

 Agencia Nacional de Minería	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO: EVA1-P-008-F-006
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN	FECHA: 10/mar./2025



**AUDITORIA AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN
DE INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – “Ekogui”- PRIMER SEMESTRE 2025
(FINAL)**

WILMA ROCIO BEJARANO GAITAN
Jefe Control Interno

Equipo Auditor:
CARLOS ANDRES TAFUR MUÑOZ

OFICINA DE CONTROL INTERNO
2025

ANM-OCI-036-2025

 Agencia Nacional de Minería	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO: EVA1-P-008-F-006
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN	FECHA: 10/mar./2025

Tabla de contenido

1.	OBJETIVO GENERAL	3
2.	OBJETIVO ESPECIFICOS	3
3.	ALCANCE	3
4.	METODOLOGÍA	3
5.	RESULTADOS.....	5
	5.1. Ingreso y registro de la información de los procesos judiciales de la Entidad en el Sistema de Información Ekogui contrastada con la suministrada por el Grupo de Defensa Jurídica, de la Oficina Asesora Jurídica de la ANM, en el primer semestre de 2025.....	5
	5.2 ASPECTOS CONTABLES:	10
	5.3 Verificación del ingreso y registro de la información correspondiente a las solicitudes de conciliación presentadas ante el comité, suministradas por la secretaría del Comité del Grupo de Defensa Jurídica, de la Oficina Asesora Jurídica de la ANM para la vigencia auditada.	13
	5.4 Expedir certificación correspondiente al primer semestre de 2025 con destino a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.....	17
6.	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.....	17

 Agencia Nacional de Minería	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO: EVA1-P-008-F-006
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN	FECHA: 10/mar./2025

1. OBJETIVO GENERAL

Evaluar el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Decreto 1069 de 2015, en el ejercicio de la representación judicial y extrajudicial de la Agencia Nacional de Minería ante las instancias judiciales.

Verificar los procesos judiciales y las conciliaciones registradas por la entidad, en el aplicativo Ekogui.

2. OBJETIVO ESPECIFICOS

- Realizar la revisión del ingreso y registro de la información de los procesos judiciales de la Entidad en el Sistema de Información Ekogui, contrastada con la suministrada por el Grupo de Defensa Jurídica, de la Oficina Asesora Jurídica de la ANM, en el primer semestre 2025, con el fin de que verifique la implementación y uso adecuado del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – Ekogui.
- Expedir certificación correspondiente al primer semestre de 2025, con destino a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

3. ALCANCE

El alcance de la auditoría fue el siguiente:

Tipo de Trabajo de Auditoria: Auditoria de cumplimiento

Tiempo de duración de la Auditoria: Del 18 de julio al 31 de agosto de 2025.

Periodo Auditado: 1er semestre de 2025, Periodo 1 de enero al 30 de junio de 2025.

4. METODOLOGÍA

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ley 4085 de 2011, el Decreto 1069 de 2015, el Decreto 648 de 2017 y lineamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, mediante correo electrónico del 18 de julio de 2025, se comunicó el programa de trabajo, para el presente ejercicio auditor al jefe de la Oficina Asesora Jurídica, y al coordinador del Grupo de Defensa Jurídica y se solicitó la información correspondiente al primer semestre de 2025. Adicionalmente, mediante correo del 29/07/2025, se solicitó al Grupo de Recursos Financieros la siguiente información:

 Agencia Nacional de Minería	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO: EVA1-P-008-F-006
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN	FECHA: 10/mar./2025

- Base de datos de pagos relacionados en el SIIF- Nación, del Ministerio de Hacienda y reporte de las provisiones contables con su respectiva calificación del riesgo con corte a 30 de junio de 2025. Del periodo 1er semestre del 2025, (1 de enero al 30 de junio de 2025).

Los días 1 y 4 de agosto de 2025, se realizó mesa de trabajo con la coordinadora del Grupo de Defensa Jurídica, en la cual se consolidó la información requerida en la plantilla del Certificado de Control Interno - Ekogui, que debe ser remitida a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con fecha límite 31 de agosto de 2025, escenario en el que se suministró la información requerida para la elaboración del informe.

Se hace necesario precisar que, para la elaboración del presente informe, se aplicaron los términos definidos en el procedimiento Auditoría Interna de Gestión. código: EVA1-P-008. V-1. 10/03/2025, que establece lo siguiente:

4.6.4.8. Los resultados de los trabajos de auditoría se podrán definir de la siguiente manera:

- a. **Fortalezas:** Aspectos que superan las expectativas o los estándares que están siendo objeto de revisión. El auditor puede destacar los aspectos sobresalientes en su informe de auditoría.
- b. **Cumplimientos:** Resultados que demuestran conformidad con los criterios objeto de evaluación. También deben incluirse en el informe final de auditoría.
- c. **Oportunidades de mejora:** Situaciones evidenciadas por el auditor donde puede presentarse alguna de las siguientes condiciones:
 - a) Existe una oportunidad para el mejoramiento del proceso o la unidad auditable que se puede aprovechar,
 - b) Existe algún riesgo que dificulta el logro de los objetivos del proceso o unidad auditable y resulta recomendable implementar medidas para evitar su materialización.
- d. **Incumplimientos:** Resultados que demuestran que no existe concordancia entre los criterios de auditoría y lo evidenciado en el proceso auditor. En este caso, es obligatorio para la unidad auditable formular un Plan de Mejoramiento para tratar las causas de los hallazgos o resultados del trabajo de auditoría.

