

 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



INFORME DE SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

FINAL

WILMA ROCIO BEJARANO GAITAN
Jefe Control Interno

Equipo Auditor:

CARLOS ANDRES TAFUR MUÑOZ

ALCIRA YANNETH MALAGON MUÑOZ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2025

ANM-OCI-035-2025

 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

1. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento y evaluación a las acciones correctivas y acciones de mejora de la Agencia Nacional de Minería (ANM), ejecutadas en el aplicativo ISOLUCION, en cumplimiento PROCEDIMIENTO - IMPLEMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA - CÓDIGO: EVA1-P-004 - VERSIÓN: 4 - FECHA DE VIGENCIA, 14/Dic/2020

2. OBJETIVO ESPECIFICOS

Verificar que las acciones establecidas en el plan de mejoramiento hayan sido implementadas y gestionadas oportunamente en el aplicativo ISOLUCION, conforme a los lineamientos establecidos en el procedimiento EVA1-P-004. IMPLEMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA.

Determinar los factores que inciden en el retraso o incumplimiento del cierre de las acciones correctivas y acciones de mejora registradas en el aplicativo ISOLUCION.

3. ALCANCE

El alcance de la auditoría fue el siguiente:

Tipo de Trabajo de Auditoria: Auditoria de Seguimiento.

Tiempo de duración de la Auditoria: Del 16 al 30 de agosto de 2025.

Periodo que será Auditado: Seguimiento aplicativo Isolucion con corte a 30 de junio de 2025.

4. METODOLOGÍA

El presente informe de seguimiento se realizó a partir de la asignación por parte del jefe de la Oficina de Control interno y en cumplimiento del PROCEDIMIENTO - IMPLEMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA - CÓDIGO: EVA1-P-004 - VERSIÓN: 4 - FECHA DE VIGENCIA 14/Dic/2020.

La Agencia Nacional de Minería en el año 2024 inicia el proceso de reingeniería para rediseñar el mapa de procesos y modular los procedimientos. Este trabajo, desarrollado de manera articulada con todas las dependencias de la entidad, permitió ajustar tanto la caracterización como una parte significativa de los procedimientos existentes.

 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

El día 28 de abril de 2025, en la sesión No 2/2025 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se socializó y aprobó oficialmente el nuevo mapa de procesos.

Posteriormente, el 12 de mayo de 2025, se actualizó el diseño del mapa de procesos en el aplicativo Isolucion. Cabe resaltar que la versión anterior, identificada con el código DE-001 Vr.2, presentaba un diseño horizontal y estaba conformada por 17 procesos. El nuevo diseño incluye 19 procesos, de los cuales algunos fueron renombrados, reflejando la evolución y reorganización de la estructura institucional.

Tabla No.1. Relación de los procesos renombrados y los creados:

Nombre del Proceso- Mapa de proceso versión No.2 del 13/Nov/2013	Nombre del Proceso Mapa de proceso versión No. 3 del 12/May/2025
Planeación estratégica	Direccionamiento estratégico
Gestión integral de las comunicaciones y relacionamiento	Gestión de comunicaciones
Gestión integral de la información minera	Gestión integral del catastro y registro minero
	Gerencia de tecnologías de la información (Proceso creado)
Delimitación y declaración de áreas y zonas de interés	Planificación y delimitación de áreas y zonas mineras
Gestión de la inversión minera	Gestión para el desarrollo y fomento minero
Generación de títulos mineros	Generación de títulos mineros y autorizaciones para la formalización minera
Adquisición de bienes y servicios	Gestión contractual administrativa
Administración de tecnologías e información	Gestión de tecnologías e información
Atención integral y servicios a grupos de interés	atención y servicio al ciudadano
Evaluación, control y mejora	Evaluación, seguimiento y mejora.
	Control interno disciplinario (Proceso creado)

Fuente: plataforma Isolucion

 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

Comparativo Estructuras Mapa de Procesos ANM

Imagen 1: Mapa de proceso versión 2. 13/Nov/2013

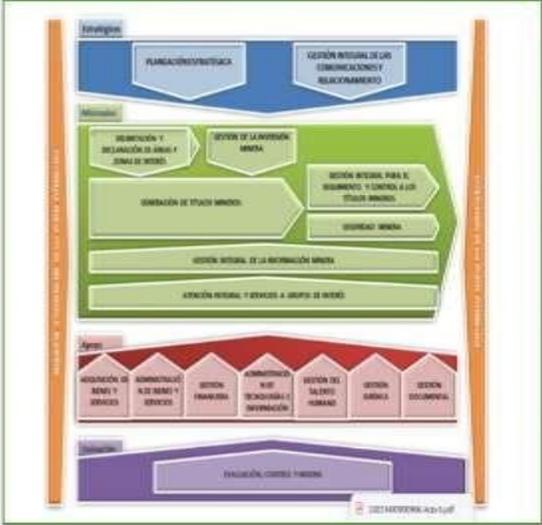
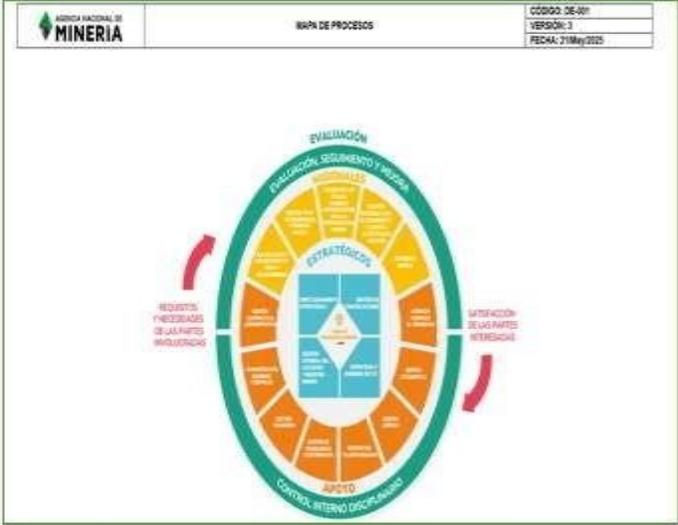


