

 Agencia Nacional de Minería	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA</b>	<b>CÓDIGO: ES-F-016</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 17/oct./2025</b>



## **INFORME DE SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA**

### **INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA**

**WILMA ROCIO BEJARANO GAITAN**  
**Jefe Control Interno**

**Equipo Auditor:**

**ALCIRA YANNETH MALAGON MUÑOZ**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**2025**

**ANM-OCI-056-2025**

 <b>Agencia Nacional de Minería</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA</b>	<b>CÓDIGO: ES-F-016</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 17/oct./2025</b>

## 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, PROCEDIMIENTO - IMPLEMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA - CÓDIGO: EVA1-P-004 - VERSIÓN: 4 - FECHA DE VIGENCIA, 14/Dic/2020.

Lo anterior en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna PAAI-2025.

## 2. OBJETIVO ESPECIFICOS

Presentar los resultados de la campaña "**Cero hallazgos 100% resultados**" desarrollada por la OCI y el Grupo de Planeación, orientada a la depuración, actualización y fortalecimiento de la mejora continua en la Agencia Nacional de Minería.

## 3. ALCANCE

El trabajo de auditoría de seguimiento comprende la verificación de la gestión realizada por la primera y la segunda línea de defensa, respecto a la formulación, implementación, actualización y cierre de las acciones del Plan de Mejoramiento Interno durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 15 de noviembre 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 en el Procedimiento Auditoría Interna de Gestión código: ES-P-002 V-1. 17/10/2025.

Como resultado del informe de seguimiento al plan de mejoramiento interno código **ANM-OCI-035-2025**, realizado en 20 agosto 2025, el cual reflejó debilidades en la gestión y seguimiento institucional, requiriendo acciones urgentes de depuración, actualización y control conjunto, con la participación de las líneas de defensa, para fortalecer la mejora continua en la ANM.

Es así, que la Oficina de Control Interno junto con el Grupo de Planeación y con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones, establecen la campaña "**CERO HALLAZGOS, 100% RESULTADOS**", invitando a los líderes de los procesos con hallazgos pendientes de solucionar en el Aplicativo Isolución, que dentro de los primeros quince (15) del mes de septiembre de los corrientes, gestionaran sus planes de mejoramiento.

 <b>Agencia Nacional de Minería</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA</b>	<b>CÓDIGO: ES-F-016</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 17/oct./2025</b>

Durante el periodo del 16 al 30 de septiembre, se realizaron mesas de trabajo conjuntas (Dependencias- Grupo de Planeación y Oficina de Control Interno) para revisión definitiva de las acciones de mejora, acciones correctivas y registro de los resultados.

Finalizada la campaña, se efectúo una revisión comparativa entre la información previa y el estado actual reportado por la primera línea de defensa en el aplicativo Isolución, con el fin de evaluar la efectividad del proceso de mejora continua de la ANM y el nivel de atención de los compromisos institucionales por parte de las líneas de defensa.

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: ES-P-002 V-1. 17/10/2025, que establece lo siguiente:

- 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:
  - Existe una oportunidad para el mejoramiento del proceso o la unidad auditável que se puede aprovechar,
  - Existe algún riesgo que dificulta el logro de los objetivos del proceso o unidad auditável 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 auditável formular un Plan de Mejoramiento para tratar las causas de los hallazgos o resultados del trabajo de auditoría.

## 5. RESULTADOS

La Agencia Nacional de Minera en el marco del rediseño del mapa de procesos, ha iniciado la actualización de los documentos que operativizan la gestión de la ANM, estos ajustes se han venido desarrollando de manera paulatina y articulada con todas las dependencias de la entidad. En este sentido, a la fecha de presentación

 <b>Agencia Nacional de Minería</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA</b>	<b>CÓDIGO: ES-F-016</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 17/oct./2025</b>

de este informe, algunos procesos mantienen la denominación correspondiente a versión No.2.

### Imagen No.1 Mapa de Procesos



Fuente: plataforma Isolucion- Versión 4 12/septiembre 2025

**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. 4 del 12/Septiembre/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
	<b>Gerencia de tecnologías de la información (Proceso creado)</b>
Delimitación y declaración de áreas y zonas de interés	Delimitación de áreas y zonas mineras
Gestión de la inversión minera	Gestión del 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.
	<b>Control interno disciplinario (Proceso creado)</b>

Fuente: plataforma Isolucion

 <b>Agencia Nacional de Minería</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA</b>	<b>CÓDIGO: ES-F-016</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 17/oct./2025</b>

Para efectos de esta evaluación, se consultó el módulo de mejora, específicamente en las secciones "Reporte" y "Reporte de mejoramiento" tomando como referencia la información reportada por los líderes de proceso en el aplicativo Isolucion, con corte al 15 de noviembre de 2025.