 Agencia Nacional de Minería	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO: EVA1-P-008-F-006
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN	FECHA: 10/mar./2025

5. RESULTADOS

5.1. Ingreso y registro de la información de los procesos judiciales de la Entidad en el Sistema de Información Ekogui contrastada con la suministrada por el Grupo de Defensa Jurídica, de la Oficina Asesora Jurídica de la ANM, en el primer semestre de 2025.

A partir de la información suministrada por el Grupo de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Minería, la cual fue contrastada con la información consultada en el aplicativo Ekogui, el equipo auditor pudo extraer la información que solicita la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la cual se relaciona con: Los usuarios activos, abogados, procesos judiciales, procesos prejudiciales, procesos de arbitramento, conciliaciones y pagos.

➤ ASPECTOS RELACIONADOS CON EL ROL DE USUARIOS:

Considerando el periodo auditado, una vez revisados, en el aplicativo Ekogui, los usuarios activos correspondientes a los roles: Jefe Financiero, Jefe Jurídico, Enlace de Pagos, Jefe de Control Interno, secretario Técnico y Administrador de la Agencia Nacional de Minería se encontró que cuentan con rol y fecha de creación en la plataforma.

➤ Rol de Usuarios:

Tabla No. 1: Rol Usuarios Activos en el 1er. Semestre de 2025

Rol	Fecha creación en Ekogui (DD/MM/AAAA)	Nombres y Apellidos	Fecha última capacitación (DD/MM/AAAA)
Jefe Financiero	21/07/2023	CANDY JOHANA GOMEZ RODRIGUEZ	9/03/2023
Jefe Jurídico	28/07/2023	IVAN DARIO GUAQUE TORRES	31/05/2024
Jefe de Control Interno	10/09/2024	WILMA ROCÍO BEJARANO GAITÁN	19/05/2025
Secretario Técnico	18/03/2025	LINA PAULINA ORCASITA CELEDON	17/03/2025
Administrador de la Entidad	9/05/2022	LINA PAULINA ORCASITA CELEDON	17/03/2025

 Agencia Nacional de Minería	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO: EVA1-P-008-F-006
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN	FECHA: 10/mar./2025

Fuente de Información: Aplicativo Ekogui – consulta 21/07/2025

La plantilla trae, dentro de las instrucciones, que se deben reportar las capacitaciones realizadas durante el periodo del 01/01/2024 al 30/06/2025. Sin embargo, para el rol de jefe financiero, la última capacitación se llevó a cabo el 9 de marzo de 2023, de acuerdo a consulta de la última certificación aportada.

RECOMENDACIÓN: La Oficina de Control Interno recomienda a los usuarios del sistema, en especial al jefe financiero, actualizar la capacitación respectiva, la cual se encuentra disponible en el link habilitado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para cada rol.

<https://ekogui.defensajuridica.gov.co/Pages/NEW/capacitaciones.aspx>

➤ Rol de Abogados:

Con relación al rol de abogados, en el primer semestre del 2025, según Ekogui se encuentran 23 abogados activos. de los cuales 3 fueron activados en el primer semestre del 2025 y no se ha inactivado ninguno

Tabla 2: Abogado Activo Ekogui, que pertenece a la ANM

Entidad	Nombres	Apellidos	Rol	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
ANM	YEISON FERNANDO	LEAL BALDION	Abogado	Activo	YEFELEBA01@GMAIL.COM	2025-05-15	
ANM	RICARDO ANDRES	ESTUPIÑAN PEDRAZA	Abogado	Activo	raep1@hotmail.com	2025-02-19	
ANM	REMBER DAVID	PUENTES RIAÑO	Abogado	Activo	rember.puentes@anm.gov.co	2023-08-18	
ANM	NELCY JOHANNA	GONZALEZ GARZON	Abogado	Activo	u20800073@unimilitar.edu.co	2023-08-02	
ANM	MONICA ANDREA	CUBIDES PAEZ	Abogado	Activo	Monica.Cubides@icbf.gov.co	2023-04-27	
ANM	MIGRACION	ARBITRAMENTOS	Abogado	Activo	manuel.chavarro@defensajuridica.gov.co	2024-01-15	
ANM	MARIA LOURDES	CORDOBA ACOSTA	Abogado	Activo	mlcordoba@yahoo.com	2022-06-06	
ANM	MARIA CONSUELO	ACOSTA CORTES	Abogado	Activo	acosta_cortes@yahoo.com	2016-07-21	
ANM	MARIA CLAUDIA	DE ARCOS LEON	Abogado	Activo	atenea14@hotmail.com	2025-06-03	
ANM	MARIA CLAUDIA	DE ARCOS LEON	Abogado/Formulador de política	Activo	atenea14@hotmail.com	2025-07-08	
			Administrador entidad/Secretario Técnico Comité de Conciliación/Abogado				
ANM	LINA PAULINA	ORCASITA CELEDON	Abogado	Activo	lina.orcasita@anm.gov.co	2016-04-21	
ANM	LINA MARIA	TRIVIÑO MELO	Abogado	Activo	linamariatmelo@gmail.com	2019-08-23	
ANM	JUAN SEBASTIAN	REYES LOPEZ	Abogado	Activo	juanreyes198802@gmail.com	2023-04-20	
ANM	JUAN CLAUDIO	ARENAS PONCE	Abogado	Activo	juandarenas@hotmail.com	2024-03-14	

 Agencia Nacional de Minería	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO: EVA1-P-008-F-006
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN	FECHA: 10/mar./2025