Imagen 2: Mapa de proceso versión 3. 12/May/2025



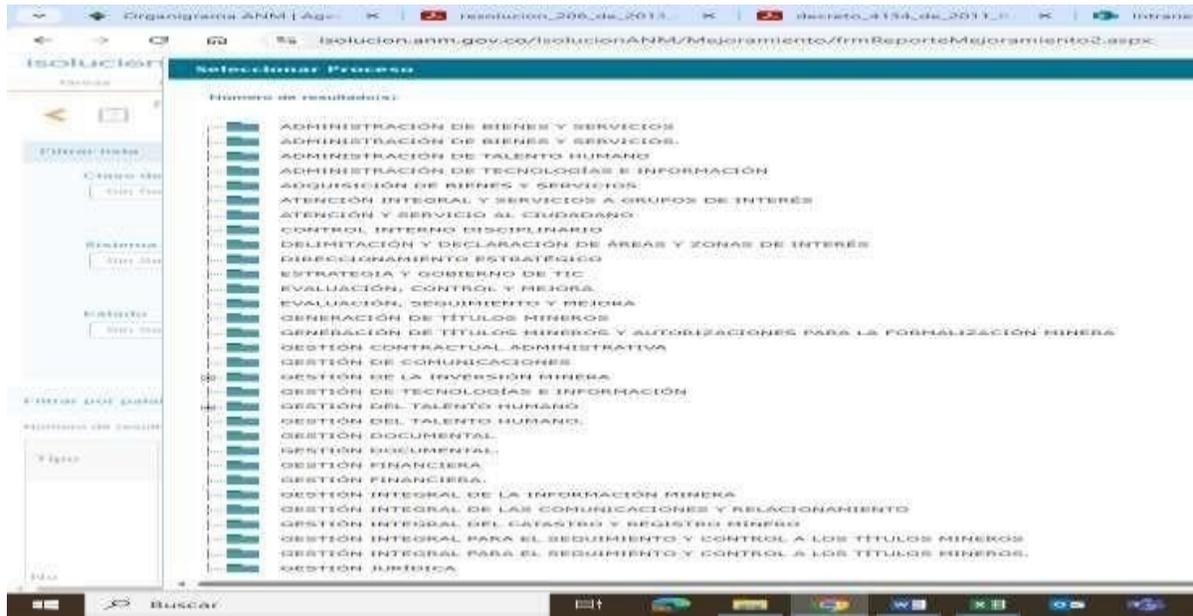
Fuente: plataforma Isolucion

Para efectos de esta evaluación, se tomó como referencia la información reportada por los líderes de proceso en el aplicativo ISOLUCION, con corte al 30 de junio de 2025. Al consultar el módulo de mejora, específicamente en las secciones "Reporte" y "Reporte de mejoramiento", se evidencia que los procesos aún se encuentran identificados con la denominación correspondiente al mapa de procesos versión 2, vigente desde el 13 de noviembre de 2013.

Lo anterior se evidencia a través de la ruta <https://isolucion.anm.gov.co/IsolucionANM/Mejoramiento/frmReporteMejoramien to2.aspx>

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

Imagen 3: seleccionar procesos.



Fuente: plataforma Isolucion

Finalmente, 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, denominado Auditorías Internas, 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,

 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

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.

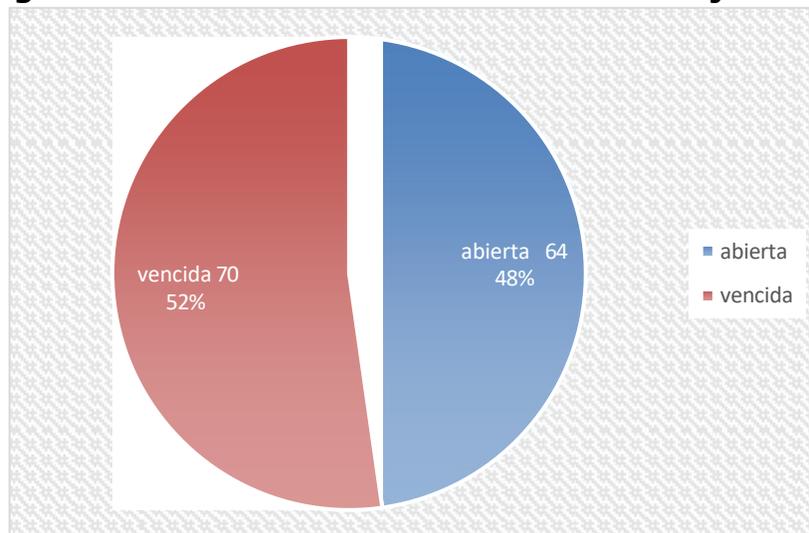
5. RESULTADOS

5.1 verificación del avance realizado a las acciones de mejora consignada en la plataforma ISOLUCION

Consultada la plataforma ISOLUCIÓN, en el módulo de Mejora – Reporte de Mejoramiento, y realizado el análisis de la información registrada con corte a 30 de junio 2025, se evidencia que el Plan de Mejoramiento Interno cuenta con un total de 134 acciones, de estas acciones:

- 64 acciones (48%) se encuentran en estado Abierta.
- 70 acciones (52%) se encuentran en estado Vencido

