(E)	EVALUACION.CONTROL Y MEJORA CÓDIGO: EVAL-P-008-F-007									
Ψ.	FORMATO	VERSIÓN: 1								
Agencia		FECHA VIGENCIA:								
Nacional de Minería	PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA	10/mar./2025								
Children del Rice Secol de Andison Interes.	Objetho del Pier: Programs de forma esquentifica los procesos de Auditoria interna, accepatamientos institucionales a depare sealaur y entifica los sistemas, procesos/procedimientos y gestión organizacional, diendo cumplimiento a la normativa asociada, i un enfoque de oportunidades.	os de control e Informes de Ley para la vigencia Se pretende, además, contribuir con la optimiza	2025, que realiza la C ción, mejora, y agrega	Micina de Control Interno de la ANM para ación de valor estratégico a la entidad deade						
	Alcance: Este documento trazador relaciona el conjunto y cronograma a desamolar de auditorias internas requeridas en la si obligatorios; y los accepartemientos que se demandan de acuendo con los cronogramas de auditaje y flacalización dispuestos por									
Versión del Plan Anual de Auditoria Interna:	V. 2 VIGENCIA 2025	Documento y Fecha de aprol		Acts No. 2 del CICCI, del 03 de septembre de 2025						
Conformación del Equipo de Control Interno:	Libre nombramiento y Remoción : 1 Julie Citicina Carrera administrativa (Caralizea) Provisionales : 1 Tácnico assidencial Conhalistas : Los dipusarios por la administración (Achainsenée se encuentran 7)									

Conformación del Equipo de Control Interno:	Liter constrainate y Plantación: 1 Julis Citicas Carres adricitarion : 2 Castres Professionas : 1 Tituros pasidanción Constitutos : 1 Los depueste prin a birnicia dol (Actualmente su encuentre 7) Constitutos : 1 Los depuestes prin a birnicia dol (Actualmente su encuentre 7)																		
TRABAJO DE AUDITORIA	MARICO REGULATORIO	FECHA LÍMITE DE PRESENTACION	Evaluación y segulmiento	Eveluación de la gestión del riseco	Enfoquehaciala prevención	Liderazgo	erfox cottervos	Marrier of de tradaglos de auditor in	Vio actividades	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	ESES	Agento	Septiembre	Octubre	Novierthre	Diciembre
Auditorias internas de Commitmiento Informe de Evaluación institucional por Dependencias	Circular No 04 de 2005 Consejo Assoor del Gobierno Nacional, Assoto: Estatución Institucional por Dependencias en cumplimiento de la Lay 500 de 2004La Oficina de Control Interno es responsable de realizar la Evaluación Institucional por Dependencias a rate bardar el 31 de enero de cada año	31 de enero	×	×	×	×	Г	5		Ī	П		T	Ī	Ī		П	Ī	1
Informe de Austeridad del Gastio	Decreto 1085 de 2015 ARTÍCULO 2.8.4.8.2. Verificación de cumplimiento de disposiciones. Las oficinas de Cortrol Interno verificarán en forms mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que	Deritro del día 10 al 20 del mes inmediatamente anterior.	×		×	×		12	t			T	ı	t	İ	İ		T	1
teforme de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público	compliminato de setas disposiciones, como de las derenta de restricción de gaeto que contributa vieraria. Cancriso 1005 de 2015 ANTICIALO 2.8.4.8.2. Ventribución de cumplimiento de disposiciones. Las deficientes de Cerebrio Hintero ventificarrio no terma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las derenta de restricción de para complimiento de estas disposiciones, como de las derenta de restricción de para del candidad el organización por las complexados y avisación el representables lagrado de la estadiad o organización porte, os y informa ticrassital, que diferente el grado del complemento de estas disposiciones y las acciones que se deben terma el de complemento de estas disposiciones y las acciones que a deben terma el del complemento de estas disposiciones y las acciones que a deben terma el de deben del candidad del del complemento de estas disposiciones y las acciones que a deben terma el de deben del candidad del del candidad del candidad del del candidad del candidad del del br>del candidad del del del del del del del del	28 de Abril Reporte último trimestre del año 2004. 31 Octubre: Reporte primera nevisión del Plan aprobado para 2025.	×	х	×	×		2											
Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Contable.	Resolución No. 411 de 2023 de la Contaduria General de la Nación Art 11. Con corte a 31 de diciembre, se reporta antes del 23 de febrero del año siguiente	28 de Febrero	×	×	×	×	×	1	T				ı	T	Ī	Ī		I	٦
Plan Anual Anticorrupción y Atención al Ciudedeno Seguintento PTEP	Con corte a 31 de Diciembre de 2024 el Cierre final del PAAC. Por Lineamiento de Cabeza del sector. Comité Sectoria del mes de Octubre de 2034. Se hará seguiniento semestral	16 de enero de 2005 (Sugerido) 31 de Abril	×	×	×	x	х	2	t	F		T	Ŧ	ŧ	T	Ħ	Ħ	Ŧ	╡
Evaluación independiente Sistema de Control Interno	CIRCLELAR EXTERNA No 100-006 de 2019 1 de enero a 30 julio publicado 30 de junio de cada vigencia 1 de julio a 31 de diciembre: se publica 31 e enero	31 de Octabre 1 de julio a 31 de diciembre de 2024 se publica 31 de enero 2025 1 de enero a 30 junio de 2025 publicado 30 de julio de 2025	×	×	×		×	2											1
Seguinisero a los Mapas de Risegos de Corrupción	POLITO CE RESCUES DE LA ANNI () 11 Seguirisento y exiliación CALIDAD de CARGADOS DE LA ANNI () 11 Seguirisento y exiliación del Courdevación de Contrel Interno, el Informe de resultados del seguiriserio a la seguirisento delse exiliación del Exiliación del seguirisento del seguirisento delse exiliación del seguirisento del presenta del contrelación del presenta del contrelación del presenta del contrelación del presenta del contrelación del presenta del contrelación del presenta del contrelación del presenta presenta del presenta	Plans el caso de las risegos de corrupción el informe que elabore la Oficina de Corbetó interno esal cualifiranteal 15 de Direce Ultimo cualifirantea año 2024 30 de latigo: Primer cualifirante del año 2025 30 de septiembre : Segundo cualifirante del año 2025	×	×	×	×		3											
Informe sobre las Quejas, Sugerencias y Reclamos.	ARTICLED 76. Oficins de Quajus, Sugarencias y Reclamos () "La oficins de control interno deberá sigliar que la sistención se preside de acuardo con las normas actual de la control de sobre el profesio. En la págica was principal de losa electrác pública deberá selatir un lité de quajus, sugarencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realizon sus comentatios."	28 de Febrero: Olimo samestre de 2024 30 de Julio: Primer semestre del año 2025	×	*	×	×		2											_
Cumplimiento de las actividades presentadas en el Plan de Mejoramiento Archivistico (PMA)	Leur 1474 de 2011 Parágrafo 2o artículo 30 del Decreto 105 de 2015. La Oficina de Control Interno de la entidad debená realizar asquimiento y reportar himestralmente los avances de	28 de Febrero: Ültimo trimestre de 2004	×	×	×	×		1						+				-	=
teforme de Actualización de Sistema e-KOSUI	(IPMA). Dicreilo No. 1959 de 2015, articulo, 2.2.3.4.1.14 y la Circular Ederra No. 03 del 12 de julio de 2021, espedida por la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Etiado, mediarde la cual puno a disposición el l'infunctivo del distintar únicio del gestión e información litigicas del estado e-KDSUI-Pietfi Jefe de Control Interno Versión 10.0° Secultriarios semestral	31 de enero: último semestre del año 2024 31 de julio: Primer semestre del año 2025	×	×	×	×		2											
Seguintento Mapa Riesgos de Gastion	Concentration of the Section presentation of a refer to experiment Accordance Concentration (Conference No. 100 and 200 April 12, 23.4 k 14 ps. 200 April 12, 23.4 k 14 ps	31 de marzo: dilimo semestre del año 2004. 31 de agosto: primer semestre del año 2025.						2											