Entidad	Nombres	Apellidos	Rol	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
ANM	JORGE GABRIEL	TABOADA HOYOS	Abogado	Activo	duranyosorio@duranyosorio.com	2020-09-11	
ANM	GRECE CAROLINA	SILVA BERMUDEZ	Abogado	Activo	gracesilvabermudez@hotmail.com	2024-04-22	
ANM	GERANY ARMANDO	BOYACA TAPIA	Abogado	Activo	Gerany.boyaca@gmail.com	2023-05-03	
ANM	FELIPE	DE VIVERO ARCINIEGAS	Abogado	Activo	fdeviver@deviveroabogados.com	2018-03-14	
ANM	FABIAN ALONSO	MORA GOMEZ	Abogado	Activo	fabianmorag2011@hotmail.com	2024-04-08	
ANM	DARIO FERNANDO	PEDRAZA LOPEZ	Abogado	Activo	pedrazadario@hotmail.com	2024-02-27	
ANM	CARLOS EDUARDO	MEDELLIN BECERRA	Abogado	Activo	carlos.medellin@medellindura.com	2024-04-29	
ANM	AURA LILIANA	PEREZ SANTISTEBAN	Jefe jurídico/Abogado	Activo	alpsantisteban@gmail.com	2023-03-17	
ANM	ANGIE LORENA	FORERO MALAGON	Abogado	Activo	lorenamalagon06@gmail.com	2024-02-06	

Fuente de Información: Aplicativo Ekogui – 21/07/2025 – Perfil OCI

Es de anotar que el Dr. Manuel Chavarro, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ya fue migrado de la plataforma de la Agencia Nacional de Minería.

Durante el primer semestre del 2025, no se inactivo ningún abogado de la entidad.

Respecto al rol de los abogados, de acuerdo con la información suministrada por la Coordinadora del Grupo de Defensa Jurídica de la ANM en correos electrónicos remitidos y en mesa de trabajo, se informó que los 23 abogados se encontraban litigando, a nombre de la ANM, al 30 de junio de 2025 y están activos en la plataforma Ekogui y con su correo electrónico actualizado.

➤ ASPECTOS RELACIONADOS CON PROCESOS JUDICIALES

1. Generalidades

De la información consultada en el aplicativo Ekogui, en el REPORTE 1. "INFORMACIÓN GENERAL DE PROCESOS JUDICIALES DE LA ENTIDAD-ACTIVOS", descargado del aplicativo Ekogui el día 21/07/2025 se pudo verificar lo siguiente:

- De los procesos judiciales activos, se verifico que la cantidad de procesos activos registrados hasta el 30 de junio de 2025, corresponden a 580, y la fecha del ultimo registro realizado en el 1er semestre de 2025, fue el 25/06/2025.

 Agencia Nacional de Minería	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO: EVA1-P-008-F-006
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN	FECHA: 10/mar./2025

- De igual forma el día 01/08/2025, se descargó el REPORTE 1. "INFORMACIÓN GENERAL DE PROCESOS JUDICIALES DE LA ENTIDAD-TERMINADOS" donde se verificó que hay 670 procesos en estado terminado, siendo el ultimo registro de proceso el día 23/05/2025, lo cual fue concordante con la información que se concilio en mesa de trabajo, con la Coordinación del Grupo de Defensa Jurídica de la ANM.

En el 1er semestre de 2025, se registraron tres procesos en estado terminado

2. Información Detallada

- REPORTE 1. INFORMACIÓN GENERAL DE PROCESOS JUDICIALES DE LA ENTIDAD-ACTIVOS, se observa que, para el primer semestre de 2025, se registraron 50 procesos clasificados por medio de control como se relaciona en la tabla 3.

Tabla No. 3: Procesos Registrados por Acción O Medio de Control, Procedimiento o Subtipo de Proceso en Ekogui en el 1er Semestre de 2025

Acción O Medio de Control, Procedimiento o Subtipo de Proceso	Procesos
ONTROVERSIAS CONTRACTUALES	8
NULIDAD SIMPLE	3
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	11
ORDINARIO LABORAL	1
PROTECCION DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS	7
REPARACION DIRECTA	20
Total	50

Fuente: Excel REPORTE 1. INFORMACIÓN GENERAL DE PROCESOS JUDICIALES DE LA ENTIDAD-ACTIVOS, (filtrado)-consulta Ekogui del 21/07/2025.

- Respecto de los procesos activos con cuantía mayor a 33.000 SMMLV la plataforma reporta un total de 39 procesos, procesos que una vez consultados cuentan con la pieza de la demanda, coincidiendo la información

 Agencia Nacional de Minería	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO: EVA1-P-008-F-006
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN	FECHA: 10/mar./2025

con la reportada por la Coordinación del Grupo de Defensa Jurídica de la ANM.

- Consultado en el aplicativo Ekogui, el reporte diario de procesos judiciales terminados, observamos que hay 670 terminados al 30/06/2025; de los cuales 35 procesos fueron registrados en la plataforma Ekogui en el primer semestre de 2025.
- En lo correspondiente a la calificación del riesgo, según lo evidenciado en el aplicativo Ekogui, 580 procesos se encuentran en estado activo, en 554 obra la Agencia Nacional de Minería en calidad de demandado y en 26 en calidad de demandante.
Hay 403 procesos que cuentan con calificación de riesgo anterior al primer semestre del 2025, 116 procesos calificados durante el primer semestre 2025, 35 procesos sin calificación durante el 1er semestre del 2025.
- Se observan 459 procesos judiciales activos, con provisión contable igual a cero. Clasificado con por probabilidad de perder el caso Alta, Media, Baja y Remota así:
 - 17 procesos que cuentan con probabilidad de perder el caso, con provisión contable igual a cero.
 - 98 procesos que cuentan con probabilidad media de perder el caso, con provisión contable igual a cero.
 - 157 procesos que cuentan con probabilidad baja de perder el caso, con provisión contable igual a cero.
 - 187 procesos con probabilidad remota de perder el caso, con provisión contable igual a cero.
- **ASPECTOS RELACIONADOS CON PROCESOS ARBITRALES:** Según consulta efectuada al aplicativo Ekogui, la OCI evidenció la existencia de un (1) proceso arbitral en estado activo registrado y 6 arbitramentos en estado terminado, como se aprecia en la siguiente imagen tomada del aplicativo:

 Agencia Nacional de Minería	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO: EVA1-P-008-F-006
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN	FECHA: 10/mar./2025



Fuente de Información: Aplicativo Ekogui - 29/07/2025

Información que coincide con la proporcionada por la Coordinación del Grupo de Defensa Jurídica de la ANM, en la mesa de trabajo adelantada.