### **5.1. Resultado de la campaña cero hallazgos 100% resultados**

De las 134 acciones generadas por el Grupo de Planeación y el equipo de Control Interno que conforman el plan de mejoramiento con corte a 30 de junio de 2025, objeto de la campaña cero hallazgos, 100% de resultados, se obtuvo el siguiente resultado:

**Tabla No.2 Comparativo del número de acciones que conforman el plan de mejoramiento**

Procesos	Total, con corte 30 junio	Total, con corte 15 noviembre	Diferencia	% Disminución
Gestión Jurídica	5	0	5	100%
Antes Gestión Integral de las comunicaciones y relacionamiento ahora Gestión de comunicaciones	3	0	3	100%
Gestión Documental	16	3	13	81%
Antes Atención Integral y Servicios a Grupos de Interés; ahora Atención y Servicio al Ciudadano	6	2	4	67%
Antes Gestión Integral de la Información Minera; ahora Gestión integral del catastro y registro minero	6	2	4	67%
Seguridad Minera	6	2	4	67%
Antes Administración Tecnologías e información; ahora Gestión de tecnologías e información	8	3	5	63%
Gestión Integral Seguimiento y Control de títulos mineros	24	11	13	54%
Administración de Bienes y Servicios;	19	12	7	37%
Gestión Talento Humano	22	14	8	36%
Antes Delimitación y Declaración de Áreas y Zonas de Interés; ahora Planificación y Delimitación de Áreas y Zonas Mineras	3	2	1	33%
Antes Planeación Estratégica, ahora Direccionamiento Estratégico	14	12	2	14%

 <b>Agencia Nacional de Minería</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA</b>	<b>CÓDIGO: ES-F-016</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 17/oct./2025</b>

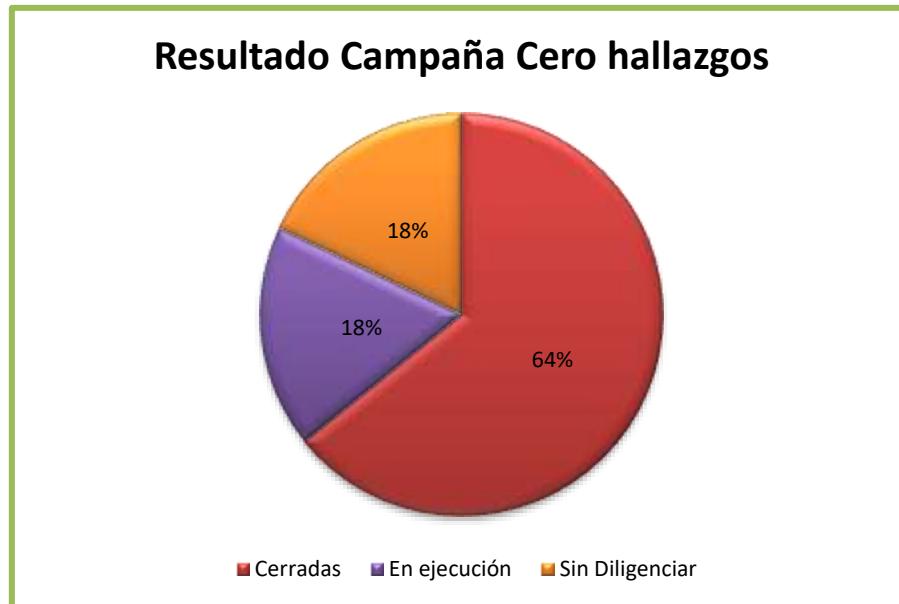
Procesos	Total, con corte 30 junio	Total, con corte 15 noviembre	Diferencia	% Disminución
Antes Generación Título Minero; ahora Generación de títulos mineros y autorizaciones para la formalización minera	2	2	0	0%
Gestión Financiera	0	1	-1	-
<b>Total</b>	<b>134</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>51%</b>

Fuente: Elaboración Propia de la OCI

En relación con el informe de seguimiento a corte de 30 de junio de 2025, se observa una reducción significativa en el número total de acciones del Plan de Mejoramiento Institucional.

