

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



AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

WILMA ROCIO BEJARANO GAITAN
Jefe Control Interno

Equipo Auditor:

Alcira Yanneth Malagón Muñoz

Alcenides Martínez Arteaga

Samir Andreus Fortich Duarte

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AÑO 2026

ANM-OCI-016 -2026

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

1. OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento y evaluación de las acciones correctivas y de mejora registradas por la Agencia Nacional de Minería en el aplicativo Isolución, con el fin de verificar su cumplimiento, oportunidad y efectividad, a fin de contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y a la mejora continua de los procesos institucionales.

2. OBJETIVO ESPECIFICOS

- Verificar la gestión realizada por las líneas de defensa, en lo referente a la formulación, implementación, actualización y cierre de las acciones correctivas y de mejora que hacen parte del Plan de Mejoramiento Interno.
- Revisar el balance del cargue de acciones correctivas y de mejora generadas en los informes de auditorías anteriores realizadas por la OCI.

3. ALCANCE

Abarca las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

4. METODOLOGÍA

El presente informe de seguimiento se realizó a partir de la asignación efectuada por la jefe de la Oficina de Control Interno y en cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento de Auditoría Interna de Gestión, código ES-P-002, versión 1 del 17/10/2025.

De acuerdo con los resultados del informe de seguimiento al plan de mejoramiento interno código ANM-OCI-056-2025 del 25 de noviembre de 2025, el cual reflejó el estado de 66 acciones vigentes registradas en el aplicativo Isolucion, así:

- a) 42 acciones en estado de ejecución, con fechas previstas de cierre para los meses de noviembre y diciembre de 2025.
- b) 24 acciones que no contaban con la definición ni el registro de las actividades correspondientes.

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

Se realizó seguimiento a la gestión de los nuevos hallazgos registrados en el aplicativo durante el periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

Adicionalmente, se efectuó el balance del registro de los hallazgos derivados de los informes de auditoría interna de gestión emitidos por la Oficina de Control Interno.

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 auditable que se puede aprovechar,
 - 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

La Agencia Nacional de Minería en la vigencia 2025 realizó el rediseño del mapa de procesos, generando la versión 4, iniciando 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 de este informe, algunos procesos mantienen la denominación correspondiente a versión No.3 de este mapa.

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

Figura No. 1 Mapa de Procesos de la ANM



Fuente: Oficina de Control Interno

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

Nombre del Proceso- Mapa de proceso versión No.3 del 12/mayo/2025	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
	Gerencia de tecnologías de la información (Proceso creado)
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.
	Control interno disciplinario (Proceso creado)

Fuente: Oficina de Control Interno

Para la presente evaluación, se consultó el módulo de mejora, específicamente las secciones "Reporte" y "Reporte de mejoramiento", tomando como referencia los hallazgos identificados por los auditores de la Oficina de Control Interno y del Grupo de Planeación, así como la información reportada por los líderes de proceso en el

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

aplicativo Isolucion, la cual evidencia la gestión adelantada frente al plan de mejoramiento interno.

Es importante precisar que, durante el segundo semestre de 2025, la Oficina de Control Interno, en articulación con el Grupo de Planeación, desarrolló la campaña “Cero Hallazgos, 100 % Resultados”, con el propósito de depurar el plan de mejoramiento interno mediante el cierre de hallazgos correspondientes a vigencias anteriores.

En el marco de esta estrategia, se ampliaron los plazos para la ejecución de las acciones establecidas, fijando como fecha límite de cumplimiento el 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el informe ANM-OCI-056-2025, se analizó la gestión adelantada por los responsables de las veinticuatro acciones correspondientes a los procesos que no acataron las directrices que sustentaron la campaña “Cero Hallazgos, 100 % Resultados”

1. Análisis de la gestión de las acciones sin atender por la primera línea de defensa resultado de la campaña cero hallazgos, 100% de resultados. (24 acciones)

Tabla No.2. Resumen Seguimiento de 24 acciones sin reporte por proceso

Proceso	No. Acciones sin diligenciar con corte 15/11/2025	No. De acciones gestionadas y cerradas 31/03/2026	No. Acciones sin gestionar 31/03/2026	Porcentaje de acciones que continúan sin gestión
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	11	4	7	64%
PLANEACION ESTRATEGICA	3	3	0	0%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3	3	0	0%
GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS	2	2	0	0%
ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS	2	2	0	0%
SEGURIDAD MINERA	1	1	0	0%
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA	1	0	1	100%
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS	1	0	1	100%
TOTALES	24	15	9	38%
PORCENTAJE	100%	62.5%	37.5%	

Fuente: Oficina de Control Interno

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

Al realizar la consulta de los ID en el aplicativo Isolucion correspondientes a las veinticuatro (24) acciones que no fueron atendidas en el marco de la campaña para depurar el plan de mejoramiento interno, se evidenció el cierre de quince (15) acciones, equivalente al 62.5 % del total evaluado.

No obstante, nueve (9) acciones correspondientes al 37.5 % del total evaluado, a la fecha del presente informe no registran gestión, ni evidencias documentales por parte de la primera línea de defensa, presentando debilidades en la implementación, seguimiento y control que requiere la gestión del plan de mejoramiento institucional enmarcado bajo los principios de trazabilidad, oportunidad y autocontrol.

2. Seguimiento al plan de mejoramiento por proceso con corte a 31 de marzo de 2026. (incluye registro de nuevos hallazgos)

Se realiza el seguimiento a las acciones de mejora a las cuales se les amplió la fecha de cumplimiento como resultado de la campaña “*cero hallazgos, 100% de resultados*” y se incluyen las nuevas acciones registradas por los auditores en el aplicativo con corte a 31 de marzo de 2026.

A continuación, se relacionan por proceso las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento de la ANM, indicando su estado actual, conforme con la clasificación definida por el equipo auditor para un adecuado entendimiento de la etapa actual de los planes y la presentación de los resultados del informe, con base en los registros contenidos en el aplicativo Isolucion, así:

- **Cerrada:** acciones que evidencian el cumplimiento de las actividades establecidas y cuentan con los respectivos soportes de ejecución.
- **Cierre ineficaz o no eficaz:** acciones que las evidencias aportadas por el proceso no sean coherentes, completas u oportunas.
- **Vencida:** acciones que superaron la fecha establecida para su cumplimiento sin que se haya efectuado su cierre.
- **Abierta:** acciones que se encuentran dentro del plazo definido para su ejecución; sin embargo, no registran avances, ni evidencias de gestión.
- **Abierta – En ejecución:** acciones que se encuentran dentro del término establecido y registran avances y soportes que evidencian gestión por parte de los responsables.

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

- **N.A.:** acciones con ID, cuenta únicamente con el número asignado en el aplicativo, no registran información adicional.

2.1 **Proceso de Administración de Bienes y Servicios.**

Tabla No 3 Estado de las acciones correctivas y de mejora

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado Actual
No conformidad	572	22/11/2024	22/11/2025	La primera línea de defensa adelantó las actividades propuestas para subsanar el hallazgo, las cuales resultaron eficaces. Hallazgo cerrado el 06/feb./2026	Cerrada
No conformidad	568	22/11/2024	25/07/2025	La primera línea de defensa adelantó las actividades propuestas para subsanar el hallazgo, las cuales resultaron eficaces. Hallazgo cerrado el 06/feb./2020	Cerrada
No conformidad	573	22/11/2024	09/12/2025	La primera línea de defensa adelantó las actividades propuestas para subsanar el hallazgo, las cuales resultaron eficaces. Hallazgo cerrado el 09/dic./2025	Cerrada
No conformidad	508	26/07/2024	15/12/2025	La primera línea de defensa no culminó con el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a la No Conformidad. Registra un avance del 16.6667%. Acciones que no registran avance: • Actualizar el procedimiento de Administración de vehículos. • Socializar el procedimiento y formatos actualizados con los conductores.	Vencida
No conformidad	473	20/09/2023	31/10/2025	La primera línea de defensa no ha concluido el desarrollo el total de las actividades para dar cumplimiento a la No Conformidad. Se registra un avance del 83.3333%. Acciones que no registran avance: • Actualizar procedimiento: Organización de Archivos de Gestión aprobado en Isolucion. • Actualizar procedimiento: Preservación Digital a Largo Plazo. Fecha inicial de Cierre Proyectada 29/dic./2023 Posterior a la campaña cero hallazgos, 100% se resultados, se amplía la fecha de cumplimiento para 15/12/2025.	Vencida
No conformidad	1276	20/09/2023	15/12/2025	La primera línea de defensa identificó las acciones para subsanar el hallazgo, sin embargo, las acciones definidas en la plataforma: • Actualización del procedimiento de inventarios. • Actualización módulo de inventarios No registra ningún soporte de cumplimiento, por lo cual el avance es de 0%. Fecha inicial de Cierre Proyectada 29/dic./2023.	Vencida

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

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado Actual
				Posterior a la campaña cero hallazgos, 100% se resultados, se amplía la fecha de cumplimiento para 15/12/2025	
No conformidad	1200	16/01/2023	15/12/2025	La primera línea de defensa registra los soportes de cumplimiento de las acciones pendiente el cierre por parte del auditor de la OCI	Registra estado Vencida, pendiente cierre del hallazgo por parte del auditor.
No conformidad	1199	16/01/2023	15/12/2025	No registra el desarrollo de las actividades establecidas para subsanar el hallazgo avance del 0%. Fecha Inicial de Cierre Proyectada 30/jun./2023. Posterior a la campaña cero hallazgos, 100% se resultados, se amplía la fecha de cumplimiento para 15/12/2025 La primera línea de defensa identifico las acciones para subsanar el hallazgo, sin embargo, las acciones definidas en la plataforma.	Vencida
No conformidad	514	02/09/2024	15/12/2025	La primera línea de defensa identifico las acciones para subsanar el hallazgo, sin embargo, las acciones definidas no registran evidencia de su desarrollo en la plataforma: • Actualizar procedimiento de Almacén e inventarios • Socializar el procedimiento a las Áreas que intervienen. Avance: 0% Fecha prevista de cierre 15/12/2025	Vencida
No conformidad	1308	02/02/2024	30/06/2025	Tipo de hallazgo sistema. Se adelantaron las actividades propuestas para subsanar el hallazgo, las cuales resultaron eficaces. Hallazgo cerrado el 03/12/2025	Cerrada
No conformidad	1205	16/01/2023	30/06/2023	La primera de línea de defensa no registra, la identificación de la causa raíz, ni el establecimiento de las acciones para subsanar el hallazgo. Fecha de Cierre Proyectada 30/jun./2023. Situación que se reiteró en el anterior informe del mes de noviembre 2025 y que para el presente informe se mantiene	Vencida

