe_pormenorizado_a_marzo2018.pdf Informes de Seguimiento a la Austeridad del Gasto de Enero a Marzo de 2018 ubicados en el link: https://www.anm.gov.co/?q=informes-de-austeridad-del-gasto Informe de Seguimiento a la visibilización del Plan Anticorrupción: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/inmoci-005-2018.pdf
			Plan Anticorrupción	Grupo de Planeación	31 de Enero de 2018	100%	100	100	La Oficina de Control Interno verificó la Publicación del Plan Anticorrupción por parte del Grupo de Planeación, según evidencia se publicó el 30 de Enero de 2018.
			Actualización de la información de los tramites y PAS en SUIT con el fin de que estos estén vigentes en el "no más filas"	Grupo de Planeación	31 de Enero de 2018	100%	100	100	La Oficina de Control Interno verificó la actualización en el sistema Único de Información de Trámites (SUIT), en lo correspondiente a la información de los registros asociados a la Estrategia de Racionalización de trámites, donde se evidenció la inclusión de la información del nuevo trámite Incentivo al incremento de las inversiones en exploración y explotación de minerales a través del Certificado de Reembolso Tributario, según link http://visor.suit.gov.co/visor/SUIT/index.jsPF?i=61535 .
	1.3	Informes de gestión; Informes de evaluación y auditoría	Informes de gestión; Informes de evaluación y auditoría	Oficina Control Interno	Actualización mensual	100%	100	100	La Oficina de Control Interno consolidó y presentó el Informe de Gestión del Trimestre de 2018 en el link: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/inmoci-020-2018_informe_de_gestion_2018_oc_v2.pdf
			Mecanismos para PQRS; Informes de PQRS	Participación ciudadana y Comunicaciones	Actualización semestral	100%	100	100	Se evidencia informe trimestral del seguimiento realizado a la Gestión de las PQRS de la ANM, período de Enero a Marzo de 2018, informe publicado en el link: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/informe_1er-trimestre_2018.pdf

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, VIGENCIA 2018
- OFICINA DE CONTROL INTERNO - ANM-OCI-024-2018

OBJETIVO GENERAL: Efectuar seguimiento a las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Versión 2 "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2"
NIVEL DE CUMPLIMIENTO: VERDE: desde 80% hasta 100%; AMARILLO: Desde 60% hasta 79%; ROJO: Desde 0% hasta el 59% (El porcentaje de avance calculado de acuerdo a las actividades cumplidas al 30 de abril de 2018). El seguimiento realizado en el presente informe corresponde al plan publicado en la página web: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/plan_anticorrupcion_2018_anm_30_01_2018.pdf