5.2 ASPECTOS CONTABLES:

Se cuenta con el Manual de Políticas Contables, el cual, en su numeral 4.9.4 – Provisiones, establece la clasificación y reconocimiento de las mismas. Dicho manual también define el cálculo de la probabilidad de pérdida de un proceso judicial, permitiendo evaluar la necesidad de constituir provisiones contables de manera adecuada.

Revisado el reporte diario de procesos judiciales activos, consultado en Ekogui, se observa que, para los procesos registrados en el 1er semestre del 2025, no se constituyó provisión contable.

De igual forma se evidencia que en el 1er. semestre no se realizó pago de procesos judiciales por sentencias desfavorables.

Según el reporte "INFORMACIÓN GENERAL DE PROCESOS JUDICIALES DE LA ENTIDAD - ACTIVOS" descargado del aplicativo Ekogui, el 21/07/2025, se identificaron 66 procesos judiciales para los cuales se sugiere una provisión de \$281.520.319.660,00, de los cuales se encuentran con probabilidad de perder el caso Alta 54; Media 5; baja 4 y remota 3.

 Agencia Nacional de Minería	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO: EVA1-P-008-F-006
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN	FECHA: 10/mar./2025

Mediante correo electrónico del 31/07/2025, el grupo de recurso financieros, envió los saldos contables de las cuentas de provisiones de procesos litigiosos con corte a 30 de junio de 2025:

Saldo Total Provisiones:

CUENTA 270103001 \$144.051.231.007
CUENTA 279015001 \$ 1.600.000.000
TOTAL, PROVISIONES **\$145.651.231.007**

Información que se soporta con las descargas consultadas en el SIIF Nación por el Grupo de Recurso financieros:

Imagen 2: Reporte Auxiliar Contable Por Tercero. Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2025-01-01 Fin: 2025-06-30 SIIF.

 Reporte Auxiliar Contable Por Tercero		Usuario Solicitante: 21800 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 Fecha y Hora Sistema: 29/07/2025 8:56:53 a. m.
Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2025-01-01 Fin: 2025-06-30		MIdmarlinb AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

Entidad Contable Pública 92372488 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA					
Presupuesto Cálculo Imputacional 21-12-00					
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM					
Código Contable (210103001)					
Administrativas					
Identificación	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final
TER 90000000	TERCERO GENÉRICO	343.624.770.00	0.00	13.196.240.731.00	13.739.865.523.00
TER 90010001	DEFENSORIA DEL PUEBLO	119.834.196.034.00	119.834.196.034.00	1.00	0.00
TER 90040101	PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.	0.00	0.00	1.000.834.00	1.000.834.00
TER 9002112	HECTOR FABIO BACA LUNA	0.00	0.00	101.433.496.00	101.433.496.00
TER 71070701	MIGUEL SALVADOR DOMETH BIRALDO	160.000.000.00	0.00	90.000.000.00	160.000.000.00
TER 90021100	DRUMMOND LTD	12.467.846.844.00	0.00	0.00	12.467.846.844.00
TER 90040110	ANGELA KARINA MOLINA SANCHEZ	0.00	0.00	120.000.000.00	120.000.000.00
TER 4004112	DOÑA ENITH VARGÜEZ CHESINO	0.00	0.00	136.000.000.00	136.000.000.00
TER 91030308	CAROLINA MARTHA AHUMADA	142.442.145.00	0.00	0.00	142.442.145.00
TER 41100110	ALFONSO ROSAS CAMARERO	0.00	0.00	287.240.332.00	287.240.332.00
TER 90020400	CARBONES DE LA JAGUA S. A.	010.040.823.00	0.00	0.00	010.040.823.00
TER 90013015	CARBONES EL TESORO S.A.	2.969.317.566.00	0.00	0.00	2.969.317.566.00
TER 4040119	JUAN GERMARDO ROSA MARTINEZ	0.00	0.00	933.333.333.00	933.333.333.00
TER 11140308	JOSE FRIOLAN MORENO	0.00	0.00	32.000.822.00	32.000.822.00
TER 70100000	DESAR. AUGUSTO PALACIOS ALVARADO	0.00	0.00	190.000.000.00	190.000.000.00
TER 9121200	BERNARDO CABALLERO GARCIA	0.00	0.00	39.000.000.00	39.000.000.00
TER 90020001	DEPURACIAS TAMEGUS SA	0.00	0.00	266.000.000.00	266.000.000.00

Página 1 de 2

 Agencia Nacional de Minería	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO: EVA1-P-008-F-006
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN	FECHA: 10/mar./2025



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante:

21800

MHdmartinb

Unidad ó Subunidad

21-12-00

AGENCIA NACIONAL DE

Ejecutora Solicitante:

MINERIA - ANM

Fecha y Hora Sistema:

29/07/2025 8:56:53 a. m.