Imagen 4 Estado de las Acciones a corte 30 de junio 2025



Fuente: Plataforma Isolucion- Mejora – Reporte – reporte de mejoramiento

 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

Esta distribución muestra que más de la mitad de las acciones de mejora no se han gestionado dentro del tiempo establecido, lo cual representa un riesgo para la mejora continua y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Tabla No. 2 Distribución de acciones por proceso con corte a junio 30 de 2025

<i>Proceso</i>	<i>Abiertas</i>	<i>vencidas</i>	<i>Total</i>	<i>%</i>
<i>Gestión Integral Seguimiento y Control de títulos mineros</i>	12	12	24	18%
<i>Gestión Talento Humano</i>	20	2	22	16%
<i>Antes Administración y Servicios; ahora Gestión contractual administrativa</i>	4	15	19	13%
<i>Gestión Documental</i>	4	12	16	11%
<i>Antes Planeación Estratégica, ahora Direcciónamiento Estratégico</i>	9	5	14	10%
<i>Antes Administración Tecnologías e información; ahora Gestión de tecnologías e información</i>	4	4	8	6%
<i>Antes Atención Integral y Servicios a Grupos de Interés; ahora Atención y Servicio al Ciudadano</i>	0	6	6	4%
<i>Antes Gestión Integral de la Información Minera; ahora Gestión integral del catastro y registro minero</i>	4	2	6	4%
<i>Seguridad Minera</i>	4	2	6	4%
<i>Gestión Jurídica</i>	0	5	5	4%
<i>Antes Gestión Integral de las comunicaciones y relacionamiento ahora Gestión de comunicaciones</i>	2	1	3	2%
<i>Antes Delimitación y Declaración de Áreas y Zonas de Interés; ahora Planificación y Delimitación de Áreas y Zonas Mineras</i>	1	2	3	2%
<i>Antes Generación Título Minero; ahora Generación de títulos mineros y autorizaciones para la formalización minera</i>	0	2	2	1%
Total	64	70	134	100%

Fuente: Plataforma Isolucion- Mejora – Reporte – reporte de mejoramiento

5.1.1. Análisis de las acciones en estado vencido y la gestión dentro de cada uno de los procesos.

Se observa que, del total de 134 acciones analizadas, 70 acciones se encuentran en estado vencido, lo que representa el 52%. La siguiente tabla presenta la distribución de estas acciones vencidas por proceso:

 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 No. 3 Acciones con registro de estado vencido por proceso

<i>Proceso</i>	<i>Total</i>	<i>Vencidas</i>	<i>%</i>
<i>Antes Atención Integral y Servicios a Grupos de Interés; ahora Atención y Servicio al Ciudadano</i>	6	6	100%
<i>Gestión Jurídica</i>	5	5	100%
<i>Antes Generación Título Minero; ahora Generación de títulos mineros y autorizaciones para la formalización minera</i>	2	2	100%
<i>Antes Administración y Servicios; ahora Gestión Contractual Administrativa</i>	19	15	79%
<i>Gestión Documental</i>	16	12	75%
<i>Antes Delimitación y Declaración de Áreas y Zonas de interés; ahora Planificación y Delimitación de Áreas y Zonas Mineras</i>	3	2	67%
<i>Antes Administración Tecnologías e Información; ahora Gestión de Tecnologías e Información</i>	8	4	50%
<i>Gestión Integral Seguimiento y Control de títulos mineros</i>	24	12	50%
<i>Antes Planeación Estratégica, ahora Direccionamiento Estratégico</i>	14	5	36%
<i>Antes Gestión Integral de la Información Minera; ahora Gestión Integral del Catastro y Registro Minero</i>	6	2	33%
<i>Seguridad Minera</i>	6	2	33%
<i>Antes Gestión Integral de las Comunicaciones y Relacionamento ahora Gestión de Comunicaciones</i>	3	1	33%
<i>Gestión Talento Humano</i>	22	2	10%
Total	134	70	

Fuente: Plataforma Isolucion

Entre los procesos que registran el 100% de sus acciones en estado vencido a pesar de contar con un número reducido de acciones a su cargo en comparación con los demás procesos responsables del Plan de Mejoramiento Interno, se encuentran:

- Atención Integral y servicios a grupos de interés
- Gestión Jurídica
- Generación Título Minero

Los procesos con índices de vencimiento entre el 60%, y 80% se ubican:

- Administración y Servicios con el 79%
- Gestión Documental con un 75%
- Delimitación y Declaración con un 67%

 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

5.1.2. Gestión de las acciones discriminadas por proceso

Tabla No. 4 Atención Integral y Servicios a Grupos de Interés

Tipo de Hallazgo	No. Acción	Fecha hallazgo	Fecha proyectada de cumplimiento	Estado	Observación
No conformidad	584	8/01/2025	31/03/2025	Vencida	Se encuentra el registro del hallazgo por parte de la OCI, el proceso no estableció las acciones
Sistema	1345	10/10/2024	31/10/2024	Vencida	Registra un avance 33% y presenta 267 días de vencida.
Procedimiento o Instructivo	1335	18/07/2024	30/08/2024	Vencida	Se encuentra el registro del hallazgo por parte de la OCI, el proceso no estableció las acciones
Articulación MIPG	1408	8/01/2025	31/03/2025	Vencida	Se encuentra el registro del hallazgo por parte de la OCI, el proceso no estableció las acciones
Articulación MIPG	1409	8/01/2025	31/03/2025	Vencida	Se encuentra el registro del hallazgo por parte de la OCI, el proceso no estableció las acciones
No conformidad	464	14/06/2023	31/12/2023	Vencida	Se encuentra el registro del hallazgo por parte de la OCI, el proceso no estableció las acciones

Fuente: Plataforma Isolucion- Mejora – Reporte – reporte de mejoramiento

Se observa el registro del hallazgo por parte de la OCI, en la plataforma Isolución, el proceso no estableció el análisis de causas, ni determino las actividades y fechas de cumplimiento, para la eliminación de la causa raíz del hallazgo. Sólo la acción con ID 1345 cuenta con seguimiento por parte del Grupo de Planeación.