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

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado Actual
No conformidad	1204	16/01/2023	30/06/2023	La primera de línea de defensa no registra, la identificación de la causa raíz, ni el establecimiento de las acciones para subsanar el hallazgo. Fecha de Cierre Proyectada 30/jun./2023. Situación que se reiteró en el anterior informe del mes de noviembre 2025 y que para el presente informe se mantiene.	Vencida
No conformidad	630	22/12/2025	26/08/2026	La primera línea de defensa definió acciones para subsanar el hallazgo. Registra un avance del 33,33%	Abierta- En ejecución
No conformidad	617	15/12/2025	14/08/2026	La primera línea de defensa definió acciones para subsanar el hallazgo. Registra un avance del 66.67%	Abierta- En ejecución
No conformidad	618	15/12/2025	14/08/2026	La primera línea de defensa definió acciones para subsanar el hallazgo. Registra un avance del 50%	Abierta- En ejecución
No conformidad	619	15/12/2025	14/08/2026	La primera línea de defensa definió acciones para subsanar el hallazgo. Registra un avance del 16.66%	Abierta- En ejecución.
Sistema	1474	22/12/2025	30/08/2026	La primera línea de defensa definió acciones para subsanar el hallazgo. Registra un avance del 50%	Abierta- En ejecución.
Sistema	1476	22/12/2025	30/05/2026	La primera línea de defensa definió acciones para subsanar el hallazgo. Registra un avance del 50%	Abierta-En ejecución.
Sistema	1477	22/12/2025	26/08/2026	La primera línea de defensa definió acciones para subsanar el hallazgo. Registra un avance del 33.33%	Abierta- En ejecución
Sistema	1475	22/12/2025	30/04/2026	La primera línea de defensa estableció dos acciones para subsanar el hallazgo, sin embargo, estas no registran ninguna ejecución: - Realizar actualización del procedimiento y formatos asociados en el aplicativo Isolucion. - Socializar procedimiento de Mantenimiento de vehículos a los conductores y demás áreas que participan en este.	Abierta
Administrativo	1506	26/03/2026	21/11/2026	El auditor de la OCI, realizo el cargue del hallazgo en el aplicativo, a la fecha del presente informe la primera línea de defensa no ha registrado el análisis de causa, ni establecido las acciones de mejora.	Abierta

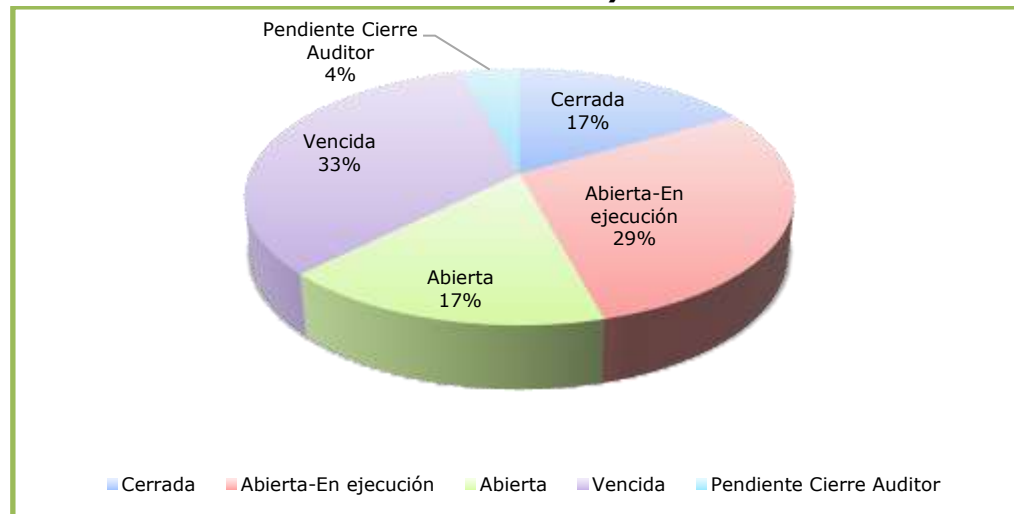
 Agencia Nacional de Minería	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	CÓDIGO: ES-F-016
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN	FECHA: 17/oct./2025

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado Actual
Sistema	1508	26/03/2026	21/11/2026	El auditor de la OCI, realizo el cargue del hallazgo en el aplicativo, a la fecha del presente informe la primera línea de defensa no ha registrado el análisis de causa, ni establecido las acciones de mejora.	Abierta
Sistema	1498	17/03/2026	30/07/2026	El auditor de la OCI, realizo el cargue del hallazgo en el aplicativo, a la fecha del presente informe la primera línea de defensa no ha registrado el análisis de causa, ni establecido las acciones de mejora.	Abierta
Sistema	1497	17/03/2026	16/12/2026	El auditor de la OCI, realizo el cargue del hallazgo en el aplicativo, a la fecha del presente informe la primera línea de defensa no ha registrado el análisis de causa, ni establecido las acciones de mejora.	Abierta

Fuente: Oficina de Control Interno

El plan de mejoramiento a cargo del proceso está conformado por 24 (veinticuatro) acciones, las cuales presentan los siguientes estados:

Gráfica No. 1 Administración de Bienes y Servicios-Estado Acciones



Fuente: Oficina de Control Interno

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

2.2 Proceso de Gestión documental

Tabla No. 4 Estado de las acciones correctivas y de mejora

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado Actual
No conformidad	522	13/09/2024	13/11/2025	Cuenta con el seguimiento de la OCI, la cual evidencia que la primera línea de defensa registra un avance del 50%, correspondiente al cumplimiento de la acción: - Verificar la forma en la que actualmente se produce, numera y documenta os actos administrativos de la entidad. En cuanto a la acción: - Realizar mesa de Trabajo con el Grupo de planeación con el fin de plantear alternativas de solución frente a la No Conformidad. No registra evidencia del desarrollo de esta actividad. Fecha proyectada de cierre el 30/jun./2025	Vencida
No conformidad	474	20/09/2023	15/12/2025	Cuenta con el seguimiento de la OCI, la cual evidencia que la primera línea de defensa registra avance de las acciones establecidas para subsanar el hallazgo: - Actualizar y aprobar las tablas de retención documental. evidencia - Enviar al Archivo General de la Nación (AGN) las tablas de retención documental actualizadas para la revisión y aprobación Fecha inicial proyectada de cierre el 29/dic./2023, Posterior a la campaña cero hallazgos, 100% se resultados, se amplía la fecha de cumplimiento para 15/12/2025	Vencida
Administrativo	1266	20/09/2023	16/12/2025	La primera línea de defensa reporto un avance del 50% de las dos acciones establecidas para subsanar el hallazgo, quedando pendiente el reporte del cumplimiento de: Incluir la obligación de la cláusula de garantías de calidad en los estudios previos. Fecha establecida para el cierre 16/12/2025, posterior a la campaña cero hallazgos, 100% se resultados, se amplía la fecha de cumplimiento.	Vencida

Fuente: Oficina de Control Interno

El plan de mejoramiento a cargo del proceso está conformado por 3 (tres) acciones, las cuales presentan estado vencido.

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

2.3 Antes Planeación Estratégica ahora Direccionamiento Estratégico

Tabla No. 5 Estado de las acciones correctivas y de mejora

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado Actual
Articulación MIPG	1435	16/10/2025	31/12/2025	La primera línea de defensa estableció cuatro acciones para subsanar el hallazgo, sin embargo, a la fecha del presente informe no registra avance en la plataforma. Acciones sin avance: • Actualizar la política institucional de administración del riesgo. • Socializar la política institucional de administración del riesgo. • Actualizar el procedimiento de riesgos y oportunidades • Actualizar las matrices de riesgos de gestión y corrupción con los procesos Fecha proyectada de cierre 31/dic./2025	Vencida
No conformidad	559	18/11/2024	30/09/2025	La primera línea de defensa ejecuto las acciones planteadas para subsanar el hallazgo, la cual fue eficaz. Cerrado el 25/11/2025	Cerrada
No conformidad	563	18/11/2024	30/09/2025	La primera línea de defensa ejecutó las acciones planteadas para subsanar el hallazgo, las cuales fueron eficaces. Hallazgo cerrado el 20 de noviembre de 2025	Cerrada
No conformidad	564	18/11/2024	30/09/2025	La primera línea de defensa ejecutó Se ejecutaron las acciones planteadas para subsanar el hallazgo, las cuales fueron eficaces. Hallazgo cerrado el 31 de julio de 2025	Cerrada
No conformidad	565	18/11/2024	30/09/2025	La primera Línea de defensa ejecutó las acciones planteadas para subsanar el hallazgo, las cuales fueron eficaces. Hallazgo cerrado el 30 de septiembre de 2025	Cerrada
No conformidad	566	18/11/2024	30/09/2025	La primera Línea de defensa ejecutó las acciones planteadas para subsanar el hallazgo, las cuales resultaron eficaces. Hallazgo cerrado el 25 de noviembre de 2025	Cerrada
No conformidad	567	18/11/2024	30/09/2025	La primera línea de defensa ejecutó las acciones planteadas para subsanar el hallazgo, las cuales resultaron eficaces. Hallazgo cerrado el 21 de noviembre 2025	Cerrada
No conformidad	532	13/10/2024	25/08/2025	La primera línea de defensa ejecutó las acciones planteadas para subsanar el hallazgo, las cuales fueron eficaces. Hallazgo cerrado el 30 de diciembre de 2025	Cerrada
Seguridad y Salud en el Trabajo	1388	05/11/2024	09/10/2025	La primera línea de defensa ejecutó las acciones planteadas para subsanar el hallazgo, las cuales resultaron eficaces. Hallazgo cerrado el 30/dic./2025	Cerrada
Funciones de trabajo	1389	05/11/2024	31/07/2025	La primera línea de defensa ejecutó las acciones planteadas para subsanar el hallazgo, las cuales resultaron eficaces. Hallazgo cerrado el 03 diciembre 2025	Cerrada
Seguridad y Salud en el Trabajo	1289	25/025/2024	31/05/2025	La primera línea de defensa se ejecutó las acciones planteadas para subsanar el hallazgo, las cuales resultaron eficaces. Hallazgo cerrado el 31/Marzo/2026	Cerrada
Procedimiento o Instructivo	1390	05/11/2024	30/04/2025	La primera línea de defensa ejecutó las acciones planteadas para subsanar el hallazgo, las cuales resultaron eficaces. Hallazgo cerrado el 31/jul./2025	Cerrada