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2025-01-01 Fin: 2025-06-30

Entidad Contable Publica 933272488 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Presupuesto Catalogo Institucional 21-12-00

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM

Codigo Contable 218183801

Administrativa

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 45407882	MARLY VIVIANA BONILLA MUJICA	0.00	0.00	221 888 578.00	221 888 578.00
TER 4175942	JORGE MARCO MONROY GALLO	0.00	0.00	174 000 000.00	174 000 000.00
TER 19022777	GERMAN EDUARDO RINCON ORTIZON	0.00	0.00	300 000 000.00	300 000 000.00
TER 74363294	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	0.00	0.00	224 080 495.00	224 080 495.00
TER 1080247689	DEYDI RUBI CHILITO HERNANDEZ	0.00	0.00	1 007 858 807.00	1 007 858 807.00
TER 82772944	EDWIN STEVEN CASTANO RUJ	0.00	0.00	173 348 754.00	173 348 754.00
TER 74272384	FREDY RODRIGO NIÑO CUSPOCA	0.00	0.00	140 473 727.00	140 473 727.00
TER 76949708	WILDO EDUARDO RODRIGUEZ TARAZONA	0.00	0.00	140 816 829.00	140 816 829.00
TER 10282237	BERNARDO MARIN CANIVIL	809 870 000.00	0.00	0.00	809 870 000.00
TER 1078178821	JHONNY ISRAEL HINESTROZA GARAMBALLO	0.00	0.00	109 890 000 000.00	109 890 000 000.00
TOTALES:		136 877 869 802.00	119 834 188 035.00	127 008 037 480.00	144 051 231 007.00

Página 2 de 2

Imagen 3: Reporte Auxiliar Contable Por Tercero SIIF Nación.

Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante:

21800

MHdmartinb

Unidad ó Subunidad

21-12-00

AGENCIA NACIONAL DE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MINERIA - ANM

29/07/2025 8:53:12 a. m.

Rango de Fechas de Registro:

Inicio: 2025-01-01

Fin: 2025-06-30

Entidad Contable Publica 933272488 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Presupuesto Catalogo Institucional 21-12-00

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM

Codigo Contable 218183801

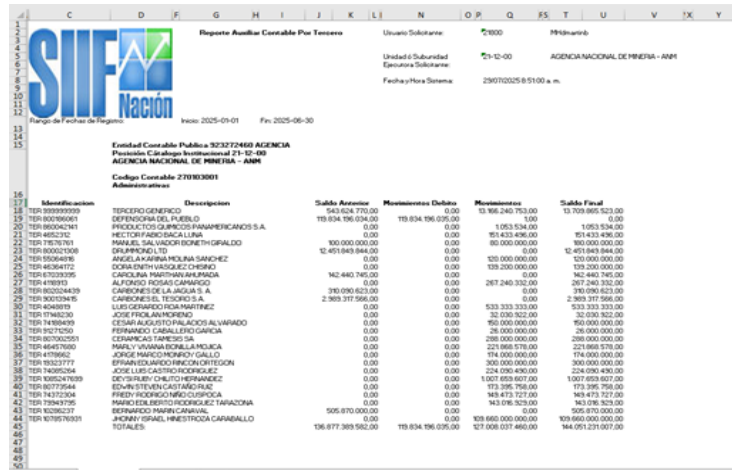
Movimientos alternativos de solución de conflictos

Identificación	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 850041312	C.I. PRODECO S.A.	1.800.000.000,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00
TER 811000761	MINERA EL ROBLE S.A.	134.834.094.505,00	134.834.094.505,00	0,00	0,00
TOTALES		136.634.094.505,00	134.834.094.505,00	0,00	1.800.000.000,00

Página 1 de 1

 Agencia Nacional de Minería	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO: EVA1-P-008-F-006
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN	FECHA: 10/mar./2025

Imagen 4: Reporte Auxiliar Contable Por Tercero SIIF Nación.



Identificación	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debitos	Movimientos Creditos	Saldo Final
TERCERO GENÉRICO		543.628.770,00	0,00	13.709.955.523,00	14.253.584.293,00
TERCERO 00000001	DEPENDENCIA DEL PUEBLO	119.834.196.034,00	0,00	1.053.534,00	120.887.730,00
TERCERO 00000001	PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.	0,00	0,00	101.433.496,00	101.433.496,00
TERCERO 00000001	RECTORADO BACALUNA	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
TERCERO 00000001	MANUEL SALVADOR RIVERA GONZALEZ	12.451.849.844,00	0,00	12.451.849.844,00	0,00
TERCERO 00000001	GRUPOMOL LTD	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00
TERCERO 00000001	ANGELA MARIA MOLINA SANCHEZ	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00
TERCERO 00000001	DORACENA VASQUEZ CHENON	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00
TERCERO 00000001	CAROLINA MARTIN ANGLADA	142.440.740,00	0,00	142.440.740,00	0,00
TERCERO 00000001	ALFONSO ROSAS CAMARGO	0,00	0,00	267.240.332,00	267.240.332,00
TERCERO 00000001	CARLOS DEL VALLE S.A.	370.000.000,00	0,00	370.000.000,00	0,00
TERCERO 00000001	CARLOS DEL VALLE S.A.	2.369.377.566,00	0,00	2.369.377.566,00	0,00
TERCERO 00000001	LUIS GERMANO ROSA MARTINEZ	0,00	0,00	533.333.333,00	533.333.333,00
TERCERO 00000001	JOSE FLORES MORENO	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00
TERCERO 00000001	CECILIA AUGUSTO PALACIOS ALVARADO	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00
TERCERO 00000001	FERNANDO CABALLERO GARCIA	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
TERCERO 00000001	CEMARCA S.A.	0,00	0,00	268.000.000,00	268.000.000,00
TERCERO 00000001	PAUL VIVIANA BOLAÑOS POLICA	0,00	0,00	221.868.576,00	221.868.576,00
TERCERO 00000001	JOSE MARCO MONROY CALLO	0,00	0,00	174.000.000,00	174.000.000,00
TERCERO 00000001	EPHRAIM EDUARDO RIVERA ORTIZ	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
TERCERO 00000001	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	0,00	0,00	224.000.490,00	224.000.490,00
TERCERO 00000001	DEYSLINEY CHITO FERNANDEZ	0,00	0,00	1.007.693.607,00	1.007.693.607,00
TERCERO 00000001	EDUARDO CORTES GARCIA	0,00	0,00	173.395.759,00	173.395.759,00
TERCERO 00000001	FREDY RODRIGO MICO CUSPICA	0,00	0,00	143.473.727,00	143.473.727,00
TERCERO 00000001	MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ HERRAZOLA	0,00	0,00	143.176.323,00	143.176.323,00
TERCERO 00000001	BERNARDO RAMA CANAVIAL	505.870.000,00	0,00	505.870.000,00	0,00
TERCERO 00000001	JOSAFAT GARCIA HERRERA CARABALLO	0,00	0,00	109.660.000.000,00	109.660.000.000,00
TOTALES		136.877.369.562,00	119.834.196.034,00	127.008.037.480,00	144.051.231.007,00