 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 No. 5 Gestión Jurídica

Tipo de Hallazgo	No. Acción	Fecha hallazgo	Fecha proyectada de cumplimiento	Estado	Observación
No Conformidad	579	4/12/2024	31/12/2025	Vencida	El proceso registra el cumplimiento de las acciones, no cuenta con el seguimiento para el cierre de la acción
No Conformidad	580	4/12/2024	31/12/2025	Vencida	El proceso registra el cumplimiento de las acciones, no cuenta con el seguimiento para el cierre de la acción
Procedimiento Instructivo	1368	14/10/2024	31/12/2024	Vencida	El proceso registra el cumplimiento de las acciones, no cuenta con el seguimiento para el cierre de la acción
Procedimiento Instructivo	1404	4/12/2024	31/12/2024	Vencida	El proceso registra el cumplimiento de las acciones, no cuenta con el seguimiento para el cierre de la acción
Procedimiento Instructivo	1403	4/12/2024	31/12/2024	Vencida	El proceso registra el cumplimiento de las acciones, no cuenta con el seguimiento para el cierre de la acción

Fuente: Plataforma Isolucion- Mejora – Reporte – reporte de mejoramiento

De las acciones establecidas en el plan de mejoramiento, se evidencia la gestión por parte del proceso indicando el cumplimiento de cada una de ellas, No se evidencia el seguimiento de estas acciones por parte del Grupo de Planeación para proceder al respectivo cierre.

Tabla No. 6 Generación Título Minero

Tipo de Hallazgo	No. Acción	Fecha hallazgo	Fecha proyectada de cumplimiento	Estado	Observación
Proceso	1325	3/04/2024	30/12/2024	Vencida	Cuenta con el registro en la plataforma del cargue del hallazgo, sin embargo, el proceso no establece las acciones de mejora para subsanar la oportunidad de mejora
Proceso	1324	3/04/2024	30/12/2024	Vencida	Cuenta con el registro en la plataforma del cargue del hallazgo, sin embargo, el proceso no establece las acciones de mejora para subsanar la oportunidad de mejora

Fuente: Plataforma Isolucion- Mejora – Reporte – reporte de mejoramiento

 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

Se observa el registro de los hallazgos por parte del auditor en la plataforma Isolución. El proceso no estableció el análisis de causas, ni determino las actividades y fechas de cumplimiento, para la eliminación de la causa raíz del hallazgo. No cuenta con el seguimiento por parte del equipo auditor de la OCI.

Tabla No.7 Administración Bienes y Servicios

Tipo de Hallazgo	No. Acción	Fecha hallazgo	Fecha proyectada de cumplimiento	Estado	Observación
No conformidad	568	22/11/2024	31/07/2025	Abierta	Registra avance 66%
No conformidad	572	25/11/2024	30/04/2025	Vencida	Cuenta con avance del 25%
No conformidad	573	26/11/2024	31/07/2025	Abierta	Cuenta con un avance del 25%
No conformidad	574	27/11/2024	31/07/2025	Abierta	Cuenta con un avance del 66%
No conformidad	513	2/09/2024	19/03/2025	Vencida	Avance 0%
Sistema	1308	2/02/2024	30/06/2025	Vencida	No cuenta con reporte de la implementación de la acción por parte del proceso, ni registra seguimiento. Avance 0%
Proceso	1276	20/09/2023	31/12/2023	Vencida	No cuenta con reporte de la implementación de la acción por parte del proceso, ni registra seguimiento. Avance 0%
No conformidad	515	2/09/2024	31/07/2025	Abierta	NO registra avance 0%
No conformidad	509	26/07/2024	30/06/2025	Vencida	Registra un avance del 66%
No conformidad	506	26/07/2024	16/06/2025	Vencida	Cuenta con registro de la acción por parte del proceso, pero no cuenta con seguimiento
No conformidad	507	26/07/2024	10/03/2025	Vencida	Cuenta con un avance 50%
No conformidad	508	26/07/2024	31/05/2025	Vencida	Cuenta con registro de la acción por parte del proceso, pero no cuenta con seguimiento
No conformidad	473	20/09/2023		Vencida	Este plan inicialmente se planteó para su cumplimiento 29/12/2023, posteriormente se establecieron nuevas fechas para su cumplimiento para las 12 actividades, sin embargo, solo dos muestran registro de acciones implementadas por parte del proceso y el resto se encuentran en blanco
Administrativo	1205	16/01/2023	30/06/2023	Vencida	Se registro el hallazgo en la plataforma por parte de la OCI, pero el proceso no establece el plan de mejoramiento

 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

Tipo de Hallazgo	No. Acción	Fecha hallazgo	Fecha proyectada de cumplimiento	Estado	Observación
Administrativo	1204	16/01/2023	30/06/2023	Vencida	Oportunidad de mejora que cuenta con el cargue de la OCI, pero no registra gestión por parte del proceso
Administrativo	1203	16/01/2023	30/06/2023	Vencida	Oportunidad de mejora que cuenta con el cargue de la OCI, pero no registra gestión por parte del proceso
Administrativo	1202	16/01/2023	30/06/2023	Vencida	Oportunidad de mejora que cuenta con el cargue de la OCI, pero no registra gestión por parte del proceso
Administrativo	1200	16/01/2023	30/06/2023	Vencida	Oportunidad de mejora que cuenta con el cargue de la OCI, pero no registra gestión por parte del proceso
Administrativo	1199	16/01/2023	30/06/2023	Vencida	Oportunidad de mejora que cuenta con el cargue de la OCI, pero no registra gestión por parte del proceso