Informe Derechos de Autor		21 de marzo de 2025 31 de octubre de 2025	х	x	х	×		1					t	t	t	t		_	_
Micros Lay de Custas	Compared to the Compared to th	31 de collons de AUG	×	×	×	×		1											
Seguridad de la información	Esabar la preservación de la sutenficidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en cualquier medio de altracomamiento, ya sea impreso o digita, sal creso en la aplicación de proceso de realización operativa, acorde con los lineamientos establicacións en di Decreto 338 de 2022. Esabar por parte de la Dificios de Condrel l'intervo el extedo actual de expleiementación	Septembre Septembre	×	×	×	×		1											
Seguinates Galatimas Digital Seguinates of Michiel Integrate in Parasoliny Gaston MFG	removes of the Association to substitute the supposess of residence operations are proposed to the control and of the control	Suplantine	x	×	×	x		1											-
Seguiniseto a la Relación de Acreenciae a fevor de la Cotidas, Pendieriae de Pago	La norma no establisco forcasencia si espalmiento de los reportes a cargo del Representante la tagli de la Erifedat. Se recorrienda hacer un reporte en el mes de Diciembro, que permita hacer sequiniento de los dos reportes del año o un informe despues de jaino, o se anerque del 20 de nosiembre del año inmediatemente anteror a 31 de mayo de la vigencia 2024.	Sugerido (30 de agosto)	×	×	×	×		1										-	
Democratización de la Función Pública	y Rightin 5 - 36 femous er de la Lay 17 de 2017, montreclas per a sinculor 2 de 1 de 16 fem	Sugerido (30 deJunio)	×	×	×	×		1											
Segúnicios o la Edindegia de Resilións de Cuestas	EIDC calculation of agricultures must confirme as Nachtada's An Architectures interess respects a Rendezio in Caustine La restriction companie de an process de implementación, esterna respectación en processor de la companie de la respectación de la respectación de la processor de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie del la companie del la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie del la companie del la companie del la companie del la companie del la companie del la companie del la companie del la companie del la companie del la companie	Sugerido (30 de novientine)	×	×	×	×		1											
Seguinsiento a la Estrategia de racionalización de tramites	Placer una esakación de las acciones implementadas y realizar nuevos ciclos de racionalización consiste en realizar la evaluación de las acciones de racionalización implementadas y continuar nuevos ciclos de racionalización.	Sugerido (30 Septiembre) Un seguimiento conjunto con Gobierno Digital	×	×	×	×		1						Ī		Ī		1	1
Seguiniento a Informe sobre convenios de Cooperación y Asistencia Tecnica	Decreto 1738 de 1998 ARTÍCULO 7º - Las dependencias encargadas del control interno en cada entidad setantin especialmente por el cumplimiento de tas discosiciones contenidas en el crearento Decreto. Decreto 1738 de 1938 Devel cual se deba por produte nera la debida nera sufación y	Sugerido (30 de Mayo) Sugerido (30 de Mayo)	×	×	×	х		1										I	
Seguiniento a los contralos o conventos vigentes para la Administración de Recursos.	Science 178 de 1985./00153.0 P In departerires averageles del artistal sensor o cultur destinato quarticamber de orientativo de la dissocionación contractate a est al estambio fibrosión, sensor de la contractativo de la contractativo de la produciención de las estambios posibiles policidos indestinas a rescuel del galest produciención de las estambios posibiles policidos indestinas a rescuel del galest policidos del contracta del galest policidos del contracta del galest entidad, valvarir respecialmente por el completendo de las disputaciones convenidad policidos del contracta del contracta del policidos del contracta del policidos del contracta del contracta del contracta del policidos del contracta del contracta del policidos del contracta del contracta del policidos del Conclusion de las entidades policidos deberán modero los estudios performiso para desenvolr à presentante policidos del policidos del contracta del policidos del policidos del policidos del policidos del producidos del policidos del policidos del policidos del policidos del policidos del policidos del policidos del policidos del policidos del polici	Sugerido (30 de agosto)	×	×	×	×		1											_