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

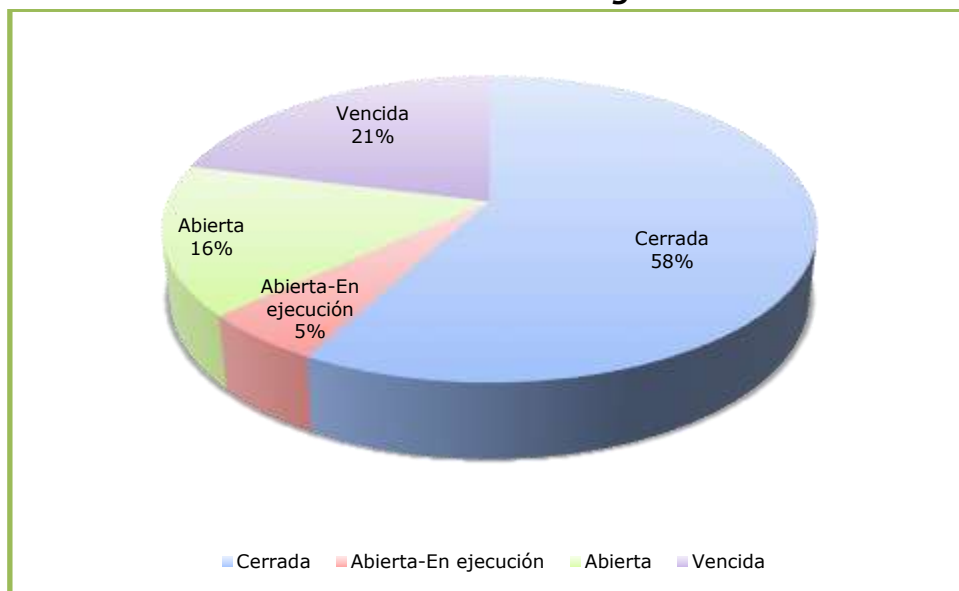
Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado Actual
No conformidad	623	22/12/2025	30/06/2026	La primera línea de defensa para subsanar el hallazgo definió una acción, A la fecha del presente informe no registra avances en la plataforma	Abierta
Sistema	1479	24/12/2025	30/05/2026	La primera línea de defensa para subsanar el hallazgo definió dos acciones. - Actualizar el procedimiento de Gestión del Cambio en donde se incluya el análisis del impacto que dichos cambios generan sobre la operación institucional o los resultados del SIG. - Socializar el procedimiento de gestión del cambio. Evidencia: Pieza comunicativa. A la fecha del presente informe no registra avances en la plataforma	Abierta
Sistema	1466	24/12/2026	30/07/2026	La primera línea de defensa para subsanar el hallazgo definió tres acciones, de las cuales dos fueron cerradas eficazmente, quedando pendiente la acción: Realizar seguimiento semestral al diligenciamiento de la información en materia ambiental de la sede PAR Ibagué. Evidencia: Matriz de aspectos e impactos ambientales diligenciadas Matriz de requisitos legales diligenciada Programas ambientales diligenciados Avance del 66.67%	Abierta-En Ejecución
Sistema	1464	21/12/2025	30/03/2026	La primera línea de defensa para subsanar el hallazgo definió una acción: Actualizar y ejecutar el procedimiento del sistema gestión ambiental, incluyendo la periodicidad de las actividades programadas A la fecha del presente informe, no registra evidencia de su ejecución, encontrándose con avance de 0%	Vencida
Sistema	1465	21/12/2025	13/03/2026	La primera línea de defensa para subsanar el hallazgo definió cuatro acciones, de las cuales tres se evidencia un cierre eficaz, sin embargo, la acción: Establecer dentro del procedimiento del Sistema de Gestión Ambiental, la periodicidad para la medición y reporte de los indicadores del Sistema. A la fecha del presente informe no registra su ejecución. El avance global del plan es del 75%	Vencida
Auditoría Interna	1435	16/10/2025	31/12/2025	La primera línea de defensa, para subsanar el hallazgo establece cuatro acciones: - Actualizar la política institucional de administración del riesgo. - Socializar la política institucional de administración del riesgo. - Actualizar el procedimiento de riesgos y oportunidades. - Actualizar las matrices de riesgos de gestión y corrupción con los procesos. A la fecha del presente informe, no se registra en el aplicativo la ejecución de estas acciones	Vencida
No conformidad	649	18/03/2026		El auditor de la OCI realizó el cargue del hallazgo en el aplicativo, a la fecha del presente informe, la primera línea de defensa no registra la identificación de la causa raíz, ni establecido acciones, ni fechas para subsanar el incumplimiento	Abierta

Fuente: Oficina de Control Interno

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

El plan de mejoramiento a cargo del proceso está conformado por 19 (diecinueve) acciones, las cuales presentan los siguientes estados:

Grafica No.2 Direccionamiento Estratégico- Estado Acciones



Fuente: Oficina de Control Interno

2.4 Proceso Gestión de Talento Humano

Tabla No 6 Estado de las acciones correctivas y de mejora.

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado Actual
Administrativo	1434	25/09/2025	Sin fecha de cumplimiento	El hallazgo se encuentra cargado en el aplicativo, sin embargo, no cuenta con el análisis de causa, ni se estableció las acciones, ni fechas de cumplimiento para implementar por parte de la primera línea de defensa.	Vencida
Administrativo	1433	25/09/2025	Sin fecha de cumplimiento	El auditor de la OCI, realizó el cargue del hallazgo en el aplicativo, sin embargo, a la fecha del presente informe no registra por parte de la primera línea de defensa el análisis de causa, ni se estableció las acciones a implementar como plan de mejoramiento.	Vencida
Proceso	1414	16/01/2025	31/12/2025	La primera línea de defensa dio cumplimiento de las acciones establecidas de manera eficaz. Cierre 09/12/2025	Cerrada

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

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado Actual
Proceso	1419	16/01/2025	31/12/2025	La primera línea de defensa dio cumplimiento de las acciones establecidas de manera eficaz. Cierre 02/03/2026	Cerrada
Proceso	1412	16/01/2025	31/12/2025	La primera línea de defensa dio cumplimiento de las acciones establecidas de manera eficaz. Cierre 09/09/2025.	Cerrada
Seguridad y Salud en el Trabajo	1366	31/10/2024	31/12/2025	El auditor de Planeación realizó el cargue del hallazgo en el aplicativo, sin embargo, no registra el análisis de causa, ni se establecieron las acciones a implementar por parte de la primera línea de defensa.	Vencida
Seguridad y Salud en el Trabajo	1364	13/10/2024	30/11/2025	La primera línea de defensa estableció dos acciones para subsanar el hallazgo: 1. identificar a las personas que pueden tener algún grado de discapacidad y que amerite valoración por la EPS para certificar la condición de salud y el diagnóstico correspondiente, con apoyo en los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas y quienes hacen parte de los SVE. Evidencia: Base de datos. Esta acción se cumplió y fue cerrada de manera eficaz. 2. Realizar asesoría a las personas identificadas con apoyo en la médico ocupacional para poder adelantar el trámite correspondiente con la EPS y la plataforma dispuesta por la secretaria de Salud de Bogotá. Evidencia: Trámite realizado con la EPS. Esta acción no registra ninguna. Avance 50%	Vencida
Procedimiento e Instructivo	1359	12/10/2024	30/11/2025	Cierre no eficaz de las acciones por parte de planeación 27/11/2025	Cierre no eficaz
No conformidad	557	18/11/2024	30/09/2025	Se da cierre eficaz, teniendo en cuenta que se cumplieron con las actividades, aunque se debe aclarar que no se cumplió con una actividad por la evidencia (permisos) pero el equipo de SST tomó otras acciones para controlar los proveedores. Cierre 25/11/2025 por planeación	Cerrada
Procedimiento e Instructivo	1357	12/10/2024	31/10/2025	El plan mejoramiento presenta un avance del 50%, resultado del cierre de dos acciones de las cuatro planteadas para subsanar el hallazgo. Las acciones dos acciones previstas a cumplir con fecha de 12 de octubre 2025, no registra ejecución en la plataforma: 1. Actualizar el procedimiento de administración de vehículos en donde se incluya todo lo relacionado a	Vencida

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

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado Actual
				inspección preoperacional y la movilización de vehículos. 2. Socializar el procedimiento de administración de vehículos.	
Sistema	1360	12/10/2024	05/11/2025	Cierre no eficaz por planeación 27/11/2025	Cerrada
Sistema	1354	12/10/2024	31/10/2025	Se da cierre eficaz a la oportunidad de mejora. 30/12/2026	Cerrada
Administrativo	1217	06/02/2023	30/09/2025	Esta acción se cumplió y se procedió a su cierre el día 11 de febrero de 2026	Cerrada
Sistema	1304	02/02/2024	30/04/2026	La segunda línea realizó el seguimiento de las acciones planteadas por la primera línea de defensa para subsanar el hallazgo. El resultado de este generó un cierre ineficaz, dado que no se cumplieron las actividades propuestas dentro del plazo establecido en el plan de mejoramiento. Asimismo, se generó la no conformidad 642 con el fin de gestionar su cierre.	Cierre Ineficaz
No conformidad	627	22/12/2025	31/08/2026	La primera línea de defensa, para subsanar el hallazgo estableció dos acciones	Abierta
No conformidad	625	22/12/2025	28/08/2026	La primera línea de defensa, para subsanar el hallazgo estableció cuatro acciones, de las cuales dos tienen cierre eficaz, quedando pendiente las acciones: • Crear e implementar un mecanismo estandarizado de comunicación para informar a los visitantes sobre los peligros presentes y cómo actuar ante situaciones de emergencia durante su ingreso a las instalaciones de la ANM. • Realizar de manera trimestral la inspección a los elementos de emergencias. Evidencia: Inspección trimestral. Avance global 50%	Abierta- En ejecución
No conformidad	624	22/12/2025	31/08/2026	La Primera línea de defensa, para subsanar el hallazgo estableció cuatro acciones. La primera acción fue cerrada de manera eficaz. Avance global 25%	Abierta- En ejecución
No conformidad	626	22/12/2025	31/08/2026	La primera línea de defensa estableció las acciones para subsanar el hallazgo. Presenta un avance del 50%	Abierta- En ejecución
No conformidad	621	16/12/2025	18/08/2026	La primera línea de defensa estableció las acciones para subsanar el hallazgo, los cuales registran avance, pendiente seguimiento por parte del auditor	Abierta- En ejecución

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

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado Actual
No conformidad	600	11/12/2025	30/06/2026	La primera línea de defensa, para subsanar el hallazgo estableció seis acciones de las cuales cinco se cerraron eficazmente, quedando en ejecución la acción: Incluir en el índice de los informes de capacitación, como mínimo, el listado de entregables. Avance global del 83.33%	Abierta- En ejecución
No conformidad	601	11/12/2025	30/06/2026	La primera línea de defensa, para subsanar el hallazgo estableció cinco acciones, de las cuales tres se cerraron eficazmente, quedando en ejecución dos acciones Avance global 25%	Abierta- En ejecución
No conformidad	597	27/11/2025	30/06/2026	La primera línea de defensa, para subsanar el hallazgo estableció dos acciones: - Socializar al líder del PESV del funcionamiento de este implementado en la ANM. Evidencia. - Reportar los resultados del PESV. A la fecha del presente informa, no registra avances en la ejecución de dichas acciones	Abierta
No conformidad	596	27/11/2025	30/06/2026	La primera línea de defensa, para subsanar el hallazgo estableció, la acción: Realizar un simulacro vial. Acción no registra avance en su ejecución.	Abierta
No conformidad	595	27/11/2025	30/06/2026	La primera línea de defensa estableció las acciones para subsanar el hallazgo. No registra avances	Abierta
No conformidad	594	27/11/2025	31/07/2026	La primera línea de defensa estableció las acciones para subsanar el hallazgo. No registra avances	Abierta
Administrativo	1458	15/2/2025	Sin fecha de cumplimiento	El auditor de la OCI cargo el hallazgo en el aplicativo. No registra por parte de la primera línea de defensa el análisis de la causa raíz, ni ha establecido las acciones para subsanar el hallazgo	Abierta
Sistema	1467	22/12/2025	30/06/2026	La primera línea de defensa estableció las acciones para subsanar el hallazgo. No registra avances	Abierta
Sistema	1468	22/12/2025	30/06/2026	La primera línea de defensa estableció tres acciones para subsanar el hallazgo. Registra avance Global del 33.33%	Abierta -En ejecución