Inicialmente, el Plan de Mejoramiento registraba 134 acciones en estado abierto y vencidas. Como resultado de la campaña “Cero hallazgos, 100% resultados”, y gracias a los procesos de depuración, actualización y gestión adelantados por la primera línea de defensa, el número de acciones activas se redujo a 66 acciones con corte a noviembre 15 de 2025. Este resultado refleja un avance significativo en la organización, priorización y seguimiento de los compromisos institucionales.

### Imagen No.2 Resultado Campaña



Fuente: Elaboración Propia de la OCI

 <b>Agencia Nacional de Minería</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA</b>	<b>CÓDIGO: ES-F-016</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 17/oct./2025</b>

El 82% de acciones fueron gestionadas por la primera línea de defensa, reflejando un avance significativo en el compromiso institucional con la mejora continua.

**Acciones cerradas:** Del total de acciones gestionadas, el 64% (86 acciones) se encuentran cerradas, lo que indica que las dependencias responsables cumplieron con las actividades programadas y aportaron las evidencias necesarias para su verificación y cierre en el aplicativo Isolución.

**Acciones en ejecución:** Un 18% (24 acciones) permanecen en ejecución, contando con actividades en curso y evidencias parciales. Estas acciones tienen fechas de cierre programadas entre los meses de noviembre y diciembre de 2025, lo que permite proyectar su culminación dentro de la vigencia.

**Acciones sin gestión registrada:** El 18% restante, equivalente a 24 acciones de un total de 134, no reporta ningún tipo de gestión por parte de la primera línea de defensa, así:

**Tabla No.3 Relación de acciones sin reporte de tratamiento por proceso**

ID Hallazgo	Proceso
564	PLANEACION ESTRATEGICA
567	PLANEACION ESTRATEGICA
573	ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
584	ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS
588	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS
1204	ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO
1205	GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA
1217	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS
1227	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS
1230	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS
1277	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS
1278	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS
1279	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS
1289	PLANEACION ESTRATEGICA
1308	ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
1324	GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS
1325	GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS
1363	SEGURIDAD MINERA
1371	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS

 <b>Agencia Nacional de Minería</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA</b>	<b>CÓDIGO: ES-F-016</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 17/oct./2025</b>

ID Hallazgo	Proceso
1372	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS
1412	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
1414	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
1423	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS
1424	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS

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

**Tabla No.4 Consolidado de Procesos por número de acción sin diligenciar**

Proceso	No. Acciones sin diligenciar
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	11
PLANEACION ESTRATEGICA	3
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3
GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS	2
ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS	2
SEGURIDAD MINERA	1
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA	1
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS	1

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

Se recomienda a los procesos relacionados atender de carácter urgente estas acciones a fin de mantener el ciclo de la mejora en la ANM.

## 5.2. Gestión de las acciones discriminadas por proceso

**Tabla No.5. Atención integral y servicios a grupos de interés**

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Estado	Fecha Cierre Proyectada	Observación / % Avance
No conformidad	584	8/01/2025	vencida	31/03/2025	De acuerdo con las mesas de seguimiento el proceso informa que esta acción corresponde al grupo de notificaciones. Pendiente que el Grupo de Planeación reasigne la acción al responsable de notificaciones

 <b>Agencia Nacional de Minería</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA FORMATO</b>					<b>CÓDIGO: ES-F-016</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>					<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA: 17/oct./2025</b>					

<b>Tipo Hallazgo</b>	<b>ID</b>	<b>Fecha Hallazgo</b>	<b>Estado</b>	<b>Fecha Cierre Proyectada</b>	<b>Observación / % Avance</b>
Articulación MIPG	1409	8/01/2025	vencida	31/03/2025	De acuerdo con las mesas de seguimiento el proceso informa que esta acción corresponde al grupo de notificaciones. Pendiente que planeación reasigne la acción al responsable de notificaciones

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

El proceso gestionó la totalidad de las acciones de mejora con corte a junio 30 de 2025.

Se requiere dar trámite a la solicitud del proceso para que las acciones sean reasignadas al área responsable de subsanar las observaciones generadoras del hallazgo.