1.4	Mantener actualizada la publicación del conjunto de datos abiertos	Datos abiertos actualizados	Oficina Tecnología e Información / Áreas Misionales	31 de Diciembre de 2018	100%	100	100%	100	La Oficina de Control Interno, evidenció la publicación de datos abiertos que tiene disponible la entidad en el link: https://www.anm.gov.co/qa-Datos_Abiertos_ANM , para los temas de: Áreas liberadas de propuestas de concesión, Registro Único de Comercializadores Mineros, Registro de activos de información, Índice de Información Clasificada y Reservada, ANM Contratos Suscritos 2017 Mensual Izado, ANM Plan Anual de Adquisiciones PAA Consolidado 2017, ANM Plan Anual de Adquisiciones PAA Vigente, ANM Desagregación Presupuesta Anual, ANM Producción Nacional de Minerales y Contraprestaciones Económicas. Para el período de seguimiento por parte de la OCI, se observa actualización del ANM Producción Nacional de Minerales y Contraprestaciones Económicas Trimestral de fecha 6 de Marzo de 2018
1.5	Realizar monitoreo a la calidad y uso de los datos abiertos	Realizar consulta trimestral de uso de datos abiertos de la ANM	Grupo de Control Interno	31 de Diciembre de 2018	100%	100	100%	100	La Oficina de Control Interno, solicitó los permisos para realizar el monitoreo de la calidad de uso de los datos abiertos.
1.6	Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea	Cumplimiento a lo estipulado en GEL y el Plan de Implementación GEL vigencia 2017	Oficina Tecnología e Información	Actualización trimestral (dentro de los 5 días hábiles siguientes al terminar el trimestre)	100%	25	100%	25	La OCI evidenció la matriz de avance de la Implementación y Cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea. Se evidencia reporte de avance ante el Ministerio de Minas y Energía, de fecha 16 de Abril de 2018. El avance para el periodo es de del 25%.
1.7	Publicación de Contratación Minera en página web	Publicación de los contratos mineros	VAE / Grupo de Participación Ciudadana y comunicaciones	Actualización trimestral (dentro de los 5 días hábiles siguientes al terminar el trimestre)	100%	100	100%	100	La entidad cuenta con un espacio en la página web https://www.anm.gov.co/contratacion-minera , información que se encuentra actualizada al 2017, actualmente se encuentra en proceso de digitalización la información de la siguiente vigencia.
2.1	Publicar la gestión de solicitudes de los usuarios	Mecanismos para PQRS; Informes de PQRS	Grupo Participación ciudadana y Comunicaciones	Actualización semestral	100%	100	100%	100	Se evidencia informe trimestral del seguimiento a los PQRS radicados a la entidad, documentos que se encuentran publicados en el link: https://www.anm.gov.co/qa-content/peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias .
3.1	Elaboración de los procedimientos de implementación del sistema integrado de conservación y del programa de Gestión Documental de la entidad.	1. Programa de Descripción Documental 2. Elaboración Programa de archivos descentralizados, 3. Programa de Documentos Especiales 4. Plan de Conservación	Gestión documental	31 de diciembre de 2018	4	0,5	100%	0,5	La OCI evidencia soportes digitales de las revisiones a los procedimientos del proceso de Gestión Documental, documentos que se encuentran en proceso de actualización conforme plan de trabajo definido. Se evidencia documento denominado "DIAGNOSTICO DOCUMENTACION CONSERVACION FISICA", como avance a la meta definida.
3.2	Divulgar la política de protección de datos personales	Política de protección de datos personales divulgada	Oficina Tecnología e Información / Grupo de Comunicación / Grupo de Planeación	31 de diciembre de 2018	100%	33	100%	33	La Oficina de Control Interno, evidenció documentación sobre las indicaciones dadas a la personal de la entidad, en temas específicamente con la ley 1581 de 2012, sobre protección de datos personales. En el mes de abril de 2018, se realizó encuesta (telefónica y presencial) para medir conocimiento sobre los diferentes tipos de datos personales, encontrando lo siguiente: El 78% de los encuestados reconoce datos personales públicos El 100% de los encuestados reconoce datos personales semis-privados El 60% de los encuestados reconoce datos personales privados El 40% de los encuestados reconoce datos personales sensibles El 38% de los encuestados reconoce datos personales vulnerables
3.3	Elaborar Matriz de Activos de Información	Matriz de Activos de Información	Gestión documental / Oficina Tecnología e Información	31 de diciembre de 2018	100%	0,5	100%	0,5	La Oficina de Control Interno, evidenció la matriz de activos de información, la cual fue actualizada por parte de la Oficina de Tecnología e Información en conjunto con Servicios Administrativos (Gestión Documental), información con la participación de todas las áreas de la entidad, se tiene programada la aprobación por los líderes de los procesos y la correspondiente publicación de la matriz de activos.
4.1	Divulgar y adoptar la política de accesibilidad WEB	1 política de accesibilidad WEB aprobada y divulgada	GPCC apoya en la divulgación interna de la política / Oficina Tecnología e Información	31 de diciembre de 2018	1	0,25	1	0,25	La Oficina de Control Interno, evidenció los avances de revisión jurídica para la adopción de la Política de Accesibilidad Web.
5.1	Informe trimestral de PQRS	4 informes con detalle de número de solicitudes recibidas, tratadas, tiempo de respuesta y negadas.	Grupo Participación ciudadana y Comunicaciones	31 de diciembre de 2018	1	0,25	1	0,25	Se evidencia informe trimestral del seguimiento realizado a la Gestión de las PROS de la ANM, periodo de Enero a Marzo de 2018, informe publicado en el link: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/informe_1er-trimestre_2018.pdf