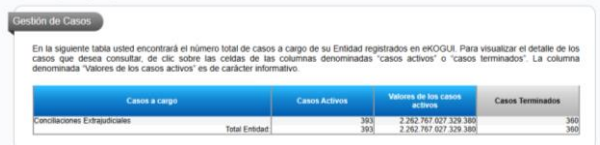
Fuente: Correo electrónico del Grupo de Recursos Financieros – ANM -31/07/2025

Se observa que la información del SIIF Nación difiere de la que reposa en el aplicativo Ekogui, debido a que lo que se reporta en Ekogui es el estimativo de los valores totales iniciales de las pretensiones materiales, y lo que contiene el SIIF nación, es la provisión contable registrada por la ANM, para los litigios.

5.3 Verificación del ingreso y registro de la información correspondiente a las solicitudes de conciliación presentadas ante el comité, suministradas por la secretaría del Comité del Grupo de Defensa Jurídica, de la Oficina Asesora Jurídica de la ANM para la vigencia auditada.

Una vez revisado el módulo de Gestión de Casos/Conciliaciones Extrajudiciales del aplicativo Ekogui, se evidenció que el mismo reporta 393 conciliaciones extrajudiciales activas y 360 terminadas:

Imagen No.5: Conciliaciones Extrajudiciales Ekogui.



Casos a cargo	Casos Activos	Valores de los casos activos	Casos Terminados
Conciliaciones Extrajudiciales	393	2.382.767.627.329.380	360
Total Entidad	393	2.382.767.627.329.380	360

Fuente Aplicativo Ekogui – 5/08/2025

 Agencia Nacional de Minería	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA		CÓDIGO: EVA1-P-008-F-006
	FORMATO		VERSIÓN: 1
	INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN		FECHA: 10/mar./2025

La coordinadora del Grupo de Defensa Jurídica, mediante correo electrónico del 4/08/2025, informa que, en el primer semestre del 2025, se realizaron 12 sesiones de Comité de Conciliación, en el cual se presentaron 43 caso a consideración de los miembros del mismo, de los cuales 18 fichas corresponden a conciliaciones judiciales y 25 fichas a prejudiciales o extrajudiciales.

Tabla 4: Fichas presentadas al Comité de Conciliación 1er semestre de 2025.

COMITÉ DE CONCILIACIÓN AÑO 2025-I SEMESTRE						
SESIÓN 1 - 20 DE ENERO DE 2025						
Número	CLASE	CONCEPTO	CTE/ DTE	ACCIÓN	DECISIÓN DEL COMITÉ	APODERADO
1	PRE JUDICIAL	MUERTE POR ACTIVIDAD MINERA	LUIS ALFREDO ESQUIVEL	REPARACIÓN DIRECTA	NO CONCILIAR - DIRECTRIZ DE CONCILIACIÓN N 1	REMBER DAVID PUENTES RIAÑO
2	PRE JUDICIAL	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA O ADMITE REGISTRO DE CONTRATO	MARIA EDY ORTIZ BERMUDEZ	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	NO CONCILIAR	NELCY JOHANNA GONZÁLEZ GARZÓN
3	PRE JUDICIAL	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD CONTRACTUAL	CARLOS EDUARDO RUIZ Y OTROS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	NO CONCILIAR	LINA MARÍA TRIVIÑO MELO
SESIÓN 2 - 7 DE FEBRERO DE 2025						
1	PACTO DE CUMPLIMIENTO	DAÑO O AMENAZA AMBIENTAL POR VERTIMIENTO DE CONTAMINANTES	LINA CÓRDOBA ASPRILLA Y OTROS	ACCIÓN DE GRUPO	NO PRESENTAR PACTO DE CUMPLIMIENTO	REMBER DAVID PUENTES RIAÑO
2	JUDICIAL	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE RECHAZA PROPUESTA DE CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA	JESÚS ANTONIO FERNÁNDEZ	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	NO CONCILIAR	MARÍA CONSUELO ACOSTA CORTÉS
3	PRE JUDICIAL	CONFIGURACIÓN DEL CONTRATO REALIDAD	JUAN FERNANDO MONCAYO	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	NO CONCILIAR	ANGIE LORENA FORERO
4	PRE JUDICIAL	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR NO EJECUCIÓN DE PRESTACIONES	SOCIEDAD CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ-GIRARDOT	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	NO CONCILIAR	LINA MARÍA TRIVIÑO MELO
5	PRE JUDICIAL	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONE SANCIONES DERIVADAS DE LA FACULTAD DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	FABIO GUILLERMO ARAQUE	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	NO CONCILIAR	LINA MARÍA TRIVIÑO MELO
SESIÓN 3 - 28 DE FEBRERO DE 2025						
1	PRE JUDICIAL	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE RECHAZA PROPUESTA DE CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA	LUIS FERNANDO TELLEZ PARRA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	NO CONCILIAR	REMBER DAVID PUENTES RIAÑO
2	PRE JUDICIAL	MUERTE POR ACTIVIDAD MINERA	DIRAMA RAMÍREZ CACERES	REPARACIÓN DIRECTA	NO CONCILIAR	LINA MARÍA TRIVIÑO MELO
3	PRE JUDICIAL	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LOS CÁNONES DE ARRENDAMIENTO	SOL PIEDAD ECHAVEZ SOLANO	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	SI CONCILIAR	GERANY ARMANDO BOYACÁ TAPIA
SESIÓN 4 - 4 DE MARZO DE 2025						
1	JUDICIAL	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR INDEBIDA INTERPRETACIÓN	DRUMMOND LTD	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	NO CONCILIAR	JORGE GABRIEL TABOADA HOYOS