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

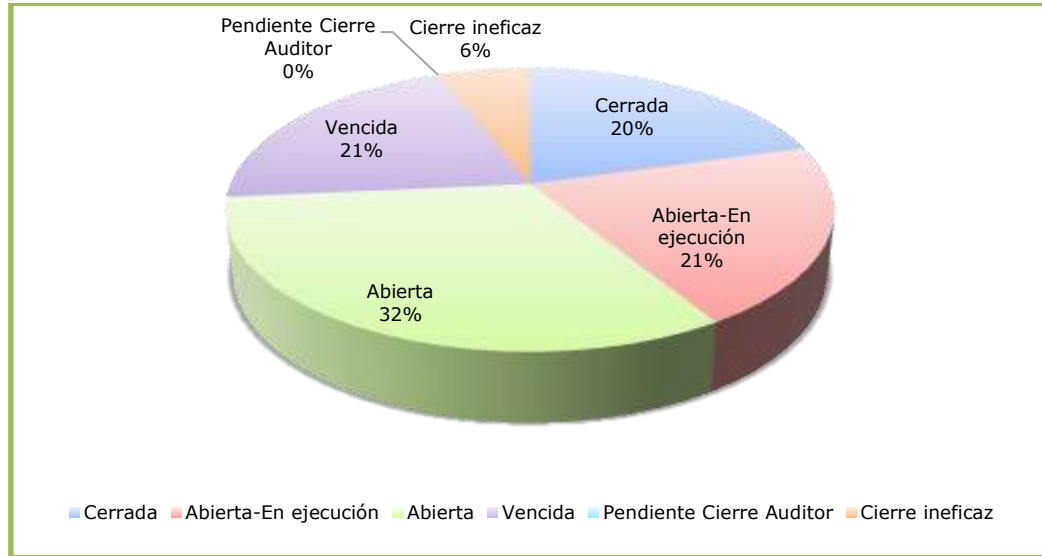
Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado Actual
Administrativo	1460	16/12/2025	31/12/2026	La primera línea de defensa estableció cuatro acciones para subsanar el hallazgo. No registra avance	Abierta
Administrativo	1461	16/12/2025	31/12/2026	La primera línea de defensa estableció cuatro acciones para subsanar el hallazgo. No registra avance	Abierta
Administrativo	1462	16/12/2025	Sin fecha de cumplimiento	El auditor de la OCI cargo el hallazgo en el aplicativo. No registra por parte de la primera línea de defensa el análisis de la causa raíz, ni ha establecido las acciones para subsanar el hallazgo	Abierta
Sistema	1438	27/11/2025	30/06/2026	La primera línea de defensa estableció acciones para subsanar el hallazgo. No registra avance	Abierta
Sistema	1436	04/11/2025	31/03/2026	La primera línea de defensa estableció dos acciones para subsanar el hallazgo. - Alimentar la ficha de los indicadores del PEVS Evidencia; Ficha de indicadores alimentad. - Realizar el auto reporte por medio del aplicativo dispuesto ante la Superintendencia de Transporte A la fecha del presente informe, no registra evidencia de la ejecución de dichas acciones Avance 0%	Vencida
Sistema	1437	04/11/2025	31/03/2026	La primera línea de defensa estableció una acción para subsanar el hallazgo. Realizar el autoreporte por medio del aplicativo dispuesto ante la Superintendencia de Transporte A la fecha del presente informe, no registra evidencia de la ejecución de la acción. Avance 0%	Vencida

Fuente: Oficina de Control Interno

El plan de mejoramiento a cargo del proceso está conformado por 34 (treinta y cuatro) acciones, las cuales presentan los siguientes estados:

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

Grafica No. 3 Gestión de Talento Humano-Estado Acciones



Fuente: Oficina de Control Interno

2.5 Proceso antes Administración de Tecnologías e Información ahora Gestión de Tecnologías e Información.

Tabla No. 7 Estado de las acciones correctivas y de mejora.

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado Actual
Proceso	1428	22/04/2025	31/12/2025	Cierre eficaz. 02/02/2026	Cerrada
Proceso	1430	22/04/2025	31/12/2025	se realizaron las actividades planeadas 09/12/2025	Cerrada
Proceso	1400	15/11/2024	13/11/2025	Se da cierre eficaz a la oportunidad de mejora. 17/11/2025	Cerrada
Administrativo	1510	26/03/2026	21/11/2026	El auditor de la OCI realizó el cargue del hallazgo en el aplicativo. A la fecha del presente informe, la primera línea de defensa no ha identificado la causa raíz ni ha definido acciones correctivas para subsanar la situación presentada.	Abierto
Sistema	1511	26/03/2026	19/12/2026	El auditor de la OCI realizó el cargue del hallazgo en el aplicativo. A la fecha del presente informe, la primera línea de defensa no ha identificado la causa raíz ni ha definido acciones correctivas para subsanar la situación presentada.	Abierto

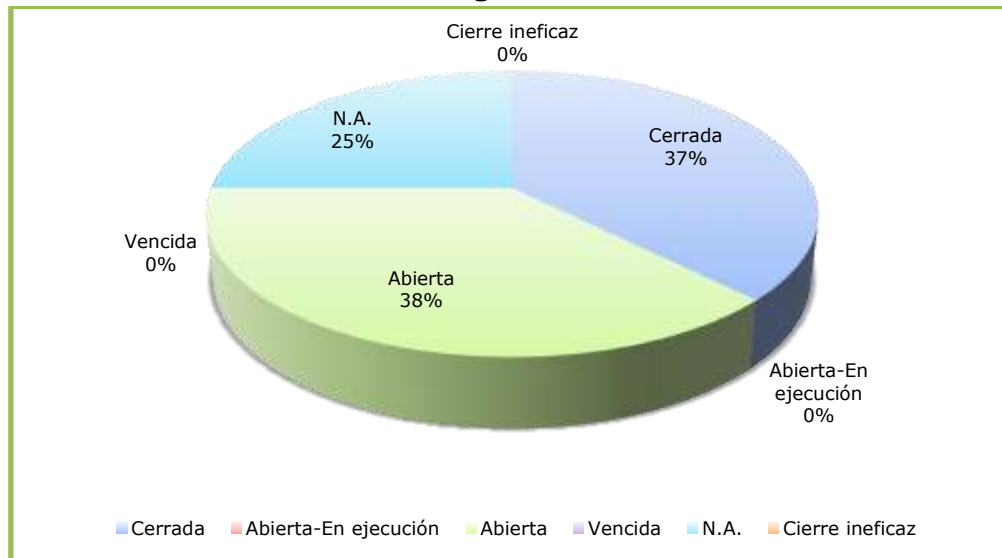
 Agencia Nacional de Minería	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	CÓDIGO: ES-F-016
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN	FECHA: 17/oct./2025

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado Actual
Sistema	1512	26/03/2026	19/12/2026	El auditor de la OCI realizó el cargue del hallazgo en el aplicativo. A la fecha del presente informe, la primera línea de defensa no ha identificado la causa raíz ni ha definido acciones correctivas para subsanar la situación presentada.	Abierto
Administrativo	1507	26/03/2026	N.R.	Este ID no registra información en el aplicativo	N.A.
Sistema	1509	26/03/2026	N.R.	Este ID no registra información en el aplicativo	N.A.

Fuente: Oficina de Control Interno

El plan de mejoramiento a cargo del proceso está conformado por 8 (ocho) acciones, las cuales presentan los siguientes estados.

Gráfica No 4 Gestión de Tecnologías e Información - Estado acciones



Fuente: Oficina de Control Interno

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

2.6 *antes Atención Integral y Servicios a Grupos de Interés ahora Atención y Servicio al Ciudadano*

Tabla No. 8 Estado de las acciones correctivas y de mejora.

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado actual
No conformidad	584	8/01/2025	31/03/2025	De acuerdo con las mesas de seguimiento, en la campaña cero hallazgos 100% de resultados, el proceso informa que esta acción corresponde al grupo de notificaciones. A la fecha del presente informe la acción sigue pendiente que el Grupo de Planeación reasigne la acción al responsable de notificaciones.	Vencida
No conformidad	620	16/12/2025	31/12/2026	El auditor de la OCI, realizo el cargue del hallazgo en el aplicativo, a la fecha del presente informe la primera línea de defensa no ha registrado el análisis de causa, ni establecido las acciones de mejora.	Abierta
No conformidad	599	11/12/2025	31/07/2026	La primera línea de defensa, para subsanar el hallazgo, estableció cuatro acciones las cuales a la fecha del presente informe no registran avance en su ejecución: 1. Realizar seguimiento al reporte PQRS remitido por parte de GAPCC. 2. Implementar un control mediante la emisión de un reporte de PQRS periódico dirigido a todos los grupos y dependencias responsables de la gestión de PQRS 3. Proporcionar apoyo en capacitaciones relacionadas con la gestión de las comunicaciones PQRS en el Sistema de Gestión Documental 4. Brindar acompañamiento a los colaboradores de la ANM mediante la búsqueda y envío de los documentos que no logran visualizar en el SGD, contribuyendo así al cumplimiento de la oportunidad de respuesta en la gestión de las PQRS	Abierta
Administrativo	1454	16/12/2025	31/12/2026	El auditor de la OCI, realizo el cargue del hallazgo en el aplicativo, a la fecha del presente informe la primera línea de defensa no ha registrado el análisis de causa, ni establecido las acciones de mejora.	Abierta
Administrativo	1456	16/12/2025	31/12/2026	El auditor de la OCI, realizo el cargue del hallazgo en el aplicativo, a la fecha del presente informe la primera línea de defensa no ha registrado el análisis de causa, ni establecido las acciones de mejora.	Abierta
Administrativo	1455	16/12/2025	31/12/2026	El auditor de la OCI, realizo el cargue del hallazgo en el aplicativo, a la fecha del presente informe la primera línea de defensa no ha registrado el análisis de causa, ni establecido las acciones de mejora.	Abierta
Administrativo	1452	16/12/2025	31/12/2026	El auditor de la OCI, realizo el cargue del hallazgo en el aplicativo, a la fecha del presente informe la primera línea de defensa no ha registrado el análisis de causa, ni establecido las acciones de mejora.	Abierta

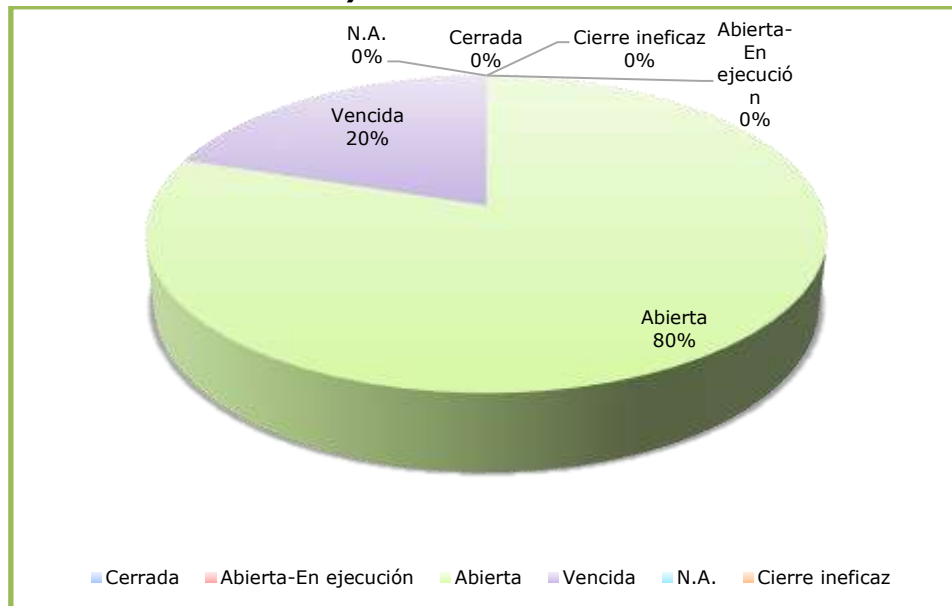
 Agencia Nacional de Minería	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	CÓDIGO: ES-F-016
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN	FECHA: 17/oct./2025

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado actual
Administrativo	1453	16/12/2025	31/12/2026	El auditor de la OCI, realizó el cargue del hallazgo en el aplicativo, a la fecha del presente informe la primera línea de defensa no ha registrado el análisis de causa, ni establecido las acciones de mejora.	Abierta
Administrativo	1457	16/12/2025	31/12/2026	El auditor de la OCI, realizó el cargue del hallazgo en el aplicativo, a la fecha del presente informe la primera línea de defensa no ha registrado el análisis de causa, ni establecido las acciones de mejora.	Abierta
Administrativo	1409	08/01/2025	30/09/2025	La primera línea de defensa para subsanar el hallazgo estableció dos acciones, de las cuales la primera se ejecutó y se cierra de manera eficaz. En cuanto a la segunda acción correspondiente a: Formular y remitir a planeación propuesta de riesgos para el proceso de notificación de conformidad con la guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas. A la fecha del presente informe, no registra avances en la ejecución. Ejecución del 50%	Vencida

Fuente: Oficina de Control Interno

El plan de mejoramiento a cargo del proceso está conformado por diez (10) acciones, las cuales presentan los siguientes estados

Grafica No 5 Atención y Servicio al Ciudadano.- Estado acciones



Fuente: Oficina de Control Interno

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

2.7 Proceso de Seguridad Minera

Tabla No. 9 Estado de las acciones correctivas y de mejora.