**Tabla No. 6 Generación de títulos mineros**

<b>Tipo Hallazgo</b>	<b>ID</b>	<b>Fecha Hallazgo</b>	<b>Estado</b>	<b>Fecha Cierre Proyectada</b>	<b>Observación / % Avance</b>
<b>Sistema</b>	1363	12/10/2024	vencida	5/07/2025	Sin registro de la ejecución de la acción de mejora por parte de la primera línea de defensa
<b>Sistema</b>	1362	12/10/2024	vencida	5/07/2025	Sin registro de la ejecución de la acción de mejora por parte de la primera línea de defensa

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

Se mantienen las acciones de mejora del informe con corte a 30 de junio. No se evidencia ninguna gestión por parte del proceso para dar cumplimiento del plan de mejoramiento.

**Tabla No. 7 Administración de Bienes y Servicios**

<b>Tipo Hallazgo</b>	<b>ID</b>	<b>Fecha Hallazgo</b>	<b>Estado</b>	<b>Fecha Cierre Proyectada</b>	<b>Observación / % Avance</b>
<b>No conformidad</b>	572	22/11/2024	abierta	22/11/2025	Seguimiento de Planeación Registra un

 <b>Agencia Nacional de Minería</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: ES-F-016</b>
		<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 17/oct./2025</b>

<b>Tipo Hallazgo</b>	<b>ID</b>	<b>Fecha Hallazgo</b>	<b>Estado</b>	<b>Fecha Cierre Proyectada</b>	<b>Observación / % Avance</b>
					25% de avance en la ejecución de la acción
<b>No conformidad</b>	568	22/11/2024	ejecución	25/07/2025	Seguimiento de Planeación Registra un 83.3% de avance en la ejecución de la acción
<b>No conformidad</b>	573	22/11/2024	ejecución		Seguimiento de Planeación Registra un 33,3% de avance en la ejecución de la acción
<b>No conformidad</b>	508	26/07/2024	ejecución	15/12/2025	Registra en el seguimiento de la OCI acción en ejecución, previsto el cierre para el 15/12/2025
<b>No conformidad</b>	473	20/09/2023	ejecución	31/10/2025	Registra en el seguimiento de la OCI acción en ejecución, previsto el cierre para el 31/10/2025
<b>No conformidad</b>	1276	20/09/2023	ejecución	15/12/2025	acción prevista cierre 15/12/2025, de acuerdo con el compromiso de la primera línea de defensa en la mesa de seguimiento
<b>No conformidad</b>	1200	16/01/2023	ejecución	15/12/2025	Acción prevista cierre 15/12/2025, de acuerdo con el compromiso de la primera línea de defensa en la mesa de seguimiento
<b>No conformidad</b>	1199	16/01/2023	ejecución	15/12/2025	Acción prevista cierre 15/12/2025, de acuerdo con el compromiso de la primera línea de defensa en la mesa de seguimiento
<b>No conformidad</b>	514	2/09/2024	vencida		Sin registro de la ejecución de la acción de mejora por parte de la primera línea de defensa
<b>No conformidad</b>	1308	2/02/2024	vencida		Sin registro de la ejecución de la acción de mejora por parte de la primera línea de defensa

 <b>Agencia Nacional de Minería</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA FORMATO</b>				<b>CÓDIGO: ES-F-016</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>				<b>VERSIÓN: 1</b>
					<b>FECHA: 17/oct./2025</b>

<b>Tipo Hallazgo</b>	<b>ID</b>	<b>Fecha Hallazgo</b>	<b>Estado</b>	<b>Fecha Cierre Proyectada</b>	<b>Observación / % Avance</b>
<b>No conformidad</b>	1205				Hallazgo identificado en GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA. Sin diligenciamiento de la primera línea de defensa
<b>No conformidad</b>	1204				Hallazgo identificado en Administración del Talento Humano. Sin diligenciamiento de la primera línea de defensa

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

De las 12 acciones asignadas al proceso, se observó que:

- 8 de ellas se encuentran en ejecución
- las acciones 514,1308, 1205 y 1204 no registran diligenciamiento de la gestión por parte de la primera línea de defensa.