 Agencia Nacional de Minería	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO: EVA1-P-008-F-006
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN	FECHA: 10/mar./2025

COMITÉ DE CONCILIACIÓN AÑO 2025-I SEMESTRE						
SESIÓN 5 - 17 DE MARZO DE 2025						
1	JUDICIAL	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONE SANCIONES DERIVADAS DE LA FACULTAD DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	AGRICOLA FORESTAL Y DE INVERSIONES LA COLINA LTDA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	NO CONCILIAR	LINA MARÍA TRIVIÑO MELO
2	JUDICIAL	INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL	CRISTOBAL MENA	ACCIÓN DE GRUPO	POSPUESTA	LINA MARÍA TRIVIÑO MELO
3	JUDICIAL	DAÑOS A BIENES POR ACTIVIDAD MINERA	ALFONSO HEBERTO VELASCO	REPARACIÓN DIRECTA	NO CONCILIAR	GERANY ARMANDO BOYACÁ TAPIA
SESIÓN 6 - 28 DE MARZO DE 2025						
1	JUDICIAL	INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL	CRISTOBAL MENA	ACCIÓN DE GRUPO	SI CONCILIAR	LINA MARÍA TRIVIÑO MELO
2	PRE JUDICIAL	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA LICENCIA DE EXPLORACIÓN MINERA	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	NO CONCILIAR	GERANY ARMANDO BOYACÁ TAPIA
3	PRE JUDICIAL	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA LICENCIA DE EXPLORACIÓN MINERA	JULIO RAIMUNDO AREVALO	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	NO CONCILIAR	MARÍA CONSUELO ACOSTA CORTÉS
4	PRE JUDICIAL	VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO	PABLO EMILIO CASTRO	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	NO CONCILIAR	RICARDO ANDRÉS ESTUPIÑAN
SESIÓN 7 - 11 DE ABRIL DE 2025						
1	JUDICIAL	MUERTE POR ACTIVIDAD MINERA	ALEJANDRA MARÍA GIL ARIAS	REPARACIÓN DIRECTA	NO CONCILIAR	NELCY JOHANNA GONZÁLEZ GARZÓN
2	JUDICIAL	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EJECUCIÓN PARCIAL DE PRESTACIONES	CEMEX DE COLOMBIA S.A.	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	NO CONCILIAR	RICARDO ANDRÉS ESTUPIÑAN
3	JUDICIAL	MUERTE POR ACTIVIDAD MINERA	MARY LUZ CHIQUIZA	REPARACIÓN DIRECTA	NO CONCILIAR	REMBER DAVID PUENTES RIAÑO
4	PRE JUDICIAL	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE RECHAZA PROPUESTA DE CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA	MALBEC INVERSIONES S.A.S.	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	NO CONCILIAR	REMBER DAVID PUENTES RIAÑO
5	PRE JUDICIAL	ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL POR CULPA PATRONAL	ELBER LUIS LÓPEZ Y OTROS	REPARACIÓN DIRECTA	NO CONCILIAR	MÓNICA ANDREA CUBIDES PÁEZ
6	PRE JUDICIAL	ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL POR CULPA PATRONAL	ANA DOLORES CELIS	REPARACIÓN DIRECTA	NO CONCILIAR	MÓNICA ANDREA CUBIDES PÁEZ
7	PRE JUDICIAL	LESIÓN POR ACTIVIDAD MINERA	ALEXANDRA RAMÍREZ	REPARACIÓN DIRECTA	NO CONCILIAR	LINA MARÍA TRIVIÑO MELO
SESIÓN 8 - 28 DE ABRIL DE 2025						

 Agencia Nacional de Minería	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA		CÓDIGO: EVA1-P-008-F-006
	FORMATO		VERSIÓN: 1
	INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN		FECHA: 10/mar./2025