		INICIATIVAS ADICIONALES							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A ABRIL 30	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A ABRIL 30	% DE AVANCE POR COMPONENTE	OBSERVACIONES Y/O EVIDENCIAS	
	Adoptar el código de integridad y actualizar el código de Buen Gobierno de la Agencia	Código de ética adoptado y Código de Buen Gobierno actualizado	Grupo de Talento Humano y Presidencia	31 agosto de 2018	1	1	100%	La Entidad adoptó mediante la Resolución N° 195 de 2018 Código de Integridad del Servicio Público Colombiano para la Agencia Nacional de Minería y se derogó los anteriores Códigos de Ética y de Buen Gobierno, información publicada en la página web en el link https://www.anm.gov.co/sites/default/files/resolucion_195_adopta_el_codigo_de_integridad_para_la_anm.pdf .	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, VIGENCIA 2018
- OFICINA DE CONTROL INTERNO - ANM-OCI-024-2018

OBJETIVO GENERAL: Efectuar seguimiento a las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2018 de la Agencia Nacional de Minería, con corte a 30 de Abril de 2018, en cumplimiento de lo contenido en el documento al que hace referencia el Decreto 124 de 2016, denominado "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión2".

NIVEL DE CUMPLIMIENTO: VERDE: desde 80% hasta 100%; AMARILLO: Desde 60% hasta 79%; ROJO: Desde 0% hasta el 59% (El porcentaje de avance calculado de acuerdo a las actividades cumplidas al 30 de abril de 2018). El seguimiento realizado en el presente informe corresponde al plan publicado en la página web: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/plan_anticorrupcion_2018_anm_30_01_2018.pdf