**Tabla No. 8 Gestión Documental**

<b>Tipo Hallazgo</b>	<b>ID</b>	<b>Fecha Hallazgo</b>	<b>Estado</b>	<b>Fecha Cierre Proyectada</b>	<b>Observación / % Avance</b>
<b>No conformidad</b>	522	13/09/2024	ejecución	13/11/2025	De acuerdo con el seguimiento de la OCI, la acción tiene un avance del 50%, fecha prevista de cierre 13/11/2025. Pendiente el registro por parte de la primera línea de defensa del cumplimiento global de la acción
<b>No conformidad</b>	474	20/09/2023	ejecución		Acción en ejecución
<b>Administrativo</b>	1266	20/09/2023	Ejecución	15/12/2025	De acuerdo con el seguimiento de la OCI, la acción tiene un avance del 50%, fecha prevista de cierre 15/12/2025. Pendiente el registro por parte de la primera línea de defensa del cumplimiento global de la acción

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

De las 16 acciones registrada a cargo del proceso con corte a 30 de junio 2025, el proceso obtuvo como resultado:

 <b>Agencia Nacional de Minería</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA</b>	<b>CÓDIGO: ES-F-016</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 17/oct./2025</b>

- 81% correspondiente a 13 acciones cerradas
- 19% correspondiente a 3 acciones que se encuentran en ejecución y previstas de cierre entre los meses de noviembre y diciembre.

**Tabla No. 9 Delimitación y Declaración de Áreas y Zonas de Interés**

<b>Tipo Hallazgo</b>	<b>ID</b>	<b>Fecha Hallazgo</b>	<b>Estado</b>	<b>Fecha Cierre Proyectada</b>	<b>Observación / % Avance</b>
<b>Administrativo</b>	1369	15/10/2024	ejecución	30/11/2025	Acción en ejecución, fecha prevista de cierre 30/11/2025
<b>Procedimiento</b>	1348	10/10/2024	Vencida	15/10/2025	Sin registro de la ejecución de la acción de mejora por parte de la primera línea de defensa

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

El proceso mantiene el mismo estado del plan de mejoramiento con relación al informe de corte 30 de junio de 2025:

La acción 1369 que se encuentra en ejecución, sin embargo, la acción 1348 no estableció el análisis de causas, ni determinó las actividades y fechas de cumplimiento, para la eliminación de la causa raíz del hallazgo.

**Tabla No.10 Administración de Tecnologías e Información**

<b>Tipo Hallazgo</b>	<b>ID</b>	<b>Fecha Hallazgo</b>	<b>Estado</b>	<b>Fecha Cierre Proyectad a</b>	<b>Observación / % Avance</b>
<b>Proceso</b>	1428	22/04/2025	abierta	31/12/2025	acciones en ejecución
<b>Proceso</b>	1430	22/04/2025	abierta	31/12/2025	acciones en ejecución
<b>Proceso</b>	1400	15/11/2024	abierta	13/11/2025	acciones en ejecución

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

El proceso gestiono la totalidad de las acciones a su cargo con corte a 30 de junio de 2025, así:

- 75% de las acciones fueron cerradas
- 25% se encuentran en ejecución y previsto el cierre entre los meses de noviembre y diciembre.

 <b>Agencia Nacional de Minería</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA</b>				<b>CÓDIGO: ES-F-016</b>
	<b>FORMATO</b>				<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>				<b>FECHA: 17/oct./2025</b>

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

<b>Tipo Hallazgo</b>	<b>ID</b>	<b>Fecha Hallazgo</b>	<b>Estado</b>	<b>Fecha Cierre Proyectada</b>	<b>Observación / % Avance</b>
<b>No conformidad</b>	588	20/03/2025	abierta	31/12/2025	
<b>No conformidad</b>	538		ejecución	4/11/2025	Sin registro de la ejecución de la acción de mejora por parte de la primera línea de defensa
<b>Procedimiento</b>	1424	24/02/2025	vencida	30/09/2025	Sin registro de la ejecución de la acción de mejora por parte de la primera línea de defensa
<b>Procedimiento o Instructivo</b>	1423	24/02/2025	vencida	30/09/2025	Sin registro de la ejecución de la acción de mejora por parte de la primera línea de defensa
<b>Proceso</b>	1371	18/10/2024	vencida	5/11/2025	Sin registro de la ejecución de la acción de mejora por parte de la primera línea de defensa
<b>Proceso</b>	1372	18/10/2024	vencida	5/11/2025	Sin registro de la ejecución de la acción de mejora por parte de la primera línea de defensa
<b>Proceso</b>	1278	20/09/2023	vencida		Sin registro de la ejecución de la acción de mejora por parte de la primera línea de defensa

 <b>Agencia Nacional de Minería</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA FORMATO</b>				<b>CÓDIGO: ES-F-016</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>				<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA: 17/oct./2025</b>				