Fuente: Plataforma Isolucion- Mejora – Reporte – reporte de mejoramiento

De las 19 acciones a cargo del proceso, se observa:

- a) Las acciones en estado abierta con vencimiento 31/07/2025 números 573 con un avance del 25%;574 con un avance del 66%; 568 con un avance del 66% y la acción 515 no registra avance en la ejecución de la acción.
- b) Se identificó que las acciones 473, 1276, 1205, 1204, 1203, 1200 y 199, con vencimiento en el año 2023, fueron registradas por el auditor en la plataforma Isolución. Sin embargo, se evidenció que el proceso no estableció el análisis de causas, ni determinó las actividades y fechas de cumplimiento, para la eliminación de la causa raíz del hallazgo.
- c) Las acciones 572;509 y 507 en estado vencidas registraron un avance entre el 25% y el 66%

 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 No.8 Gestión Documental

Tipo de Hallazgo	No. Acción	Fecha hallazgo	Fecha proyectada de cumplimiento	Estado	Observación
No conformidad	517	13/09/2024	30/06/2025	Vencida	El proceso registra la implementación de las acciones, no cuenta con seguimiento para el cierre
No conformidad	518	13/09/2024	30/06/2025	Vencida	El proceso no registra la implementación de las acciones. Avance 0
No conformidad	519	13/09/2024	30/06/2025	Vencida	El proceso no registra la implementación de las acciones. Avance 0
No conformidad	590		31/12/2025	Abierta	Registra el hallazgo por parte del auditor de la OCI, sin embargo, el proceso no ha definido las acciones de mejora
No conformidad	521	13/09/2024	30/06/2025	Vencida	El proceso no registra la implementación de las acciones. Avance 0
No conformidad	522	13/09/2024	30/06/2025	Vencida	Registra un avance del 50%
Proceso	1341	13/09/2024	30/06/2025	Vencida	El proceso no registra la implementación de las acciones. Avance 0
Proceso	1342	13/09/2024	30/06/2025	Vencida	El proceso no registra la implementación de las acciones. Avance 0
Proceso	1275	20/09/2023	29/12/2023	Vencida	El proceso no registra la implementación de las acciones. Avance 0 no registra seguimiento
Proceso	1265	25/05/2023	30/11/2023	Vencida	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido la acción de mejora
Proceso	1266	25/05/2023	30/11/2023	Vencida	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido la acción de mejora
No conformidad	472	20/09/2023	29/12/2023	Abierta	El proceso registra la implementación de una de sus dos acciones establecidas, No cuenta con el seguimiento de la OCI
No conformidad	474	20/09/2023		Abierta	El proceso no registra la implementación de las acciones. Avance 0
No conformidad	471	20/09/2023	29/12/2023	Vencida	Registra un avance del 66%
Sistema	1401	22/11/2024	30/04/2025	Vencida	Registra un avance del 66%
No conformidad	589	20/03/2025		Abierta	Registra el hallazgo por parte del auditor de la OCI, sin embargo, el proceso no ha definido las acciones de mejora

Fuente: Plataforma Isolucion- Mejora – Reporte – reporte de mejoramiento

 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 las 16 acciones a cargo del proceso, se observa:

- a) Las acciones 1275, 1265, 1266, 472; 471, con vencimiento en el año 2023, fueron registradas por el auditor en la plataforma Isolución. Sin embargo, se evidenció que el proceso no estableció el análisis de causas, ni determinó las actividades y fechas de cumplimiento, para la eliminación de la causa raíz del hallazgo.
- b) La acción 474 identificada 20/09/2023, la plataforma la registra en estado abierto, sin embargo, el proceso no realizó el análisis de la causa raíz, ni estableció las actividades, ni las fechas de cumplimiento para subsanar el hallazgo.
- c) Las acciones 518;519; 521; 1341 y 142, con estado vencido, no registraron avance en su ejecución.
- d) Las acciones 590 y 589, que se encuentran en estado abierto, registrar el cargue por parte del auditor, pero no evidencia el análisis de la causa raíz, ni estableció las actividades, ni las fechas de cumplimiento para subsanar el hallazgo.

Tabla No. 9 Delimitación y Declaración

Tipo de Hallazgo	No. Acción	Fecha hallazgo	Fecha proyectada de cumplimiento	Estado	Observación
Administrativo	1370	15/10/2024	30/06/2025	Vencida	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido las acciones de mejora
Administrativo	1369	15/10/2024	30/06/2025	Vencida	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido las acciones de mejora
Procedimiento Instructivo	1348	10/10/2024	29/08/2025	Abierta	El proceso no registra avances en la ejecución de la acción

Fuente: Plataforma Isolucion- Mejora – Reporte – reporte de mejoramiento

El proceso no estableció el análisis de causas, ni determinó las actividades y fechas de cumplimiento, para la eliminación de la causa raíz del hallazgo. No cuenta con seguimiento por parte del equipo auditor de la OCI.