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado actual
Sistema	1363	12/10/2024	5/07/2025	Se evidencia que las acciones establecidas para subsanar el hallazgo fueron atendidas de manera eficaz. Fecha de cierre 30/12/2025	Cerrada
Sistema	1362	12/10/2024	5/07/2025	La primera línea de defensa reporta el cumplimiento de las acciones establecidas para subsanar el hallazgo, sin embargo, falta realizar el cierre por parte del auditor de Planeación	Vencida/finalizada por la primera línea de defensa, falta cierre global por parte del auditor
No conformidad	646	29/12/2025	30/10/2026	La primera línea de defensa para subsanar el hallazgo estableció acciones. No obstante, a la fecha del presente informe no evidencia de ejecución. Registra avance 0%	Abierta
No conformidad	645	29/12/2025	29/05/2026	La primera línea de defensa para subsanar el hallazgo estableció dos acciones, de las cuales la primera se ejecutó y se cierra de manera eficaz. En cuanto a la segunda acción correspondiente a: Realizar cambio de las sillas. Registra un avance del 50%	Abierta-En ejecución
No conformidad	644	29/12/2025	30/04/2026	La primera línea de defensa estableció tres acciones para subsanar el hallazgo. A la fecha del presente informe estas acciones son reportadas como cumplidas. Está pendiente el cierre por parte del auditor de la OCI.	Vencida/finalizada por la primera línea de defensa, falta cierre del auditor
No conformidad	643	29/12/2025	31/08/2026	La primera línea de defensa estableció acciones para subsanar el hallazgo. A la fecha del presente informe no registra avance de estas.	Abierta
No conformidad	642	29/12/2025	31/08/2026	La primera línea de defensa estableció acciones para subsanar el hallazgo. A la fecha del presente informe registra un avance de 20%	Abierta-En ejecución
No conformidad	641	29/12/2025	31/12/2026	La primera línea de defensa estableció acciones para subsanar el hallazgo. A la fecha del presente informe no registra avance de estas	Abierta
No conformidad	640	29/12/2025	31/07/2026	La primera línea de defensa estableció acciones para subsanar el hallazgo. A la fecha del presente informe registra un avance de 20%	Abierta-En ejecución
No conformidad	639	29/12/2025	31/08/2026	La primera línea de defensa estableció acciones para subsanar el hallazgo. A la fecha del presente informe no registra avance de estas	Abierta
Sistema	1493	29/12/2025	31/07/2026	La primera línea de defensa estableció acciones para subsanar el hallazgo. A la fecha del presente informe no registra avance de estas	Abierta

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

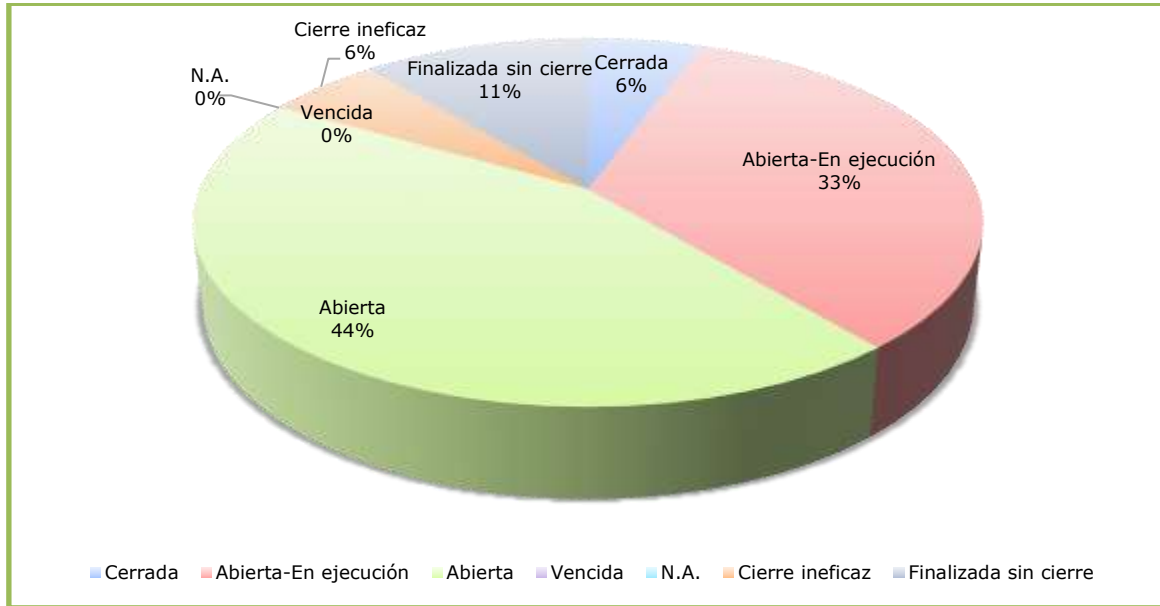
Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado actual
Sistema	1494	29/12/2025	31/08/2026	La primera línea de defensa estableció acciones para subsanar el hallazgo. A la fecha del presente informe no registra avance de estas	Abierta
Sistema	1489	29/12/2025	30/09/2026	La primera línea de defensa estableció trece acciones para subsanar el hallazgo, de las cuales cinco han sido cerradas eficazmente. Las ocho acciones restantes se encuentran en ejecución. Registra un avance del 35,71%	Abierta-En ejecución.
Sistema	1490	29/12/2025	16/07/2026	La primera línea de defensa estableció dos acciones para subsanar el hallazgo. La primera de ellas obtuvo un cierre eficaz. A la fecha del presente informe registra un avance del 50%	Abierta-En ejecución.
Sistema	1488	29/12/2025	30/08/2026	La primera línea de defensa estableció cuatro acciones para subsanar el hallazgo. Dos de ellas obtuvieron un cierre eficaz. A la fecha del presente informe registra un avance del 50%	Abierta-En ejecución.
Sistema	1492	29/12/2025	30/04/2026	La primera línea de defensa estableció cuatro acciones para subsanar el hallazgo. Una vez revisada la ejecución por el auditor de planeación "Se da cierre como ineficaz tras evaluar las evidencias del plan de mejoramiento. Una vez analizada la gestión del Grupo de Seguridad y Salvamento Minero, se determinó que la acción propuesta no garantiza la vinculación del conductor para la ESSM Cúcuta, toda vez que dicha gestión excede su competencia técnica. La necesidad corresponde a una definición de planta de personal, cuya viabilidad depende del Grupo de Gestión del Talento Humano a través de concursos de méritos o provisión mediante provisionalidad, supeditados siempre a la disponibilidad presupuestal"	Cierre Ineficaz
Sistema	1491	29/12/2025	30/08/2026	La primera línea de defensa para subsanar el hallazgo estableció acciones de mejora. A la fecha del presente informe no registra avance	Abierta
Sistema	1446	12/12/2025	28/08/2026	El auditor de planeación realizó el cargue del hallazgo en el aplicativo, a la fecha del presente informe la primera línea de defensa no ha identificado la causa raíz, ni establecidos las acciones para subsanar la oportunidad de mejora	Abierta

Fuente: Oficina de Control Interno

El plan de mejoramiento a cargo del proceso está conformado por dieciocho (18) acciones, las cuales presentan los siguientes estados:

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

Gráfica No 6 Seguridad Minera- Estado acciones



Fuente: Oficina de Control Interno

2.8 Proceso antes Delimitación y Declaración de Áreas y Zonas de interés ahora Delimitación de Áreas y Zonas Mineras

Tabla No. 10 Estado de las acciones correctivas y de mejora

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado actual
Administrativo	1369	15/10/2024	30/11/2025	La primera línea de defensa desarrollo las acciones establecidas para subsanar el hallazgo. Se realiza cierre eficaz Fecha 11/12/2025	Cerrada
Procedimiento	1348	10/10/2024	15/10/2025	La primera línea de defensa desarrollo las acciones establecidas para subsanar el hallazgo. Se realiza cierre eficaz Fecha 19/12/2025	Cerrada

Fuente: Oficina de Control Interno

El proceso contaba con dos (2) acciones de mejora formuladas en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional, las cuales, de acuerdo con la verificación efectuada en el aplicativo Isolución, fueron cerradas al evidenciar el cumplimiento de las actividades establecidas y los respectivos soportes de ejecución.

A la fecha del presente informe no registra nuevas acciones.

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

2.9 Proceso Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros

Tabla No. 11 Estado de las acciones correctivas y de mejora

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado actual
No conformidad	1413	16/03/2022	16/01/2023	La primera línea de defensa reportó el cumplimiento de las acciones establecidas. El auditor realizó el cierre eficaz. No obstante, no se realiza el cierre global en la plataforma por ello registra avance del 100%, en estado vencido.	Vencida
No conformidad	588	20/03/2025	31/12/2025	La primera línea de defensa estableció una acción para subsanar el hallazgo, el cual se cumplió con un cierre eficaz.	Cerrada
No conformidad	538	18/10/2024	4/11/2025	La primera línea de defensa establece como acción de mejora: 1. Realizar el cargue de las capacitaciones con el equipo para verificar el cumplimiento de los procedimientos. Sin embargo, a la fecha del presente informe no registra ninguna ejecución.	Vencida
Procedimiento	1424	24/02/2025	30/09/2025	El auditor de la OCI realizó el cargue del hallazgo en la plataforma, sin embargo, por parte de la primera línea de defensa no registra la identificación de las causas, ni establece las acciones que subsanen el mismo.	Vencida
Procedimiento o Instructivo	1423	24/02/2025	30/09/2025	El auditor de la OCI realizó el cargue del hallazgo en la plataforma, sin embargo, por parte de la primera línea de defensa no registra la identificación de las causas, ni establece las acciones que subsanen el mismo. Esta situación fue reportada en la campaña cero hallazgos, 100% de resultados. Registra 0%	Vencida
Proceso	1371	18/10/2024	5/11/2025	La primera línea de defensa para subsanar el hallazgo estableció la acción: 1. Cargue de evidencias en la que se verifique que se realizó la evaluación documental con los requerimientos a los títulos mineros. Esta acción fue reportada en la campaña cero hallazgos, 100% resultado. No obstante, a fecha del presente informe, la acción registra ninguna ejecución.	Vencida
Proceso	1372	18/10/2024	5/11/2025	La primera línea de defensa, para subsanar el hallazgo estableció una acción, la cual registra que se ejecutó, sin embargo, no cuenta con el soporte del cumplimiento, para proceder a evaluarla y proceder al respectivo cierre.	Vencida
Proceso	1279	20/09/2023	Sin fecha de cumplimiento o	El auditor de la OCI realizó el cargue del hallazgo en el aplicativo. Posterior a la campaña de cero hallazgos, 100% de resultados, no se evidencia registro por parte de la primera línea de defensa la identificación de la causa, ni estableció las acciones para subsanar la situación evidenciada.	Vencida