<b>Tipo Hallazgo</b>	<b>ID</b>	<b>Fecha Hallazgo</b>	<b>Estado</b>	<b>Fecha Cierre Proyectada</b>	<b>Observación / % Avance</b>
<b>Proceso</b>	1277	20/09/2023	vencida		Sin registro de la ejecución de la acción de mejora por parte de la primera línea de defensa
<b>Proceso</b>	1279	20/09/2023	vencida		Sin registro de la ejecución de la acción de mejora por parte de la primera línea de defensa
<b>Administrativo</b>	1230	24/02/2023	vencida		Sin registro de la ejecución de la acción de mejora por parte de la primera línea de defensa
<b>Administrativo</b>	1227	24/02/2023	vencida		Sin registro de la ejecución de la acción de mejora por parte de la primera línea de defensa

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

De acuerdo con el informe a corte 30 de junio, el proceso tenía a cargo 24 acciones de mejora, de las cuales:

- Se cerraron 13 acciones correspondiente al 54%
- Sin embargo, las 11 acciones restantes, equivalentes al 46% no registran ejecución por parte de la primera línea de defensa.

**Tabla No. 12 Planeación Estratégica**

<b>Tipo Hallazgo</b>	<b>ID</b>	<b>Fecha Hallazgo</b>	<b>Estado</b>	<b>Fecha Cierre Proyectada</b>	<b>Observación / % Avance</b>
<b>Articulación MIPG</b>	1435	16/10/2025	abierta	31/12/2025	acción en ejecución, fecha prevista

 <b>Agencia Nacional de Minería</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA FORMATO</b>				<b>CÓDIGO: ES-F-016</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>				<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>FECHA: 17/oct./2025</b>				

<b>Tipo Hallazgo</b>	<b>ID</b>	<b>Fecha Hallazgo</b>	<b>Estado</b>	<b>Fecha Cierre Proyectada</b>	<b>Observación / % Avance</b>
					de cierre 31/12/2025
<b>No conformidad</b>	559	18/11/2024	ejecución	30/09/2025	Acción que registra un avance 80%, previsto cierre 30/09/2025
<b>No conformidad</b>	563	18/11/2024	ejecución	30/09/2025	Acción que registra un avance 90%, previsto cierre 30/09/2025
<b>No conformidad</b>	564	18/11/2024	ejecución	30/09/2025	Acción que registra un avance 33%, previsto cierre 30/09/2025
<b>No conformidad</b>	565	18/11/2024	ejecución	30/09/2025	Acción que registra un avance 68,42%, previsto cierre 30/09/2025
<b>No conformidad</b>	566	18/11/2024	ejecución	30/09/2025	Acción que registra un avance 72,73%, previsto cierre 30/09/2025
<b>No conformidad</b>	567	18/11/2024	ejecución	30/09/2025	Acción que registra un avance 50%, previsto cierre 30/09/2025
<b>No conformidad</b>	532	13/10/2024	ejecución	25/08/2025	Acción que registra un avance 75%, previsto cierre 30/09/2025
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>	1388	5/11/2024	ejecución		La primera línea de defensa registra el 100%, pendiente el cierre por el

 <b>Agencia Nacional de Minería</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA FORMATO</b>				<b>CÓDIGO: ES-F-016</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>				<b>VERSIÓN: 1</b>
					<b>FECHA: 17/oct./2025</b>

<b>Tipo Hallazgo</b>	<b>ID</b>	<b>Fecha Hallazgo</b>	<b>Estado</b>	<b>Fecha Cierre Proyectada</b>	<b>Observación / % Avance</b>
					grupo de planeación
<b>Funciones de trabajo</b>	1389	5/11/2024	ejecución		Acción que registra un avance 75%, previsto cierre 30/09/2025
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>	1289	25/025/2024	Vencida		Sin registro de la ejecución de la acción de mejora por parte de la primera línea de defensa
<b>Procedimiento o Instructivo</b>	1390	5/11/2024	Vencido	30/04/2025	Sin registro de la ejecución de la acción de mejora por parte de la primera línea de defensa

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

De las 16 acciones registradas con corte a 30 de junio, el proceso gestionó el cierre de 4 acciones, 10 acciones registran estar en ejecución con fecha prevista de cierre entre los meses de noviembre y diciembre y cuentan con el seguimiento del Grupo de Planeación.