 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 No. 10 Administración Tecnologías e información

Tipo de Hallazgo	No. Acción	Fecha hallazgo	Fecha proyectada de cumplimiento	Estado	Observación
No conformidad	524	13/09/2024	30/06/2025	Vencida	El proceso registra la implementación de las acciones, sin embargo, no registra seguimiento de la OCI
No conformidad	523	13/09/2024	30/06/2025	Vencida	El proceso registra la implementación de las acciones, sin embargo, no registra seguimiento de la OCI
Proceso	1340	12/09/2024	30/06/2025	Vencida	El proceso registra las acciones implementadas, no registra seguimiento de la OCI
Administrativo	1339	12/09/2024	30/06/2025	Vencida	El proceso registra las acciones implementadas, no registra seguimiento de la OCI
Procedimiento Instructivo	1400	15/11/2024	31/10/2025	Abierta	Registra un avance del 25%
Proceso	1428	22/04/2025	31/12/2025	Abierta	El proceso estableció las acciones, pero no registra avance de la implementación.
Procedimiento Instructivo	1429	22/04/2025	31/12/2025	Abierta	El proceso estableció las acciones, pero no registra avance de la implementación.
Proceso	1430	22/04/2025	31/12/2025	Abierta	El proceso registra las acciones implementadas, no registra seguimiento OCI

Fuente: Plataforma Isolucion- Mejora – Reporte – reporte de mejoramiento

De las 4 acciones en estado de vencido en la plataforma Isolución, el Proceso reporta el cumplimiento de las acciones, sin embargo, no se cuenta con el seguimiento por parte del auditor de la OCI para el cierre de estas.

Tabla No.11 Gestión Integral Seguimiento y Control de títulos mineros

Tipo de Hallazgo	No. Acción	Fecha hallazgo	Fecha proyectada de cumplimiento	Estado	Observación
No conformidad	592	21/05/2025	29/08/2025	Abierta	No registra avance de las acciones establecidas
No conformidad	588	20/03/2025		Abierta	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido las acciones de mejora
No conformidad	551	15/11/2024	31/07/2025	Abierta	El proceso registra la implementación de las acciones, no cuenta con seguimiento
No conformidad	552	15/11/2024	31/07/2025	Abierta	No registra avance de las acciones establecidas

 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

Tipo de Hallazgo	No. Acción	Fecha hallazgo	Fecha proyectada de cumplimiento	Estado	Observación
No conformidad	553	15/11/2024	31/07/2025	Abierta	El proceso registra la implementación de las acciones, no cuenta con seguimiento
No conformidad	555	15/11/2024	31/07/2025	Abierta	No registra avance de las acciones establecidas
No conformidad	539	21/10/2024	30/06/2025	Vencida	Registra un avance del 66%
No conformidad	538	18/10/2024	31/07/2025	Abierta	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido las acciones de mejora
Sistemas	1374	16/03/2022	31/12/2024	Vencida	El proceso registra la implementación de las acciones al 100%, sin embargo, no cuenta con el seguimiento
Funciones de trabajo	1375	21/10/2024	30/06/2025	Vencida	Registra avance del 66%
Funciones de trabajo	1376	21/10/2024	30/06/2025	Vencida	Registra avance del 66%
Proceso	1372	18/10/2024	31/10/2025	Abierta	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido las acciones de mejora
Proceso	1371	18/10/2024	31/10/2025	Abierta	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido las acciones de mejora
MIPG	1338	30/07/2024	30/08/2024	Vencida	Cuenta con acción y seguimiento al 100% del cumplimiento, sin embargo, registra vencida aún sin cierre
Proceso	1278	20/09/2023	29/12/2023	Vencida	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido las acciones de mejora
Proceso	1279	20/09/2023	29/12/2023	Vencida	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido las acciones de mejora
Proceso	1277	20/09/2023	29/12/2023	Vencida	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido las acciones de mejora

 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

Tipo de Hallazgo	No. Acción	Fecha hallazgo	Fecha proyectada de cumplimiento	Estado	Observación
Administrativo	1230	20/09/2023	15/12/2023	Vencida	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido las acciones de mejora
Procedimiento o Instructivo	1424	24/02/2025	30/09/2025	Abierta	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido las acciones de mejora
Procedimiento o Instructivo	1423	24/02/2025	30/09/2025	Abierta	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido las acciones de mejora
Infraestructura	1381	22/10/2024	31/12/2024	Vencida	Registra avance del 66%
Sistema	1380	22/10/2024	31/07/2025	Abierta	Registra avance 25%,
Sistema	1377	21/10/2024	30/06/2025	Vencida	Registra Avance 66%
Proceso	1227	24/02/2023	15/12/2023	Vencida	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido las acciones de mejora

Fuente: Plataforma Isolucion- Mejora – Reporte – reporte de mejoramiento

De las acciones a cargo del proceso de observa:

- a) Las acciones 1375; 1376; 1377 y 1381 que aparecen en estado vencido, reportan un avance del 66%
- b) Las acciones 1374 y 1338 el proceso registra un cumplimiento del 100%, sin embargo, no cuenta con el seguimiento del auditor para el efectivo cierre de estas.
- c) Las acciones 1278, 1279, 1277, 1230; 1227, con vencimiento en el año 2023, fueron registradas por el auditor en la plataforma Isolución. Sin embargo, se evidenció que el proceso no estableció el análisis de causas, ni determinó las actividades y fechas de cumplimiento, para la eliminación de la causa raíz del hallazgo.