Soguiniento acciones de reputicios.	Fax a Sin, or information of graphs, of Con signatures del page land of criphil dis una continued, and anno controlled on a consider period of page land of controlled an empowership of the controlled on the controlled on the controlled page and information of the controlled on the controlled on the controlled page and graph controlled on the controlled on the controlled on the controlled procedure, dentry of the VICI presses application as the controlled on the controlled page and controlled on the controlled on the controlled on the controlled on the controlled on the controlled on the controlled on the second delivery of the controlled on the controlled on the controlled on the second delivers of complete controlled on the controlled on t		×	×	×	×		2											
Ley de Transparancia 1712 de 2614 (ITA)	saficials. Amenicals 019 de 2020 MonTic. Ley 1713 del 2014 y se defene los reputatos trates de socione à la información pálica, accesibilidad vede, registrad diplat, y del considerad de los colonis de la companio de la companio de la companio de la companio de principio de publicade, el directivo de acceso à la información portados, las protecios de producios, del companio de simplemento y del colonis de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del companio de la companio del comp	Sugerido (30 de septembre) Los jetes de control interno o quienes	×	×	×	×		1											
Segúnitario el Sistema de Internación y Sertifio del Cospino Público *SIGEP*	The control of the ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST	Los gates our control reservo o qualitate esta- cia comparteniera en la gestión en en acomparteniera en la gestión entaticional, debon melitare un seguiráncho permanente para que la respectiva entrádel currepta con bas entagenchos entrádel currepta con bas entagenchos entrádel currepta con bas entagenchos entrádes de entagenchos entrádes entrádes entrádes entrádes entrádes por la socienta com bas entrádeciones que ser entradores problems entrádes portugiran entrádes formación problems formación forma	×	×	×	×		1											
Convertinal or Ealest on all trahelin. Soguiniento a lass Evakusciones de Desempello y Acuerdos de Gestido	Common 1077 CE 2015. Artisolo 2.2.4.6.11 (Artisolo Capital Common 1077 CE 2015. Artisolo 2.2.4.6.11 (Artisolo Capital Common 1077 CE 2015. Artisolo 2.2.4.6.11 (Artisolo Capital Common 1077 CE 2015 C	Superido (33 de agosto)	x	x	×	×		1						Ī	İ	Ī		1	=
	22.13.1.5, en los cuales delerminan la obligación de generar acuardos 22.13.1.5 y 22.13.1.5, en los cuales determinan la obligación de generar acuardos de gestión como mecanismo de enaluación de la gestión de los generas públicos												1			L	Ш		
Formalizacion del empleo Conflicto de Internana Reporte de Avanue a la Gestión FURAG relacionado con los temas que le corresponde a la	Circular 100-100-007-2004 del Departemento Administrativo de la Función Pública. Les: 2017 4s 2009 Conforma a Cronograma del DAFP (Abril-Mayo)	30 de Septimbre Sunerido (10 de Sertiembre) Circular DAFP (Abril - Mayo)	x x	ж	x x	x x	F	1 1	_	ŧ	H	4	+	ŧ	ŧ	ŧ	Ħ	4	╡