Las acciones 1390 y 1289 no registran ejecución de la acción de mejora por parte de la primera línea de defensa.

**Tabla No. 13 Gestión Integral de la Información Minera**

<b>Tipo Hallazgo</b>	<b>ID</b>	<b>Fecha Hallazgo</b>	<b>Estado</b>	<b>Fecha Cierre Proyectada</b>	<b>Observación / % Avance</b>
<b>No conformidad</b>	1426	20/03/2025	ejecución	31/12/2025	Acción en ejecución prevista cierre 31/12/2025

 <b>Agencia Nacional de Minería</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA FORMATO</b>			<b>CÓDIGO: ES-F-016</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>			<b>VERSIÓN: 1</b>
				<b>FECHA: 17/oct./2025</b>

<b>Tipo Hallazgo</b>	<b>ID</b>	<b>Fecha Hallazgo</b>	<b>Estado</b>	<b>Fecha Cierre Proyectada</b>	<b>Observación / % Avance</b>
<b>Administrativo</b>	1228	2470272023	ejecución	1/10/2025	Acción registra un avance del 50% en ejecución, prevista cierre 01/10/2025

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

El resultado del informe con corte a 30 de junio evidenció que el proceso registraba 6 acciones que no contaban con el análisis de la causa raíz, ni con la definición de las actividades y fechas de cumplimiento, para la eliminación de la causa raíz del hallazgo.

A la fecha del presente informe, el proceso gestionó la totalidad de las acciones, logrando el cierre de 4 acciones y registrando 2 acciones en ejecución, cuyo cierre está previsto para los meses de noviembre y diciembre.

**Tabla No. 14 Seguridad Minera**

<b>Tipo Hallazgo</b>	<b>ID</b>	<b>Fecha Hallazgo</b>	<b>Estado</b>	<b>Fecha Cierre Proyectada</b>	<b>Observación / % Avance</b>
<b>Sistema</b>	1363	12/10/2024	vencida	5/07/2025	Sin registro de la ejecución de la acción de mejora por parte de la primera línea de defensa
<b>Sistema</b>	1362	12/10/2024	vencida	5/07/2025	Sin registro de la ejecución de la acción de mejora por parte de la primera línea de defensa

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

 <b>Agencia Nacional de Minería</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA</b>	<b>CÓDIGO: ES-F-016</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 17/oct./2025</b>

Con corte al 30 de junio, el proceso contaba con 6 acciones de mejora registradas en el Plan de Mejoramiento. Del total, 4 acciones fueron cerradas, lo que corresponde al 66% de avance en la gestión.

No obstante, permanece pendiente por gestionar el 33% restante, correspondiente a las acciones 1363 y 1362, las cuales no registran ejecución por parte de la primera línea de defensa.

**Tabla No. 15 Gestión del Talento Humano**

<b>Tipo Hallazgo</b>	<b>ID</b>	<b>Fecha Hallazgo</b>	<b>Estado</b>	<b>Fecha Cierre Proyectada</b>	<b>Observación / % Avance</b>
<b>Administrativo</b>	1434	25/09/2025	abierta		Sin establecer el plan de mejoramiento por parte de la primera línea de defensa
<b>Administrativo</b>	1433	25/09/2025	abierta		Sin establecer el plan de mejoramiento por parte de la primera línea de defensa
<b>Proceso</b>	1414	16/01/2025	abierta	31/12/2025	En ejecución, fecha prevista de cierre 31/12/2025
<b>Proceso</b>	1419	16/01/2025	abierta	31/12/2025	En ejecución, fecha prevista de cierre 31/12/2025
<b>Proceso</b>	1412	16/01/2025	abierta	31/12/2025	En ejecución, fecha prevista de cierre 31/12/2025
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>	1366	31/10/2024	abierta	31/12/2025	En ejecución, fecha prevista de cierre 31/12/2025
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>	1364	13/10/2024	abierta	30/11/2025	En ejecución, fecha prevista de cierre 30/11/2025
<b>Procedimiento e Instructivo</b>	1359	12/10/2024	abierta	30/11/2025	En ejecución, fecha prevista de cierre 30/11/2025
<b>No conformidad</b>	557	18/11/2024	ejecución	30/09/2025	Acción que registra avance del 66%
<b>Procedimiento e Instructivo</b>	1357	12/10/2024	vencida	31/10/2025	De acuerdo con las mesas de seguimiento la acción registra una ejecución del 50%, fecha prevista de cierre 31/10/2025