 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 No. 12 planeación Estratégica

Tipo de Hallazgo	No. Acción	Fecha hallazgo	Fecha proyectada de cumplimiento	Estado	Observación
No conformidad	591			Abierta	Prueba
No conformidad	559	18/11/2024	30/09/2025	Abierta	Registra un avance del 88%
No conformidad	562	18/11/2024	30/05/2025	Abierta	Registra un avance del 75%
No conformidad	563	18/11/2024	30/08/2025	Abierta	Registra un avance del 70%
No conformidad	564	18/11/2024	31/07/2025	Abierta	Registra 33%
No conformidad	565	18/11/2024	30/09/2025	Abierta	Registra un avance del 63%
No conformidad	566	18/11/2024	28/09/2025	Abierta	Registra avance del 72%
No conformidad	567	18/11/2024	31/07/2025	Abierta	Registra avance del 50%
No conformidad	532	13/10/2024	28/02/2025	Vencida	Registra avance del 50%
Seguridad y Salud en Trabajo	1289	31/05/2024	30/04/2025	Vencida	El proceso no registra avance
Sistema	1317	23/02/2024	31/05/2025	Vencida	Registra avance del 50%
Proceso	1427			Vencida, prueba ambiente producción	
Procedimiento e instructivo	1390	5/11/2024	31/07/2025	Abierta	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido las acciones de mejora
funciones de trabajo	1389	5/11/2024	31/07/2025	Abierta	Registra avance 75%
Seguridad y Salud en Trabajo	1388	5/11/2024	31/12/2024	Vencida	Registra avance del 50%
No conformidad	476	18/12/2023	31/10/2024	Vencida	Registra avance del 92%

Fuente: Plataforma Isolucion- Mejora – Reporte – reporte de mejoramiento

De las acciones a cargo del proceso de observa:

- a) Las acciones 591 y 1472 son de ambientes de prueba, apareciendo en el reporte de la plataforma como vencidas.
- b) Las acciones 1289 y 532 en estado vencido, no registran avance en la implementación
- c) Las acciones 532; 1317; 1388 y 476 en estado vencido, reportan avances entre el 50% y 92%

 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 No. 13 Gestión Integral de la Información Minera

Tipo de Hallazgo	No. Acción	Fecha hallazgo	Fecha proyectada de cumplimiento	Estado	Observación
No conformidad	589	20/03/2025	31/12/2025	Abierta	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido las acciones de mejora
No conformidad	583	8/01/2025		Abierta	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido las acciones de mejora
No conformidad	582	8/01/2025		Abierta	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido las acciones de mejora
Administrativo	1228	24/02/2023	30/06/2025	Vencida	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido las acciones de mejora
Administrativo	1189	13/09/2022	31/01/2023	Vencida	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido las acciones de mejora
Administrativo	1426	20/03/2025	31/12/2025	Abierta	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido las acciones de mejora

Fuente: Plataforma Isolucion- Mejora – Reporte – reporte de mejoramiento

- a) Las 6 acciones a cargo de este proceso, registran el cargue del hallazgo en la plataforma Isolución, por parte del auditor, pero no cuenta con el análisis de la causa raíz, ni determinó las actividades y fechas de cumplimiento, para la eliminación de la causa raíz del hallazgo.

 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 No. 14 Seguridad Minera

Tipo de Hallazgo	No. Acción	Fecha hallazgo	Fecha proyectada de cumplimiento	Estado	Observación
Sistema	1407	26/12/2024	31/07/2025	Abierta	Registra avance del 50%
Sistema	1406	26/12/2024	31/07/2025	Abierta	Registra avance del 50%
Sistema	1363	12/10/2024	30/07/2025	Abierta	El proceso no registra avance en la implementación de la acción establecida
Seguridad y Salud en el Trabajo	1362	12/10/2024	30/07/2025	Abierta	El proceso no registra avance en la implementación de la acción establecida
Sistema	1310	8/02/2024	30/09/2024	Vencida.	Registra avance del 33%
Sistema	1212	30/01/2023	31/10/2023	Vencida.	El proceso registra el cumplimiento de la acción, sin embargo, no se ha realizado el seguimiento para el cierre

Fuente: Plataforma Isolucion- Mejora – Reporte – reporte de mejoramiento

De las 6 acciones establecidas por el procedimiento en el plan de mejoramiento las acción 1310 y 12120 a parecen en el reporte en estado vencido, con avance en la ejecución de la actividad del 33 y 100% respectivamente, no cuenta con el reporte de seguimiento por parte del auditor.

Tabla No. 15 Gestión Integral de las comunicaciones y relacionamiento

Tipo de Hallazgo	No. Acción	Fecha hallazgo	Fecha proyectada de cumplimiento	Estado	Observación
No conformidad	525	9/10/2024	31/10/2024	Abierta	Cuenta con el registro de la implementación de una de las dos acciones de mejora, no cuenta con seguimiento OCI
Sistema	1344	9/10/2024	31/07/2025	Abierta	El proceso no registra avances en las acciones establecidas
Procedimiento o Instructivo	1336	18/07/2024	31/12/2024	Vencida	Cuenta con el registro de la implementación de una de las dos acciones de mejora, no cuenta con seguimiento OCI

Fuente: Plataforma Isolucion- Mejora – Reporte – reporte de mejoramiento

La acción 1336 que aparece en el reporte de la plataforma en estado vencido, cuenta con el registro del proceso del cumplimiento. No se evidencia el seguimiento para el cierre de esta.