COMITÉ DE CONCILIACIÓN AÑO 2025-I SEMESTRE						
1	JUDICIAL	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD CONTRACTUAL	ASOCIACIÓN DE MINEROS DE MINA PEPO Y SAN JUAN DE RIO GRANDE -ASOMIPEPO-	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	NO CONCILIAR	RICARDO ANDRÉS ESTUPIÑAN
2	PRE JUDICIAL	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE RECHAZA PROPUESTA DE CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA	CI FORTUNE HOLDING	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	NO CONCILIAR	NELCY JOHANNA GONZÁLEZ GARZÓN
3	PRE JUDICIAL	MUERTE POR ACTIVIDAD MINERA	DIANA CAROLINA JIMENEZ	REPARACIÓN DIRECTA	NO CONCILIAR	DARÍO FERNANDO PEDRAZA
4	PRE JUDICIAL	ILEGALIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO QUE REQUIERE BAJO CAUSAL DE CADUCIDAD	GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE S.A. - GECELCA-	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	NO CONCILIAR	GRACE CAROLINA SILVA
5	PRE JUDICIAL	DAÑO A BIENES POR FALTA DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD	BIG GROUP SALINAS COLOMBIA S.A.S.	REPARACIÓN DIRECTA	NO CONCILIAR	LINA MARÍA TRIVIÑO MELO
SESIÓN 9 - 13 DE MAYO DE 2025						
1	JUDICIAL	MUERTE POR ACTIVIDAD MINERA	NESTOR IVÁN JAIMES CÁCERES Y OTROS	REPARACIÓN DIRECTA	NO CONCILIAR	NELCY JOHANNA GONZÁLEZ GARZÓN
2	PRE JUDICIAL	OMISIÓN EN LAS FUNCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	ARQUÍMEDES JAIMES BELLO Y OTROS	REPARACIÓN DIRECTA	NO CONCILIAR	DARÍO FERNANDO PEDRAZA
SESIÓN 10 - 27 DE MAYO DE 2025						
1	JUDICIAL	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE RECHAZA PROPUESTA DE CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA	MINEROS DE MANGA VIEJA Y CIA LTDA EN REORGANIZACIÓN	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	NO CONCILIAR	DARÍO FERNANDO PEDRAZA
2	PRE JUDICIAL	MUERTE POR ACTIVIDAD MINERA	BLANCA LEONOR MONROY Y OTROS	REPARACIÓN DIRECTA	NO CONCILIAR - DIRECTRIZ DE CONCILIACIÓN N 1	MARÍA LOURDES CÓRDOBA ACOSTA
3	JUDICIAL	MUERTE POR ACTIVIDAD MINERA	ADRIANA MARCELA CASTRO	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	NO CONCILIAR	ANGIE LORENA FORERO
4	PRE JUDICIAL	MUERTE POR ACTIVIDAD MINERA	YENY MARLEN RODRÍGUEZ CASTRO	REPARACIÓN DIRECTA	NO CONCILIAR - DIRECTRIZ DE CONCILIACIÓN N 1	MÓNICA ANDREA CUBIDES PÁEZ
SESIÓN 11 - 29 DE MAYO DE 2025						
1	JUDICIAL	INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL	CRISTOBAL MENA	ACCIÓN DE GRUPO	SI CONCILIAR	LINA MARÍA TRIVIÑO MELO
SESIÓN 12 - 13 DE JUNIO DE 2025						
1	JUDICIAL	MUERTE POR ACTIVIDAD MINERA	ANABEIDA OROZCO	REPARACIÓN DIRECTA	NO CONCILIAR	NELCY JOHANNA GONZÁLEZ GARZÓN
2	PRE JUDICIAL	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD CONTRACTUAL	JOSE REINEL SANCHEZ GUTIERREZ Y OTROS	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	NO CONCILIAR	GERANY ARMANDO BOYACÁ TAPIA
3	JUDICIAL	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONE MULTA POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	HUGO ALBERTO VERGEL CANAL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	NO CONCILIAR	GRACE CAROLINA SILVA
4	PRE JUDICIAL	MUERTE POR ACTIVIDAD MINERA	REINALDO ALBA PLAZA Y OTROS	REPARACIÓN DIRECTA	NO CONCILIAR - DIRECTRIZ DE CONCILIACIÓN N 1	YEISON FERNANDO LEAL BALDION
5	ACCIÓN DE REPETICIÓN	CONFIGURACIÓN DEL CONTRATO REALIDAD	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	ACCIÓN DE REPETICIÓN	NO INICIAR	MÓNICA ANDREA CUBIDES PÁEZ

Fuente: Correo electrónico de la coordinación del Grupo de Defensa – 4/08/2025

 Agencia Nacional de Minería	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO: EVA1-P-008-F-006
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN	FECHA: 10/mar./2025

5.4 Expedir certificación correspondiente al primer semestre de 2025 con destino a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

El auditor comunica al jefe de la Oficina de Control Interno, que la información revisada en el aplicativo Ekogui y conciliada en mesas de trabajo con la coordinación del Grupo de Defensa Jurídica concuerdan, por lo tanto, se puede enviar la planilla de certificado de control interno- Ekogui, con destino a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los plazos legales establecidos.

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Atendiendo lo manifestado por el auditor en el acápite de resultados, la Oficina de Control Interno consigna la recomendación que resultó del análisis de las evidencias aportadas:

La plantilla, dentro de las instrucciones, indica que se deben reportar las capacitaciones realizadas durante el periodo del 01/01/2024 al 30/06/2025. Sin embargo, para el rol de jefe financiero, la última capacitación se llevó a cabo el 9 de marzo de 2023, de acuerdo a consulta de la última certificación aportada.

RECOMENDACIÓN: La Oficina de Control Interno recomienda a los usuarios del sistema, en especial al jefe financiero, actualizar la capacitación respectiva, la cual se encuentra disponible en el link habilitado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para cada rol.

<https://ekogui.defensajuridica.gov.co/Pages/NEW/capacitaciones.aspx>

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de agosto del año 2025

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
Carlos Andrés Tafur Muñoz	Gestor – Auditor OCI	
Wilma Rocio Bejarano Gaitan	Jefe Oficina de Control Interno	