 <b>Agencia Nacional de Minería</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA</b>	<b>CÓDIGO: ES-F-016</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 17/oct./2025</b>

<b>Tipo Hallazgo</b>	<b>ID</b>	<b>Fecha Hallazgo</b>	<b>Estado</b>	<b>Fecha Cierre Proyectada</b>	<b>Observación / % Avance</b>
<b>Sistema</b>	1360	12/10/2024	vencida	5/11/2025	De acuerdo con las mesas de seguimiento la acción registra una ejecución del 50%, fecha prevista de cierre 05/11/2025
<b>Sistema</b>	1354	12/10/2024	vencida	31/10/2025	De acuerdo con las mesas de seguimiento la acción registra una ejecución del 50%, fecha prevista de cierre 31/10/2025
<b>Administrativo</b>	1217	6/02/2023	vencida		Sin registro de la ejecución de la acción de mejora por parte de la primera línea de defensa
<b>Sistema</b>	1304	2/02/2024			Sin registro de la ejecución de la acción de mejora por parte de la primera línea de defensa

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

Con corte al 30 de junio, el proceso contaba con 22 acciones de mejora registradas en el Plan de Mejoramiento. Del total, 8 acciones fueron cerradas, lo que corresponde al 36%, 10 acciones que equivalen al 46% se encuentran en ejecución con fecha prevista de cierre entre los meses de noviembre y diciembre. No obstante, permanece pendiente por gestionar el 18% restante, correspondiente a las acciones 1434, 1433, 1304 y 1217 las cuales no presentan registrar ejecución por parte de la primera línea de defensa.

## 6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez analizada la información reportada en **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 Acciones de Mejora – Código EVA1-P-004**, posterior a la implementación de la campaña “**Cero hallazgos, 100% de ejecución**”, se observa lo siguiente:

 Agencia Nacional de Minería	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA</b>	<b>CÓDIGO: ES-F-016</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 17/oct./2025</b>

- **Cierre de acciones:** Se identificó una disminución del 51% en el total de acciones de mejora que conforman el Plan de Mejoramiento Institucional, como resultado del ejercicio depuración, actualización y gestión adelantados por la primera línea, los monitoreos y evaluación de la segunda y tercera de defensa respectivamente.
- **Estado actual de las acciones vigentes:** Del total de 66 acciones vigentes registradas en el aplicativo Isolución:
  - a. 42 acciones se encuentran en estado de ejecución, con fechas previstas de cierre para los meses de noviembre y diciembre de 2025.
  - b. 24 acciones no cuentan con la definición, ni el registro de las acciones correctivas o acciones de mejora correspondientes, y tampoco tienen establecidas fechas de cumplimiento, lo que evidencia una gestión incompleta y la necesidad de una atención prioritaria por parte del responsable del proceso con el fin de asegurar el mejoramiento continuo institucional.

**Oportunidad de Mejora No.1:** Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que las siguientes áreas-procesos no acataron las directrices sobre las cuales se fundamento la **campaña cero hallazgos, 100% resultados**

**Tabla No. 16 Acciones sin diligenciar en aplicativo Isolucion**

Proceso	No. Acciones sin diligenciar
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	11
PLANEACION ESTRATEGICA	3
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3
GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS	2
ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS	2
SEGURIDAD MINERA	1
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA	1
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS	1

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

 <b>Agencia Nacional de Minería</b>	<b>EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA</b>	<b>CÓDIGO: ES-F-016</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 17/oct./2025</b>

Por lo anterior, se invitan a las áreas/procesos relacionados a suscribir el correspondiente plan de mejoramiento de acuerdo con el procedimiento de implementación de acciones correctivas y acciones de mejora.

**Recomendación adicional:**

Para el Grupo de Planeación: continuar con el seguimiento integral a las acciones correctivas y de mejora registradas en el aplicativo Isolución, con el objetivo de analizar periódicamente su estado, verificar avances y contribuir al fortalecimiento del ciclo de mejora continua en la entidad.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de noviembre del año 2025.

<b>APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA</b>		
<b>Nombre Completo</b>	<b>Responsabilidad (cargo)</b>	<b>Firma</b>
Alcira Yanneth Malagón Muñoz	Contratista OCI	<i>Alcira Yanneth Malagón</i>
Wilma Rocio Bejarano	Jefe OCI	