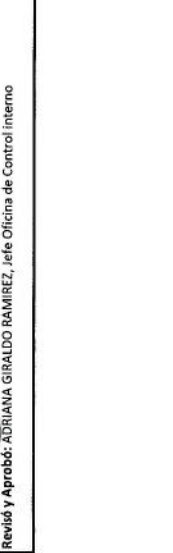
Código de ética y Código de Buen Gobierno socializados	Grupo de Talento Humano y Comunicaciones	31 agosto de 2018	0	0	El Grupo de Talento Humano, solicitó al Grupo de Comunicaciones la publicación en la página de la ANM del Código de Integridad para consulta y conocimiento general y se dará inicio a las campañas de socialización las cuales están en proceso de diseño.
Publicación y divulgación del Canal Ético de la ANM con la ciudadanía, funcionarios y contratistas de la ANM	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	31 Julio de 2018	0 <td data-bbox="634 1365 751 1486">0 <td data-bbox="634 1486 751 2300">El documento se cargo en la página web de la entidad del 31 de enero de 2018 hasta el 12 de febrero de 2018 para comentarios y observaciones de la ciudadanía, funcionarios y contratistas de la ANM en el siguiente vínculo https://www.anm.gov.co/?q=documentos_para_comentarios_ciudadania_2018, únicamente recibimos una observación la cual fue atendida y tenida en cuenta para el documento final. Los días 12 de abril y 9 de mayo se realizaron jornadas de socialización del documentos en el PAR Noboa y en sede central al grupo de Contratación Minera de la VCT, una vez se terminen las socializaciones programadas se procederá con la adopción publicación y divulgación del documento definitivo.</td> </td>	0 <td data-bbox="634 1486 751 2300">El documento se cargo en la página web de la entidad del 31 de enero de 2018 hasta el 12 de febrero de 2018 para comentarios y observaciones de la ciudadanía, funcionarios y contratistas de la ANM en el siguiente vínculo https://www.anm.gov.co/?q=documentos_para_comentarios_ciudadania_2018, únicamente recibimos una observación la cual fue atendida y tenida en cuenta para el documento final. Los días 12 de abril y 9 de mayo se realizaron jornadas de socialización del documentos en el PAR Noboa y en sede central al grupo de Contratación Minera de la VCT, una vez se terminen las socializaciones programadas se procederá con la adopción publicación y divulgación del documento definitivo.</td>	El documento se cargo en la página web de la entidad del 31 de enero de 2018 hasta el 12 de febrero de 2018 para comentarios y observaciones de la ciudadanía, funcionarios y contratistas de la ANM en el siguiente vínculo https://www.anm.gov.co/?q=documentos_para_comentarios_ciudadania_2018 , únicamente recibimos una observación la cual fue atendida y tenida en cuenta para el documento final. Los días 12 de abril y 9 de mayo se realizaron jornadas de socialización del documentos en el PAR Noboa y en sede central al grupo de Contratación Minera de la VCT, una vez se terminen las socializaciones programadas se procederá con la adopción publicación y divulgación del documento definitivo.
Publicación y divulgación del Programa de Ética y Transparencia de la ANM con la ciudadanía, funcionarios y contratistas de la ANM.	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	31 Julio de 2018	0 <td data-bbox="751 1365 919 1486">0 <td data-bbox="751 1486 919 2300">El documento se cargo en la página web de la entidad del 31 de enero de 2018 hasta el 12 de febrero de 2018 para comentarios y observaciones de la ciudadanía, funcionarios y contratistas de la ANM en el siguiente vínculo https://www.anm.gov.co/?q=documentos_para_comentarios_ciudadania_2018, únicamente recibimos una observación la cual fue atendida y tenida en cuenta para el documento final. Los días 12 de abril y 9 de mayo se realizaron jornadas de socialización del documentos en el PAR Noboa y en sede central al grupo de Contratación Minera de la VCT, una vez se terminen las socializaciones programadas se procederá con la adopción publicación y divulgación del documento definitivo.</td> </td>	0 <td data-bbox="751 1486 919 2300">El documento se cargo en la página web de la entidad del 31 de enero de 2018 hasta el 12 de febrero de 2018 para comentarios y observaciones de la ciudadanía, funcionarios y contratistas de la ANM en el siguiente vínculo https://www.anm.gov.co/?q=documentos_para_comentarios_ciudadania_2018, únicamente recibimos una observación la cual fue atendida y tenida en cuenta para el documento final. Los días 12 de abril y 9 de mayo se realizaron jornadas de socialización del documentos en el PAR Noboa y en sede central al grupo de Contratación Minera de la VCT, una vez se terminen las socializaciones programadas se procederá con la adopción publicación y divulgación del documento definitivo.</td>	El documento se cargo en la página web de la entidad del 31 de enero de 2018 hasta el 12 de febrero de 2018 para comentarios y observaciones de la ciudadanía, funcionarios y contratistas de la ANM en el siguiente vínculo https://www.anm.gov.co/?q=documentos_para_comentarios_ciudadania_2018 , únicamente recibimos una observación la cual fue atendida y tenida en cuenta para el documento final. Los días 12 de abril y 9 de mayo se realizaron jornadas de socialización del documentos en el PAR Noboa y en sede central al grupo de Contratación Minera de la VCT, una vez se terminen las socializaciones programadas se procederá con la adopción publicación y divulgación del documento definitivo.

RECOMENDACIONES:

A partir del seguimiento realizado por la oficina de Control Interno, se recomienda:

1. Se recomienda socializar el Plan Anticorrupción, no solamente a través de los medios de divulgación establecidos por la entidad, en lo posible procurar por realizar ejercicios presenciales, mediante explicaciones detalladas del documento e interacción que involucre aquellas personas a las cuales se les socializa el documento, con el propósito de apropiar las medidas y lineamientos adoptados por la entidad.
2. Se continúe con el monitoreo, seguimiento, control y evaluación de las acciones programadas para la vigencia 2018, con el propósito de cumplir con las actividades programadas.
3. Se recomienda consolidar los comentarios y/o sugerencias que realizan los usuarios externos, a los documentos dispuestos por la entidad, que permita evidenciar la interacción y participación de la ciudadanía en los procesos de la entidad.

Elaboró:  ANDRÉS BIBIANA PEÑA GÓMEZ, Gestor

Revisó y Aprobó:  ADRIANA GIRALDO RAMIREZ, Jefe Oficina de Control Interno