reporte de aviante a si usation i curvas rescionado con los tentas que la corresponde a la OSI Seguindesto al cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias para la resuserbira alsanctina e aserbira del arceso laboral	Circular conjunta 100-004-204 del Ministerio de Trabalo y el DAFP	Sugerido agosto 31 Sugeridos (marzo y septiembre)	x	x	x	x	E	1		L	Ц	1	1	#	t	t	Ħ	1	1
Arques Cajas Minores	Control 10th 42504 Contro		×	×	×	×		2											
AUDITORIA DE SEGUIMENTO A LOS RESULTADOS OBTENDOS POR LA ANM EN LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS INDICES DE DESEMPEÑO AÑO 2024	Circular externa 100 - 005 de 2025 - Lineamientos de difusión de resultados MDI	Julio a Agosto	H		H	H	H	H	t	H	H	+	+	t	t	t	H	+	۲
ENOTION OF MEDIANTY ALSO RESULTANTS AND THE TOTAL AND THE LANGTH AND THE LANGTH AND THE LANGTH AND THE LANGTH AND THE LANGTH AND THE LANGTH AND THE LANGTH AND THE LANGTH AND THE LANGTH AND THE LANGTH AND THE LANGTH AND T	Heart Invest Enciropables agree celevishings medicine, dissemped Decrete (480 de 2017, for medic del cual se modifica el floresto (580 de 2015, Decrete (480 de 2017, for medic del cual se modifica el floresto (580 de 2015, de 2015), de companya de consideration de companya de co		×	×	×	×	×	1											
Amon dage in soldings AMONTONIA COMMERCE, MAYEL OF MANAGE OF LOS PROPECTOS DE INVESTIGAN DE LA MAN PECAL ACO CONTES. AMONTO 2008.	Section Del 2011 Control Control in Propulse 3.115 Separation in American Delical Control Institute Co	Con corte a agosto de 2025	x	×	x	ı	x	1											
TOTALES TRABAJOS DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO POR CADA MES								60	11	0 4	5	3	4		7 8	10	4	3	1

					ROL			sole s					MES	ES				
TRASAJO DE AUDITORÍA	MARCO REGULATORIO	FECHA LÍMITE DE PRESENTACION	Evaluación y seguirriento	Evaluación de la gestión	Enfoque hacis la prevención	Uderazgo estratégico	ecroscon con ecroscon con de control	Nümero de traba de auditoria y/o actividades	Ever o	Marzo	Abri	Mayo	anio	Mio	Agosto	Octobre	Noviembro	Dictoribre
Auditorias Internas de Seguintento Seguintento a Planes de Mejoramiento (Internos)	Ley 87 de 1993. Artículo 3. Características del Control Interno. Artículo 12. Funciones de los auditores internos.			F	F	F			T	T	f			1	T	f	f	4
Suguinisado trimestral : Mazzo, Agosto y Noviembre	Decretio 403 del 2009 Articulo 151. Debre de entrega de información para el ejercicio de las tanciones de las utilidas de corbel interiores de las utilidas de corbel interiores de las utilidas de corbel interiores. Gala de austiforia interna baseda en risegoa para entidades públicas V4 2.5. Fase 5. Seguiriento del progresso. Norma internacional 20000 Morrar de Copentio del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPC) Politica de Corbel Interno: Estableco la recoesidad de formado y ajecuto patens de emplomentarios con base en los resudados de las audiforias interioras y esternas.		×	×	×			3										
Seguiniesto a Pressa de Mejoreniesto (Esternes) Seguiniesto trimestral : Eroro, Abril, Julio y octubre	Action 4.2 Teams of place parts by parameters of place in engineering in a COGIS stands of SOTIO production for actional field, and confidence of a special confidence of a special confidence of a special confidence of a special confidence of a special confidence of a special confidence of a special confidence of a special confidence of a special confidence of a special confidence of a SP confidence of a special confidence of a SP confidence of a special confidence of a SP confidence of a special confidence of a SP confidence of a SP confidence of a special confidence of a SP c	Pirax las sances de los planes de nejezamiento, cada siglio de control servicio del control landa fun feccha limite para su rendición. La cual estate al limite para su rendición presista, entre el quincesero (15) día sibili y el selitanos (2) día hibbil del meso de jaloy las correspondientes en el mas de eramo, algalariens al período a reportez (obligabrica)		×			×	4										