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

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado actual
Proceso	1227	24/02/2023	Sin fecha de cumplimiento	El auditor de la OCI realizó el cargue del hallazgo en el aplicativo. Posterior a la campaña de cero hallazgos, 100% de resultados, no se evidencia registro por parte de la primera línea de defensa la identificación de la causa, ni estableció las acciones para subsanar la situación evidenciada.	Vencida
Administrativos	1230	24/02/2023	Sin fecha de cumplimiento	El auditor de la OCI realizó el cargue del hallazgo en el aplicativo. Posterior a la campaña de cero hallazgos, 100% de resultados, no se evidencia registro por parte de la primera línea de defensa la identificación de la causa, ni estableció las acciones para subsanar la situación evidenciada.	Vencida
Proceso	1278	20/09/2023	N.R.	Este ID no registra información en el aplicativo	N.R.
No Conformidad	655	20/03/2026	Sin fecha de cumplimiento	El auditor de la OCI realizó el cargué del hallazgo en el aplicativo, a la fecha del presente informe la primera línea de defensa no registra la identificación de las causas, ni establece las acciones para subsanar la situación evidenciada.	Abierta
No conformidad	654	20/03/2026	Sin fecha de cumplimiento	El auditor de la OCI realizó el cargué del hallazgo en el aplicativo, a la fecha del presente informe la primera línea de defensa no registra la identificación de las causas, ni establece las acciones para subsanar la situación evidenciada.	Abierta
No conformidad	653	20/03/2026	Sin fecha de cumplimiento	El auditor de la OCI realizó el cargué del hallazgo en el aplicativo, a la fecha del presente informe la primera línea de defensa no registra la identificación de las causas, ni establece las acciones para subsanar la situación evidenciada.	Abierta
No conformidad	652	20/03/2026	Sin fecha de cumplimiento	El auditor de la OCI realizó el cargué del hallazgo en el aplicativo, a la fecha del presente informe la primera línea de defensa no registra la identificación de las causas, ni establece las acciones para subsanar la situación evidenciada.	Abierta
No conformidad	651	20/03/2026	Sin fecha de cumplimiento	El auditor de la OCI realizó el cargué del hallazgo en el aplicativo, a la fecha del presente informe la primera línea de defensa no registra la identificación de las causas, ni establece las acciones para subsanar la situación evidenciada.	Abierta.
No conformidad	650	20/03/2026	Sin fecha de cumplimiento	El auditor de la OCI realizó el cargué del hallazgo en el aplicativo, a la fecha del presente informe la primera línea de defensa no registra la identificación de las causas, ni establece las acciones para subsanar la situación evidenciada.	Abierta.
No conformidad	648	31/12/2025	31/08/2026	La primera línea de defensa estableció las acciones para subsanar el hallazgo. Registra un avance 66.67%	Abierta-En ejecución.
No conformidad	647	31/12/2025	31/08/2026	La primera línea de defensa estableció las acciones para subsanar el hallazgo. Registra un avance 50%	Abierta-en ejecución.
No Conformidad	634	26/12/2025	31/08/2026	La primera línea de defensa para subsanar el hallazgo estableció dos acciones: - Realizar socialización de los procedimientos a todo el equipo técnico y jurídico (PARES, ZONALES) de la VSCSM. - Realizar evaluación para el final de la capacitación. A la fecha del presente hallazgo, no registra avance en la ejecución de dichas acciones.	Abierta.

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

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado actual
No conformidad	635	26/12/2025	31/08/2026	La primera línea de defensa para subsanar el hallazgo estableció acciones. A la fecha del presente informe el responsable de la acción cargo la evidencia del cumplimiento de la acción de tratamiento, la cual está pendiente del cierre por parte del grupo de planeación. Registra un avance del 0%	Abierta-En ejecución
No conformidad	636	26/12/2025	31/08/2026	La primera línea de defensa para subsanar el hallazgo estableció acciones. Registra un avance del 0%	Abierta
No conformidad	637	26/12/2025	31/08/2026	La primera línea de defensa para subsanar el hallazgo estableció dos acciones. La primera se cerró de manera eficaz, quedando pendiente y en ejecución la segunda acción: Realizar capacitación acerca del SIG por parte de planeación al equipo de funcionarios y contratistas VSCSM Registra un avance del 50%	Abierta-En ejecución.
No conformidad	615	12/12/2025	29/12/2025	La primera línea de defensa para subsanar el hallazgo estableció la acción: Realizar capacitación con el equipo de tramites a los profesionales jurídicos, para que conozcan los procedimientos y la importancia de generar actos administrativos proyectados y filtrados correctamente que disminuyan de manera significativa devoluciones y rezagos. El día 29 de diciembre fue reportada como ejecutada, no obstante, al seguimiento de la OCI no se evidenció el soporte de este cumplimiento.	Vencida.
No conformidad	614	12/12/2025	Sin fecha de cumplimiento	El auditor de la OCI realizó el cargue del hallazgo en el aplicativo. A la fecha el presente informe la primera línea de defensa no ha identificado la causa raíz, ni establecido las acciones, ni definidos fechas del cumplimiento del plan de mejora, para subsanar la situación del incumplimiento.	Abierta
No conformidad	613	12/12/2025	15/12/2025	La primera línea de defensa, para subsanar el hallazgo estableció dos acciones: Elaboración de memorando a pares para su remisión de constancias a la VCT, Generar una directriz dentro del mismo memorando en donde se exhorta a las coordinaciones - PAR y grupos de trabajo que tengan a cargo la expedición de AA, adelantar una revisión trimestral de las constancias ejecutorias que están pendientes de cargue o remisión a la VCT para su respaldo en el módulo de ANNAMINERIA. La cual reportan como cumplida, al realizar el seguimiento por parte de la OCI no se encuentra en el repositorio de ANM el memorando y tampoco se cargue como evidencia en el aplicativo. La OCI realiza nuevamente el seguimiento encontrando el cargue del memorando y procede al cierre de la acción	Cerrada
No conformidad	605	11/12/2025	30/12/2025	La primera línea de defensa identifico la causa raíz que generó el incumplimiento. No obstante, no se establece la acción o acciones para subsanar el hallazgo. De otra parte, el responsable de la acción anexa el memorando 20253000300543, solicitando "se ha considerado pertinente programar una sesión de capacitación obligatoria para todo el personal	Vencida

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

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado actual
				involucrado y que tiene a cargo esta actividad. Por lo cual resulta necesario contar con la participación de un profesional especializado del Grupo de Cobro Coactivo, dada su experiencia y conocimiento con el apoyo de la líder de trámites. La sesión se tiene programada para el viernes 05 de diciembre de 2025, a través de la plataforma TEAMS, por lo cual agradecemos designar el profesional desde su grupo de trabajo". Esta acción no se creó en el aplicativo. Por lo anterior se invita a la primera línea de defensa a diligenciar en Isolucion la información requerida para proceder al cierre.	
Administrativo	1504	20/03/2026	Sin fecha de cumplimiento	El auditor de la OCI, realizo el cargue del hallazgo en el aplicativo. A la fecha del presente informe la primera línea de defensa no ha identificado la causa raíz, establecido acciones, ni fechas de cumplimiento para subsanar la oportunidad de mejora.	Abierta
Administrativo	1501	20/03/2026	Sin fecha de cumplimiento	El auditor de la OCI, realizo el cargue del hallazgo en el aplicativo. A la fecha del presente informe la primera línea de defensa no ha identificado la causa raíz, establecido acciones, ni fechas de cumplimiento para subsanar la oportunidad de mejora	Abierta
Administrativo	1500	20/03/2026	Sin fecha de cumplimiento	El auditor de la OCI, realizo el cargue del hallazgo en el aplicativo. A la fecha del presente informe la primera línea de defensa no ha identificado la causa raíz, establecido acciones, ni fechas de cumplimiento para subsanar la oportunidad de mejora	Abierta
Administrativo	1499	20/03/2026	Sin fecha de cumplimiento	El auditor de la OCI, realizo el cargue del hallazgo en el aplicativo. A la fecha del presente informe la primera línea de defensa no ha identificado la causa raíz, establecido acciones, ni fechas de cumplimiento para subsanar la oportunidad de mejora	Abierta
Administrativo	1503	20/03/2026	Sin fecha de cumplimiento	El auditor de la OCI, realizo el cargue del hallazgo en el aplicativo. A la fecha del presente informe la primera línea de defensa no ha identificado la causa raíz, establecido acciones, ni fechas de cumplimiento para subsanar la oportunidad de mejora	Abierta.
Administrativo	1502	20/03/2026	Sin fecha de cumplimiento	El auditor de la OCI, realizo el cargue del hallazgo en el aplicativo. A la fecha del presente informe la primera línea de defensa no ha identificado la causa raíz, establecido acciones, ni fechas de cumplimiento para subsanar la oportunidad de mejora	Abierta
Administrativo	1505	20/03/2026	Sin fecha de cumplimiento	El auditor de la OCI, realizo el cargue del hallazgo en el aplicativo. A la fecha del presente informe la primera línea de defensa no ha identificado la causa raíz, establecido acciones, ni fechas de cumplimiento para subsanar la oportunidad de mejora	Abierta
Sistema	1484	26/12/2025	30/04/2026	La primera línea de defensa, para subsanar el hallazgo estableció dos acciones: Solicitar al grupo de Planeación, una capacitación acerca del SIG para los servidores públicos y contratistas. Acción que registra evidencia de cumplimiento, pendiente el cierre por parte del auditor de planeación.	Vencida

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

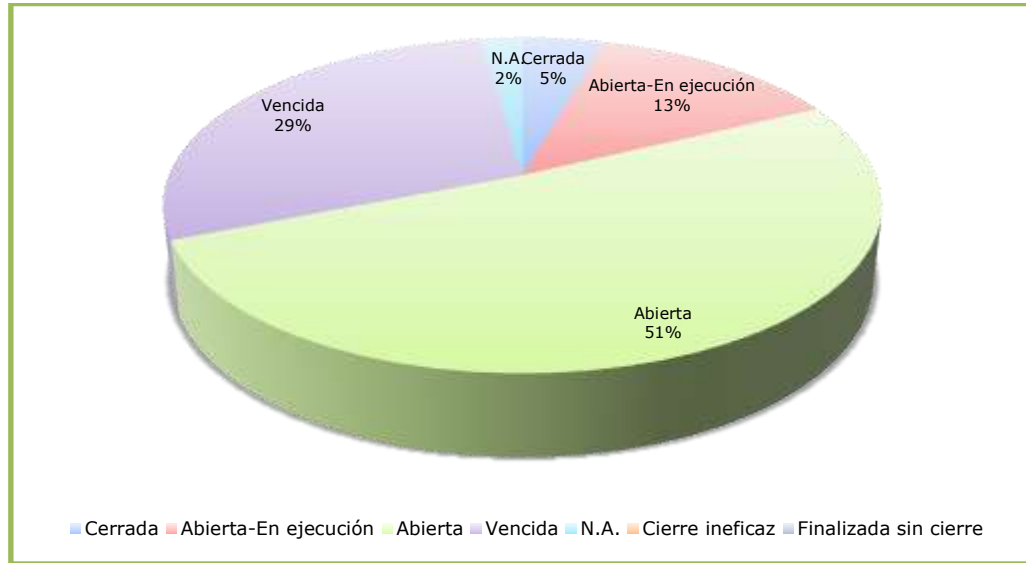
Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado actual
				Realizar capacitación acerca del SIG por parte de planeación al proceso de seguimiento y control. - La cual no registra evidencia de su ejecución en el aplicativo.	
Sistema	1483	26/12/2025	31/07/2026	La primera línea de defensa estableció acciones para subsanar el hallazgo. No registra avances de la ejecución de dichas acciones	Abierta
Sistema	1482	26/12/2025	31/08/2026	La primera línea de defensa estableció acciones para subsanar el hallazgo. No registra avances de la ejecución de dichas acciones	Abierta
Sistema	1481	26/12/2025	30/06/2026	La primera línea de defensa estableció dos acciones para subsanar el hallazgo, registro el cumplimiento de estas, pendiente el cierre por parte del auditor de planeación	Abierta-En ejecución.
Sistema	1485	26/12/2025	31/08/2026	La primera línea de defensa estableció dos acciones para subsanar el hallazgo. A la fecha no registra avance	Abierta
Sistema	1486	26/12/2026	29/05/2026	La primera línea de defensa estableció dos acciones para subsanar el hallazgo. A la fecha no registra avance	Abierta
Sistema	1470	22/12/2025	30/06/2026	La primera línea de defensa para subsanar el hallazgo estableció la acción: Realizar una capacitación dirigida a los servidores públicos y contratistas VSCSM sobre los riesgos inherentes de gestión y corrupción, con el fin de fortalecer su conocimiento, concienciación y capacidad para identificar, prevenir y gestionar dichos riesgos dentro de sus funciones. A la fecha del presente informe no registra avance en su ejecución	Abierta
Sistema	1472	22/12/2025	31/07/2026	La primera línea de defensa estableció dos acciones para subsanar el hallazgo. A la fecha no registra avance	Abierta
Sistema	1473	22/12/2025	31/03/2026	La primera línea de defensa para subsanar el hallazgo estableció la acción: Verificar viabilidad de registrar de manera trazable las etapas de revisión y aprobación jurídica del auto que acoge el informe de visita en la herramienta de fiscalización. A la fecha del presente informe registra avance 0%	Vencida
Sistema	1471	22/12/2025	31/08/2026	La primera línea de defensa estableció acciones para subsanar el hallazgo. A la fecha no registra avance	Abierta
Sistema	1444	11/12/2025	31/08/2026	La primera línea de defensa estableció dos acciones para subsanar el hallazgo: - Recordar al coordinador del par Cartagena el informe enviado desde gestión documental. Acción con cierre eficaz. - implementar las acciones que desde el informe les imparten desde gestión documental. Esta acción no registra avance Avance global 50%	Abierto-En ejecución