 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 No. 15 Gestión Talento Humano

Tipo de Hallazgo	No. Acción	Fecha hallazgo	Fecha proyectada de cumplimiento	Estado	Observación
Administrativo	1398	15/11/2024	31/03/2025	Vencida	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido la acción de mejora
Proceso	1414	16/01/2025	31/12/2025	Abierta	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido la acción de mejora
Proceso	1418	16/01/2025	31/12/2025	Abierta	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido la acción de mejora
Proceso	1417	16/01/2025	31/12/2025	Abierta	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido la acción de mejora
Proceso	1419	16/01/2025	31/12/2025	Abierta	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido la acción de mejora
Proceso	1415	16/01/2025	31/12/2025	Abierta	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido la acción de mejora
Proceso	1413	16/01/2025	31/12/2025	Abierta	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido la acción de mejora
Proceso	1416	16/01/2025	31/12/2025	Abierta	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido la acción de mejora
Proceso	1412	16/01/2025	31/12/2025	Abierta	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido la acción de mejora
Proceso	1410	16/01/2025	31/12/2025	Abierta	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido la acción de mejora

 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

Tipo de Hallazgo	No. Acción	Fecha hallazgo	Fecha proyectada de cumplimiento	Estado	Observación
Proceso	1411	16/01/2025	31/12/2025	Abierta	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido la acción de mejora
Proceso	1399	16/01/2025	1/11/2025	Abierta	Registra el cargue del hallazgo por parte de la OCI, sin embargo, el proceso no ha establecido la acción de mejora
Seguridad y Salud en el trabajo	1366	14/10/2024		Abierta	No registra avance en la acción de mejora establecidas
Seguridad y Salud en el Trabajo	1365	14/10/2025	31/10/2025	Abierta	No registra avance en la acción de mejora establecidas
Seguridad y Salud en el trabajo	1367	14/10/2025	31/10/2025	Abierta	No registra avance en la acción de mejora establecidas
Seguridad y Salud en el trabajo	1364	14/10/2025	31/10/2025	Abierta	No registra avance en la acción de mejora establecidas
Seguridad y Salud en el Trabajo	1359	12/10/2024	31/07/2025	Abierta	Registra un avance del 25%
Seguridad y Salud en el Trabajo	1358	12/10/2024	31/07/2025	Abierta	La acción definida en el plan de mejoramiento no registra avance
sistema	1361	12/10/2025	31/07/2025	Abierta	La acción definida en el plan de mejoramiento no registra avance
Sistema	1360	12/10/2025	31/07/2025	Abierta	La acción definida en el plan de mejoramiento no registra avance
Procedimiento o Instructivo	1353	12/10/2025	30/06/2025	Vencida	La acción definida en el plan de mejoramiento no registra avance
Sistema	1354	12/10/2024	31/06/2025	Abierta	La acción definida en el plan de mejoramiento no registra avance

Fuente: Plataforma Isolucion- Mejora – Reporte – reporte de mejoramiento

De las acciones a cargo de este proceso, se evidencia:

- a) La acción 1398 registra estado vencido.
- b) Las acciones con ID 1414;1418;1417;1419;1415;1413;1416;1412 ;1410;1411;1399 en estado abierto, registran el cargue del hallazgo en la plataforma Isolución, por parte del auditor, pero no cuentan con el análisis de la causa raíz, ni determinan las actividades para la eliminación de la causa raíz del hallazgo.

 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

5.1.3. Responsabilidades del Seguimiento de las acciones correctivas y acciones de mejora.

Durante el período comprendido entre las vigencias 2022 al 2025, el Grupo de Planeación y el Equipo de la Oficina de Control Interno han generado un total de 134 acciones, las cuales conforman el Plan de Mejoramiento de la ANM. De estas, el 47 % corresponden a hallazgos identificados en las auditorías al Sistema Integrado de Gestión y de Entes de Certificación realizadas por el Grupo de Planeación, y el 53% a hallazgos derivados de las auditorías internas de gestión adelantadas por la Oficina de Control Interno.

Tabla No. 16 Relación de número de acciones durante el periodo 2022 al 2025 a cargo de Grupo de Planeación y Oficina de Control Interno.

GRUPO DE PLANEACIÓN				GRUPO CONTROL INTERNO				
AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	TOTAL	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	TOTAL
1	1	61	63	1	22	30	18	71
			47%					53%

Fuente: Plataforma Isolucion- Mejora – Reporte – reporte de mejoramiento

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez analizada la información reportada en el aplicativo Isolución, software para la administración del Sistema Integrado de Gestión de la Agencia Nacional de Minería y de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de Implementación de Acciones Correctivas y de Mejora código EVA1-P-004, se ha observado que la primera línea de defensa o líderes de los procesos:

- No registran el análisis de la causa raíz del hallazgo.
- No definen, ni registran las acciones correctivas o acciones de mejora en el aplicativo, ni establecen fechas de cumplimiento.
- Los plazos máximos establecidos para subsanar los hallazgos son superados sin la debida gestión.
- No reportan los avances del cumplimiento del plan de mejoramiento en el aplicativo Isolucion.

Adicionalmente se carece de un adecuado seguimiento del plan de mejoramiento, por parte de la segunda y tercera línea de defensa, para el registro del avance o cierre de las acciones reportadas como ejecutadas.

 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

Recomendaciones

1. Presentar resumen del informe ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobar la depuración de las acciones del Plan de Mejoramiento Interno
2. Remitir a los responsables de cada proceso las acciones a su cargo y programar mesas de trabajo para su seguimiento y respectiva depuración.
3. Se recomienda al Grupo de Planeación ejercer seguimiento integral a las acciones correctivas y de mejora registradas en el aplicativo Isolucion, con el fin de analizar el estado de las mismas y su avance en términos de la mejora para la entidad.

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
Alcira Malagón Muñoz	Contratista - OCI	<i>Alcira Yanneth Malagón Muñoz</i>
Carlos Andrés Tafur Muñoz	Gestor - OCI	<i>catm.</i>
Wilma Rocio Bejarano Gaitán	Jefe OCI	WILMA ROCIO BEJARANO GAITAN  <small>Firmado digitalmente por WILMA ROCIO BEJARANO GAITAN Fecha: 2025.08.20 17:19:15 -05'00'</small>