TOTALES TRABAJOS DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO POR CADA MES			H				_	7	1	0 1	1	0	0	1	1 .	1	1	
3. Relación con Entes Externos de Control	Resolución Regismentaria Organica 066 de 2 de abril de 2024, que regismenta la	En el mes inmediatamento siguiento del		F	F	F			Ť	Ť	Ė			Ť	Ť	Ė	Ħ	
Reportes SISCO Gastilini Contincionally recurrence progrim, models (12)	Sendout in Registeration Cognetics (Ed. et al. de de 10 AU), que registerate la condición deschizos de combina de la liberativa de la combina de sendout de la combina de la combina de la combina de la combina de sendo del distante de Residio de la Costeta de Sendout de la Costeta de Sendout (La descripción de la combina de la combina de la combina de la combina de la compositera y comproposite de la ligación combinad de la que se grava de la defensación de la combinada de la ligación combinada de la que se grava de la defensación de la combinada de la combinada de la ligación combinada de la que se grava de la defensación de la combinada de la defensación de la combinada de la combinada de la ligación del combinada de la combinada de la descripción de la combinada de la del combinada de la combinada de la freglación, de los que est compropidad, and condicion de la combinada del la freglación, de los que est compropidad, and del districto (10) del habid de coste men.	periodo a reporter, dentro del seuto (E) dal hábil y el discirro (10) día hábil de cada mes					×	12										
Reportes SIECO Gastilio Contractual/Incorace SISI) (12)	Section (In Proceedings of the Control of the Contr	En el mes interactionemente aggiueria del protection a resporte. A esporte el compretion a resporte el compretion a resporte el contra mesa di circino (10) dia habili de coda mesa di circino (10) dia habili de coda mesa di circino (10) dia habili de coda mesa di circino di c					×	12										
Reportes SRECI regaliza Merasal (12)	information (parket). Provided Compression una mensualidad entre el 1º19 el último día del mas respectivo y conseptorás a la signicia mensual en la que as grana la leformación de la tercansos del fallema General del regigata que se dela encolo control del astema Africas 35. Tientes. El la fecha letrito del condición del la liferación del astema persent de registra entidades en el calcinar de l'arescición Discobricco de la Cuenta grana del conseguir del control del control del control del control persent del registra en el massimiento del productivo del persona sela compressión, en el mas invendademente siguiente del periodo a regoriar, dentro del que los Discobricos del calcinos (discobrigados).						×	12										
Regardes SIECO Chrise Colles Incorduses (12)	medical in highwareaux ("Special Edit of 2.0 to and fin 2001, the engineers is a medical inselfaced and court is in inferrence of a medical inselfaced and i	En el mas Immediatemente siguiente del periodo a reportir, dentro del aseto (E) del hallo (E) del ha					×	12										
Regardes SMECO Cellina contra la Administración Publica	Section 1. Section 1.	En el semente a signiente as de la mendición, demis del rango comprendido entre el quinto (5) dila hábil y el dictimo (10) dia hábil del mas inmediatemente la prima del periodo a resolta la semente del periodo a resolta la semente del periodo a resolta la semente del periodo a resolta la semente del periodo a resolta (10) del periodo del periodo a resolta (10) del periodo a resolta (10) del periodo del periodo a resolta (10) del periodo del periodo del periodo a resolta (10) del periodo (10) del pe					×	2										