Fuente: Oficina de Control Interno

El plan de mejoramiento a cargo del proceso está conformado por 45 (cuarenta y cinco) acciones, las cuales presentan los siguientes estados:

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

Gráfica No. 7 Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros – Estado acciones



Fuente: Oficina de Control Interno

2.10 Proceso antes Gestión Integral de la Información Minera ahora Gestión Integral del Catastro y Registro Minero

Tabla No. 12 Estado de las acciones correctivas y de mejora

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado actual
No conformidad	1426	20/03/2025	06/04/2026	La primera línea de defensa para subsanar el hallazgo estableció cuatro acciones, de las cuales tres se cerraron de manera eficaz, quedando pendiente la acción: Realizar verificación posterior para comprobar que los riesgos cuentan con seguimiento, evidencias cargadas y reportes oportunos de materialización A la fecha del presente informe, el plan de mejora cuenta con un avance del 75%. Fecha prevista para el cierre 6/04/2026 después de la campaña cero hallazgos, 100% de resultados	Abierta- En ejecución.

Fuente: Oficina de Control Interno

El plan de mejoramiento a cargo del proceso está conformado por una acción de mejora, que a la fecha corte del presente informe registra un avance del 75%.

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

2.11 Proceso Gestión de Comunicaciones

Tabla No. 13 Estado de las acciones correctivas y de mejora

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado actual
No conformidad	604	11/12/2025	28/08/2026	La primera línea de defensa para subsanar el hallazgo establece la acción: Realizar mesas de trabajo al interior del GAPCC para la revisión y el levantamiento de necesidades tecnológicas en articulación con delegados de OTI y las oficinas competentes. A la fecha del presente informe no registra avance en la ejecución	Abierta
No conformidad	602	11/12/2025	28/08/2026	La primera línea de defensa para subsanar el hallazgo establece las acciones: - Documentar el cambio correspondiente a la renovación, migración o actualización de la página web institucional de la ANM. - Realizar el cierre integral y documentado de la gestión del cambio asociada a la renovación, migración y actualización de la página web institucional de la ANM, asegurando el cumplimiento de la metodología establecida y la trazabilidad de las acciones ejecutadas. A la fecha del presente informe, no se registran avances de la ejecución de estas	Abierta
Sistema	1433	11/12/2025	28/08/2026	La primera línea de defensa para subsanar el hallazgo establece las acciones: - Realizar mesas de trabajo de socialización y revisión para la actualización del procedimiento GC-P-001 Comunicación Interna. - Actualizar el procedimiento GC-P-001 Comunicación Interna en la herramienta Isolucion. - Socializar internamente que fue actualizado el procedimiento GC-P-001 Comunicación Interna. A la fecha del presente informe, estas acciones no registran avance en la ejecución.	Abierta

Fuente: Oficina de Control Interno

El Plan de Mejoramiento a cargo del proceso está conformado por tres (3) acciones de mejora, registradas en el aplicativo durante el mes de diciembre. A la fecha del presente seguimiento, dichas acciones se encuentran dentro del plazo establecido para su ejecución.

No obstante, se recomienda a la primera línea de defensa realizar el registro en el aplicativo Isolucion de los avances y soportes que evidencien la gestión adelantada para dar cumplimiento con los plazos establecidos en el plan.

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

2.12 Proceso Gestión Financiera

Tabla No. 14 Estado de las acciones correctivas y de mejora

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado actual
Calidad	1431	16/06/2025	16/06/2026	La primera línea de defensa, para subsanar el hallazgo estableció seis acciones de las cuales se han cerrado cuatro, quedando en ejecución las acciones: • Actualizar el procedimiento de comisiones. • Realizar socialización del procedimiento de comisiones actualizado A la fecha del presente informe, registra un avance del 66,67%	Abierta-En ejecución
Administrativo	1228	24/02/2023	07/10/2025	La fecha del hallazgo correspondió al 24 de febrero 2023, La primera línea de defensa posterior a la campaña cero hallazgos, 100%, estableció una acción, la cual fue cerrada eficaz. No obstante, el responsable de la acción estableció "¿Por qué es importante que las obligaciones declaradas en los actos administrativos notificados en debida forma sean objeto de cobro, por parte del grupo de cobro coactivo? Por qué las obligaciones declaradas son recursos a favor de la entidad que se deben recuperar". A la fecha no registra ejecución. Avance global del 50%	Vencida

Fuente: Oficina de Control Interno

El Plan de Mejoramiento a cargo del proceso está conformado por dos (2) acciones de mejora. La primera se encuentra dentro del plazo establecido para su ejecución y registra un avance del 66,67 %, conforme con la información reportada en el aplicativo.

Respecto de la segunda acción, esta presenta registro de cierre eficaz; no obstante, en la trazabilidad documentada por el responsable de su ejecución evidencia una observación que podrían derivar en la formulación de nuevas acciones de mejora. Esta acción actualmente se encuentra en estado vencido.

Por ello, se recomienda a la primera línea de defensa, en articulación con el auditor responsable, revisar la información registrada y definir si es procedente establecer nuevas acciones o dar continuidad al tratamiento correspondiente, conforme a los lineamientos del Procedimiento de Implementación de Acción de Correctivas y de Mejora EVA1-P-004 - VERSIÓN: 4 - Fecha de vigencia, 14/Dic/2020 o aquel que lo modifique o sustituya.

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

2.13 Proceso Gestión Jurídica

Tabla No. 15 Estado de las acciones correctivas y de mejora

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado actual
Sistema	1480	24/12/2025	31/03/2026	La primera línea de defensa, para subsanar el hallazgo estableció tres acciones, las cuales registran la evidencia de su ejecución en el aplicativo. Se requiere el cierre por parte del auditor del grupo de Planeación	Vencida-pendiente el cierre por parte del auditor de planeación

Fuente: Oficina de Control Interno

El Plan de Mejoramiento a cargo del proceso está conformado por una (1) acción de mejora, la cual registra el cumplimiento de sus tres (3) actividades por parte de la primera línea de defensa, conforme con la información y soportes evidenciados en el aplicativo.

Se recomienda al responsable de la ejecución del plan gestionar ante el auditor correspondiente la validación y cierre de la acción, de conformidad con el procedimiento de Implementación de Acción de Correctivas y de Mejora EVA1-P-004 - VERSIÓN: 4 - Fecha de vigencia, 14/Dic/2020 o aquel que lo modifique o sustituya.

2.14 Proceso antes Generación de Títulos Mineros ahora Generación de títulos mineros y autorizaciones para la formalización minera.

Tabla No. 16 Estado de las acciones correctivas y de mejora

Tipo Hallazgo	ID	Fecha Hallazgo	Fecha Cierre Proyectada	Observación 2026	Estado actual
Proceso	1325	03/04/2024	31/12/2025	El auditor de la OCI realizó el cargue del hallazgo en el aplicativo, no obstante, posterior a la campaña de cero hallazgos, 100% de resultados, no registra por parte de la primera línea de defensa ninguna gestión para subsanar la situación encontrada en la auditoria, no se identificó la causa raíz, no se establecieron acciones, ni plazos para el cumplimiento. A la fecha del presente informe el avance es de 0%	Vencida
Proceso	1324	03/04/2024	31/12/2025	El auditor de la OCI realizó el cargue del hallazgo en el aplicativo, no obstante, posterior a la campaña de cero hallazgos, 100% de resultados, no registra por parte de la primera línea de defensa ninguna gestión para subsanar la situación encontrada en la auditoria, no se identificó la causa raíz, no se establecieron acciones, ni plazos para el cumplimiento. A la fecha del presente informe el avance es de 0%	Vencida

Fuente: Oficina de Control Interno

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

El Plan de Mejoramiento a cargo del proceso está conformado por dos (2) acciones de mejora que, a la fecha del presente seguimiento, se encuentran en estado vencido y no registran gestión ni evidencias de avance por parte de la primera línea de defensa.

Esta situación fue informada con los resultados de la campaña “Cero Hallazgos, 100 % Resultado” y se reitera en el presente informe, evidenciando debilidades en el seguimiento, control y cumplimiento de las acciones formuladas dentro del Plan de Mejoramiento Institucional.

Se recomienda a la primera línea de defensa fortalecer el seguimiento y control de las acciones de mejora, garantizando el registro oportuno de avances y soportes en aplicativo y el cumplimiento de los plazos establecidos, con el fin de contribuir a la mejora continua y al fortalecimiento del sistema de control interno de la ANM.

2.15 Estado consolidado del plan de mejoramiento de la ANM con a 31 de marzo de 2026.

Se tomó el total de 170 acciones registradas en el aplicativo Isolucion con corte al 31 de marzo de 2026. Acciones a las que se les realizó el seguimiento por cada ID, obteniendo los siguientes resultados.

Tabla No. 17 Plan de Mejoramiento a corte 31/03/2026

Estado acciones 31/03/2026	Gestión Integral para el Seguimiento y	Gestión del Talento Humano	Administración de Bienes y Servicios	Direccionamiento Estratégico	Seguridad Minera	Atención y Servicio al Ciudadano.	Gestión de Tecnologías e Información	Gestión Documental	Gestión de Comunicaciones	Gestión Financiera	Generación de títulos mineros y autorizaciones	Gestión Jurídica	Gestión Integral del Catastro y Registro Minero	Total
Cerrada	2	7	4	11	1	0	3	0	0	0	0	0	0	28
Abierta-En ejecución	6	7	7	1	6	0	0	0	0	1	0	0	1	29
Abierta	23	11	4	3	8	8	3	0	3	0	0	0	0	63
Vencida	13	7	8	4	0	2	0	3	0	1	2	0	0	40
Pendiente Cierre Auditor	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	4
N.A.	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3
Cierre Ineficaz	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Total	45	34	24	19	18	10	8	3	3	2	2	1	1	170

Fuente: Oficina de Control Interno

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

- Se realizó el cierre del **16,47%** (28 acciones) del total de acciones correctivas y de mejora que conforman el Plan de Mejoramiento evaluado.
- El **17,06%** (29 acciones), se clasifican en estado Abierta – En ejecución; como resultado del seguimiento, se evidenció avances en su ejecución, así como el cargue de soportes en el aplicativo, encontrándose dentro de los plazos establecidos para su cumplimiento.
- El **37,06 %** (63 acciones), son clasificadas con estado Abierto, acciones que no registran gestión ni avances en el aplicativo. No obstante, se encuentran dentro de los plazos establecidos para su cumplimiento.
- El **23.53%** (40 acciones), se encuentran en estado vencidas, superado el plazo establecido por la primera línea de defensa para el cierre efectivo y cumplimiento del Plan de Mejoramiento.
- El **2,36%** (4 acciones), se encuentran pendientes del cierre por parte del auditor.
- El **1.76%** (3 acciones) tienen un ID, no obstante, no cuentan ninguna información en el aplicativo.
- El **1.76%** (3 acciones), fueron cerrados por los auditores con un cierre ineficaz.