Reportes SIECO Información de los Recorans Chellesbles el Procentico	información que se debe nendr de manera acumatión, con cortes a históli (32) de junició pissión y un (21) de dicienterio de cantal signació. Afficial 53. Término. Es la facha litrità de rendrádos establisación en di Salatma de Rendrádos Rescholoco de la Cuerta a distrima y Citta información ((Sivol)) para cada formación l'activido de la Cuerta de atternar y Citta información ((Sivol)) para cada del rango comprendido entre el quinto (15) día hibbl y el discrimo (16) día hibbl del mes prendidarmen indiguidos. Para el segundo sementre del contro (16) día hibbl del mes	(i) Plaza si primera semenden del alris, dentro del morgo comprendido entre si quinto (2) del morgo comprendido entre si quinto (2) del abbit y si diferenti ((i) del abbit del abbit y el aprendido entre si esgando sementre del afon delere del rango comprendido entre el primer ((i) del abbit y el quinto ((i) del abbit y el quinto ((i) del abbit y el quinto ((i) del abbit del abbit del entre del sidencido del rans del bitamo del cucho signocia.					×	2										
Norma Counts Annuel Committed in gare to COR	The control of the co	En el año alguiente al de remóción, dentro del regular comprendito del dilenso da habil del del mes de facero del caracto (4) del habil del mes de facero del caracto (4) del habil del mes de mescro de cada año.					×											
Informe de Personal y Costo	Resolución Registramiento orgánico 003 de 2023 de la COR CAPÍTILO E Afolicida A Pursonaly costas. Las enflades de que trias el inciso primero del arcita 2º de la pueste insulación, diseate registra insulación, con corta 3.71 estas de como de la composición de la composición de la composición de la Economia y Francias. Pública la información sobre personal y costas tanto de la presenta de presenta con contration de presidención de sancios basida el 15 de nesezo de la brenditamente inglamen, a través del Consolidador de Valciencia e alformación Público (1900).	hasts et 15 de merzo del año inmediatemente siguiente, a través del Comolidador de Hocienda e Información Pública (CHEP).					×	1		Ì								
Suscripción Plan de Mejoramiento CGR	Sujeto a cronograma de de auditorias externas con informe final que se formalicen en el año	Sujeto a cronograma de Auditoria Esterna				×	×	2		T	T			T		T	П	T
anautypean Frant de megerannense Com.	La Resolución CGR 0702 de 2020 , Por la cual se deserrollan las condiciones y la melodología general para el seguintento permanente a los recursos públicos y el	Permanente							4	+	H	Н	4	_	4	+	Н	
Seguiniseto a Afreniercias de la CGR	elepricio de la vigilancia y comini filandi concomitante y preventibo de la Cordination Comunita de la Ripción, «Hibitico la Institución enfre el Circul Horizor y delirno MICAMASIMO DE SECULIATIVO PERMANENTE Ancidos 11-5 DE LOS ENCAMENTOS PERMANENTE. En perjuicio de la comunita Interna de Información en Sergio nesir y conforme al discourrente de planendo frujar el legislariado la no dejura de conforma concurrente de planendo frujar el legislariado la no dejura de conforma encamiento, de conformáción para i legislariado la no dejura de conforma inscriationa, de conformáción para i legislariado en la lety y al presente acido sensiriadativo. (-1) Archaciscino cesi o Cerción laterno.					×	×	3										
Enlace Requerimientos de entes de Control	Discreto 648 de 2017 Anticulo 2.2.21.5.3 "De las Oficinas de Control Inleiro. Las Unidades o Citicinas de Coron Interno quien haga sus veces dissurazioni nu sibor a made de las significantes chas. Homes postabilityos deplaya hacia la presención, a made de las significantes chas internos postabilityos deplaya hacia la presención, pulsarios de control deternos de control.	Pierramenia				×	×	SIN										
Onlace con las dependencias y la CGR en el marco de auditorias esternas	Decreto D416 de 2017 Artículo 2 2 211.5.3 "De las Oficinas de Control Interno. Las Unidades un Oficinas de Corcol Interno quien haga sus vocas desarrollarin su labor a risulta de los las gierante rolas: Elezargo antralegico: entopa sucha la prevención evaluación de la gestión del risego, Evaluación y Segúmiento, <u>Relacción con enter</u> enternos de corbot. Decreto D416 de 2017 Artículo 2 2 21.1.5.3 "De las Oficinas de Control Interno. Las Unidades un Oficinas de Corcol Interno de haga sus vivos disearcharin su labor.	Pacroscola Pacroscola				×	×	SIN										