Tabla No. 18 Consolidado Plan de Mejoramiento a corte 31/03/2026, acciones en estado activo

Estado acciones 31/03/2026	Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros	Gestión del Talento Humano	Administración de Bienes y Servicios	Seguridad Minera	Atención y Servicio al Ciudadano.	Direccionamiento Estratégico	Gestión de Tecnologías e Información	Gestión Documental	Gestión de Comunicaciones	Gestión Financiera	Generación de títulos mineros y autorizaciones para la formalización	Gestión Integral del Catastro y Registro Minero	Gestión Jurídica	Total
Abierta-En ejecución	6	7	7	6	0	1	0	0	0	1	0	1	0	29
Abierta	23	11	4	8	8	3	3	0	3	0	0	0	0	63
Vencida	13	7	8	0	2	4	0	3	0	1	2	0	0	40
Pendiente Cierre Auditor	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
N.A.	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3
Total	43	25	20	16	10	8	5	3	3	2	2	1	1	139
Porcentaje	30,94%	17,99%	14,39%	11,51%	7,19%	5,76%	3,60%	2,16%	2,16%	1,44%	1,44%	0,72%	0,72%	100%

Fuente: Oficina de Control Interno

De las ciento treinta y nueve (139) acciones que, con corte al 31 de marzo de 2026, se encuentran activas dentro del Plan de Mejoramiento, se encuentran

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

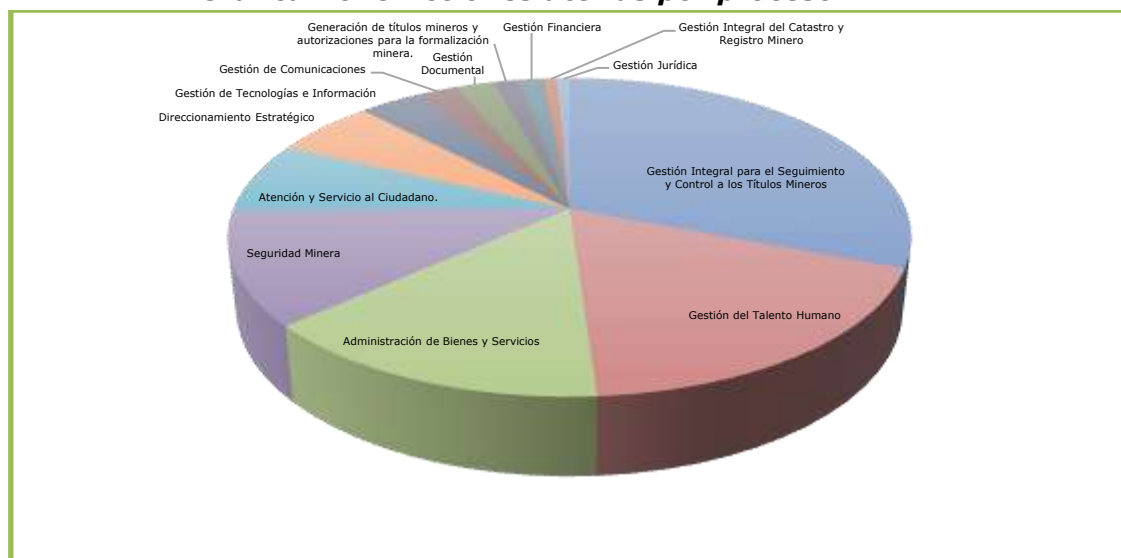
distribuidas en trece (13) procesos de la ANM, como se muestra en la tabla anterior.

Se observa que el proceso de Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros concentra el mayor número de acciones con 30,94 %, seguido de Gestión del Talento Humano con 17,99 %, Administración de Bienes y Servicios con el 14,39 %, Seguridad Minera con el 11,51%, Atención y Servicio al Ciudadano con el 7,19 % y Direccionamiento Estratégico con el 5,76%.

Estos seis procesos concentran el 87.78% del total de acciones activas, evidenciando una mayor carga de gestión y seguimiento dentro del Plan de Mejoramiento Institucional.

Los siete procesos restantes en conjunto tienen a cargo de gestionar el 12.24% de las acciones correctivas y de mejora del plan de mejoramiento interno.

Gráfica No. 8 Acciones activas por proceso.



Fuente: Oficina de Control Interno

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

3 Balance del cargue de acciones correctivas y mejora generadas de los informes de auditorías OCI

La Oficina de Control Interno, una vez iniciada la vigencia, verificó que los informes de auditoría emitidos durante el año 2025 que generaron hallazgos contaran con el respectivo registro formal en Isolucion, con el fin de permitir la formulación de los planes de mejoramiento por parte de las áreas evaluadas.

Durante la vigencia 2025, la OCI elaboró un total de setenta y un (71) informes producto de auditorías de cumplimiento, auditorías de seguimiento y auditorías basadas en riesgos. De los 71 informes, cincuenta y nueve (59) informes no generaron hallazgos que requirieran la formulación y cargue de acciones correctivas y de mejora en el aplicativo.

Respecto de los doce (12) informes restantes y luego de establecer el impacto de la Campaña “Cero Hallazgos, 100 % Resultados” el auditor responsable realizó en el mes de diciembre el registro de dos informes:

- ANM-OCI-054-2025 – Seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ANM-OCI-055-2025 – Seguimiento a la Gestión PQRS en la ANM – Primer semestre 2025.

Quedando pendiente diez (10) informes por registrar en el aplicativo, la Oficina de Control Interno en los meses de febrero y marzo de 2026 implementó un plan de choque con los auditores para el cargue de los respectivos hallazgos en el aplicativo.

Como resultado de esta gestión, a la fecha del presente informe la Oficina de Control Interno registró en Isolucion, luego de la debida depuración, los incumplimientos y oportunidades de mejora identificados en estas evaluaciones, con el propósito de que las áreas formulen las acciones correctivas y de mejora requeridas para subsanar las situaciones evidenciadas en los informes de auditoría.

Adicionalmente, los hallazgos correspondientes a los informes de la vigencia 2026 ya han sido registrados en Isolucion.

4 OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

Una vez analizada la información reportada en Isolucion, 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**

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

Acciones Correctivas y Acciones de Mejora – Código EVA1-P-004, posterior a la implementación de la campaña **“Cero hallazgos, 100% de ejecución”** y el cargue de nuevos hallazgos, se observa lo siguiente:

- Se observó que, posterior al informe emitido por la OCI en el mes de noviembre 2025 en el marco de la campaña *“Cero Hallazgos, 100 % de Resultados”*, persisten acciones correspondientes a las vigencias 2023 y 2024, que a la fecha del presente informe no se han gestionado por parte de los responsables, situación que refleja debilidades en el registro, seguimiento, ejecución y cierre oportuno de las acciones formuladas dentro del Plan de Mejoramiento Institucional, las cuales se detallan a continuación:

Tabla No. 19 Acciones que no se han gestionado en el marco de la campaña cero hallazgos, 100% de resultados

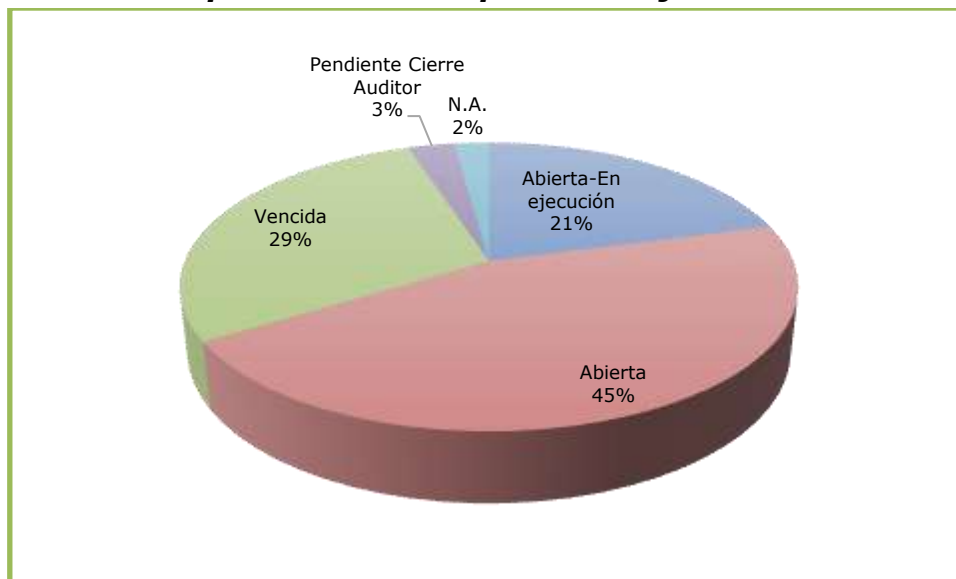
Proceso	No. Acciones sin diligenciar con corte 15/11/2025	No. De acciones gestionadas y cerradas 31/03/2026	No. Acciones sin diligenciar 31/03/2026	Porcentaje de acciones que continúan sin gestionar
Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros	11	4	7	64%
Gestión Integral de la Información Minera	1	0	1	100%
Atención Integral y Servicios a Grupos de Interés	1	0	1	100%
Totales	24	15	9	38%

Fuente: Oficina de Control Interno

- Con corte a 31 de marzo de 2026, el Plan de Mejoramiento Interno de la ANM está conformado por ciento treinta y nueve (139) acciones activas derivadas por Auditoría Interna de Gestión y Auditoría del Sistema Integrado de Gestión, distribuidas por estado:

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

Comportamiento del plan de mejoramiento



El 29 % corresponde a acciones en estado vencido; el 21 % a acciones abiertas-en ejecución con avances en su ejecución; el 45 % a acciones abiertas sin avance (0 % de ejecución); el 3 % a acciones que requieren revisión por parte del auditor para definir su cierre; y el 2 % a acciones deben ser verificadas con el administrador del aplicativo, debido a que no presentan información registrada.

Esta situación evidencia debilidades en la gestión, seguimiento y control de las acciones de mejora, particularmente en la oportunidad del registro de avances, la depuración del estado de las acciones y la calidad de la información reportada en el aplicativo.

Recomendación:

Se recomienda a la primera línea de defensa (líderes de proceso) fortalecer el seguimiento permanente al Plan de Mejoramiento interno, garantizando el registro oportuno, completo y verificable de los avances en el aplicativo Isolucion, en concordancia con los principios de autocontrol, oportunidad, trazabilidad y mejora continua, a fin de contribuir a la efectividad de las acciones de mejora y al fortalecimiento institucional de la ANM.

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

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de mayo del año 2026.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
Wilma Rocio Bejarano Gaitan	Jefe Oficina de Control Interno	
Alcira Yanneth Malagón Muñoz	Contratista	
Alcenides Martínez Arteaga	Contratista	
Samir Andreus Fortich Duarte	Contratista	