Enlace entre las dependencias y la CGR en el marco de Estudios Sectoriales	Unidades of Editions de Coreo Interno quien hage sus veces desarrollarien su labor trisidades of Editions de Coreo Interno quien hage sus veces desarrollarien su labor a trasie de los siguientes roles: l'derazgo estratégico; enfoque hacia la prevención; evaluación de la gestión del riesgo, Evaluación y Seguintiento, Relación con entes esternos de control.					ж	х	SIN		1		Ш		_		L	Ц	╝
TOTALES GESTIONES DE RELACIONAMIENTO CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL POR CACA MES 4. Auditorias Internas Dasadas en Riesgos SEGUIMENTO A LA LI DIMIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Discination Auditories Reseates on Disco-		L	L	L	L	_	59		- 1	_	4	4	٠	4	14	14	5
SEGUIMENTO A LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS AUDITORIA DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA	Priorización Auditorias Basadas en Riesgos Priorización Auditorias Basadas en Riesgos		x	x	x	x	x	1	\pm	t	Ł	Н		╛		t	Ħ	Ⅎ
AUCTIONS AMAION DE MEDICO DE PROCEDEMENTO DE ATRICCIÓN DE ESERCIDACIÓN MEDICA MEDICA (CARCOLO DE ** SEGURDAD MEDICA (CARCOLO DE ** SEGURDAD MEDICA (CARCOLO DE ** SEGURDAD MEDICA (CARCOLO DE ** SEGURDAD MEDICA (CARCOLO DE CARCOLO DE	Principación Auditorias Basadas en Rivegos ALDITORIA ACEL		×	×			×	*										
ACCIONAL A, PROCESSARION "REPORTOCIONES DE CARRO", DEL PROCESO "CESTÓN METERIAL PARE A COMUNITARIO A LOS TINICOS MEMORIOS". Objeto E-bolar citado se enfreiga basado en reago, al procedimien himpaccione de Campol con el fin de wetter de campiente de la facilida de la campiente de processor de processor de la restanción enfectado en la comunidad de las estanciones de processor de la restanción el texto confecial intelhan y processor la regista conferio en de proceso "Castón Intelha plan el Siguientes y Correct a las Tablas Memora". Acciones Casa vicalentes la levida de comunidad de secuedo con la metodología indeplada por al AMAI Accione. Class vicalentes la lesta de las Exades de la secuedo con la metodología indeplada por la AMAI Accione. Class vicalentes la lesta de las Exades de la secuedo con la metodología indeplada por la AMAI	Prominación Auditorina Basadas en Resegos Mendelogia spil Mendelogia spil Mendelogia spil		x	x	x	x	×	1										
CONTRACTOR OF CONTRACTOR AND A CONTRACTOR OF								4										
AUDITORIA DE GALIDAD TOTAL AUDITORIAS BASADAS EN RIESGO POR CADA MES	Programmación Grupo de Planeación de la ANM		*	×			×	6	0	0 0		1	0	2	2		1	0
TOTAL AUDITORIAS BASADAS EN RESGO POR CADA MES 5. Otras Actividades de Fortalecimiento Tercera Linea de Defensa Capacitaciones a Auditores - Conforme a PIC	PIC	Junio y Noviembre	Ī	Ē	Ē	Ē	Ī		Ī	Ī	Í		Ī	Ī	Ī	Í	Í	1
Portalecimiento en Conocimientos de Control Interno y Planeación Autoclagnústico para el Aseguramiento y Mejora a la Calidad de la Auditoria Interna (PAMEC)	Estatuto de Auditoria Interna de la ANM, Capítulo III PAMEC - Estatuto de Auditoria Interna	Bimonaual Anual	L	L	L	L			4	Į.	ľ	Н		4	4	Ŧ	Н	
ALICCIAGNOSCO DIETA EL ARIGUEZATARIO Y BAJORE A IN CARCADO DE IN AUDITORIA EL PRANCICI. TOTALES TRABAJOS DE AUDITORIA EN LA VISENCIA DISTRIBUIDOS POR CADA MES			H	H	×	×	H	1 133	10	9 5		2	5	16	16 4	4 2	,	6
TOTALES TRABAJOS DE AUDITORIA EN LA VIGENCIA DISTRIBUIDOS POR CADA MES Pressentado por:	Wilma Rocio Bejarano Galtán	Accobato por	Line	ieatriz F	iranero la	tirrara	_		-1	1	Ľ		1	-1		1		

Yesenfado por: Willes Rocko Bajareno Galles Aprobado por: Lina Senirio Teneco Malmaga
Servalaria Teneca del Combil Pesadorca del Combil