

INFORME SEGUIMIENTO HALLAZGOS

1er SEMESTRE **2026**



**GRUPO DE
PLANEACIÓN**



Agencia
Nacional de Minería



1. OBJETIVO

Verificar de manera sistemática el cumplimiento y la oportunidad en la implementación de las acciones asociadas a los hallazgos y las oportunidades de mejora registradas por las diferentes dependencias en el aplicativo Isolucion. Este proceso se ejecuta a través de actividades de seguimiento de segunda línea, con el propósito fundamental de contribuir al fortalecimiento del Sistema de Gestión y fomentar una cultura de mejora continua en toda la entidad.

1.1 OBJETIVO ESPECIFICO

- Evaluar la oportunidad y eficacia de las acciones implementadas por cada dependencia en el aplicativo Isolucion, asegurando que respondan de manera oportuna a los hallazgos identificados.
- Consolidar el seguimiento periódico de los planes de acción registrados en la plataforma, generando informes de trazabilidad que permitan fortalecer el Sistema de Gestión de la entidad.
- Brindar retroalimentación y acompañamiento técnico a las diferentes dependencias sobre el uso adecuado del aplicativo Isolucion y la gestión de hallazgos, impulsando la apropiación de buenas prácticas en todos los procesos.

2. ALCANCE

El alcance de este documento comprende las actividades de seguimiento de segunda línea orientadas a la verificación, control y análisis de las acciones asociadas a hallazgos y oportunidades de mejora registradas en el aplicativo Isolucion.

Este ejercicio aplica de manera transversal a todas las dependencias de la entidad que gestionan planes de acción dentro del Sistema de Gestión, abarcando:

- **La revisión temporal:** Verificación del cumplimiento de los plazos y la oportunidad en la implementación de las acciones de mejora.
- **La validación técnica:** Análisis del estado.

3. DESARROLLO

Como parte del seguimiento continuo al Sistema Integrado de Gestión (SIG) y a los mecanismos de control institucional, se consolidaron los resultados correspondientes a la verificación de los hallazgos y sus actividades asociadas. El análisis general de la vigencia reporta un total de **128 hallazgos**, en donde **104** agrupan **294 actividades**, de las cuales **59 se encuentran vencidas**, **136 permanecen en estado abierto y 99 en estado cerrado**, evidenciando la carga operativa actual en la gestión de planes de mejora y acciones correctivas. Por otra parte, los **24 hallazgos restantes** que no cuentan con análisis de causas ni con un plan de mejoramiento formulado, lo que limita la definición e implementación de acciones orientadas al tratamiento de las causas que originaron dichos hallazgos.

Al detallar el comportamiento por procesos, se observa que la concentración de hallazgos se distribuye de manera heterogénea en las distintas áreas de la entidad:

- **Procesos Estratégicos:** Se identifica que en *Direccionamiento Estratégico* reporta 7 hallazgos (19 actividades, 8 vencidas, 5 abiertas y 6 cerradas), mientras que la *Gestión de Comunicaciones* registra 10 hallazgos (17 actividades, 2 vencidas, 13 abiertas y 2 cerradas) y para el proceso *Gestión Integral del Catastro y Registro Minero*, antiguamente llamado *Gestión Integral de la Información Minera* con 1 hallazgo (4 actividades, 1 vencida y 3 cerradas).
- **Procesos Misionales:** Destaca de manera significativa el proceso de *Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros*, el cual concentra el mayor volumen con 41 hallazgos (46 actividades, 16 vencidas, 13 abiertas y 17 cerradas) y 20 sin análisis causal ni plan de mejoramiento, seguido por *Seguridad Minera* con 16 hallazgos (55 actividades, 9 vencidas, 30 abiertas y 16 cerradas) y 3 sin análisis causal ni plan de mejoramiento.

- **Procesos de Apoyo:** Se identifican concentraciones importantes en *Gestión del Talento Humano* con 17 hallazgos (46 actividades, 6 vencidas, 20 abiertas y 20 cerradas) y *Administración de Bienes y Servicios* con 17 hallazgos (56 actividades, 13 vencidas, 18 abiertas y 25 cerradas) y 1 sin análisis causal ni plan de mejoramiento. Asimismo, procesos como *Atención y Servicio al Ciudadano* registran 13 hallazgos (28 actividades, 1 vencida, 24 abiertas y 3 cerradas), *Gestión de Tecnologías e Información* cuenta con 3 hallazgos (10 actividades, 10 abiertas) y *Gestión Financiera* con 1 hallazgo (6 actividades, 2 vencidas y 4 cerradas).
- **Procesos de Evaluación:** El proceso de *Evaluación, Seguimiento y Mejora*, presenta 1 hallazgo (6 actividades, 1 vencida, 2 abiertas y 3 cerradas).

Es importante precisar que, dentro de los hallazgos registrados en el aplicativo, uno fue asociado al proceso **"Salud Ocupacional"**; sin embargo, esta denominación no corresponde a un proceso vigente en la Entidad. Para efectos del presente análisis, se aclara que dicho registro corresponde al proceso de *Gestión del Talento Humano*, por lo que se considera como parte de este último. En donde hay 1 hallazgo (1 actividad y 1 abierta).

Este panorama institucional subraya la necesidad imperativa de optimizar el seguimiento periódico, fortalecer las estrategias de articulación con los líderes de proceso y agilizar la ejecución de los planes de acción. Esto permitirá mitigar el riesgo de vencimiento de las actividades pendientes y garantizar el cumplimiento efectivo de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión en la entidad.

4. Distribución de hallazgos por Sistema

Procesos Estratégicos	TOTAL DE HALLAZGOS	DISTRIBUCIÓN POR SISTEMA						TOTAL DE ACTIVIDADES	DISTRIBUCIÓN POR SISTEMA					
		SGA	SGC	SST	SIG	MIPG	OTRA		SGA	SGC	SST	SIG	MIPG	OTRA
Direccionamiento Estratégico	7	4	1			1	1	19	10	2			4	3
Gestión de Comunicaciones	10		3			7		17		7			10	
Gestión Integral del Catastro y Registro Minero - Gestión Integral de la Información Minera	1						1	4						4
Procesos Misionales														
Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros	41	1	15	1		10	14	46	2	38	2		4	
Seguridad Minera	16	2	9	2	1	2		55	14	30	10	1		
3. Procesos de Apoyo														
Administración de Bienes y Servicios	17		3	2	3	8	1	56		7	9	23	15	2
Gestión Financiera	1		1					6		6				
Gestión de Tecnologías e Información	3					3		10					10	
Gestión del Talento Humano	17			10	1	2	4	46			29	6	2	9
Salud Ocupacional - Gestión del Talento Humano	1						1	1						1
Atención y Servicio al Ciudadano - Atención Integral y Servicios a Grupos de Interés	13		1			5	7	28		7			10	11
4. Evaluación, Seguimiento y Mejora														
Evaluación, Seguimiento y Mejora	1		1					6		6				
TOTAL	128							294						

Tabla 1 consolidado de hallazgos y su distribución por sistema de acuerdo con el sistema Isolucion

Nota: Se identificó que algunos hallazgos correspondientes a auditorías internas de gestión fueron registrados en el sistema bajo la categoría Servicio al Ciudadano. No obstante, para efectos del presente análisis, dichos hallazgos fueron consolidados dentro de la dimensión de MIPG, de acuerdo con su naturaleza y clasificación.

4.1 COMPORTAMIENTO POR TIPOS DE PROCESOS

Procesos Misionales (El foco crítico):

Concentran la mayor criticidad. Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros lidera drásticamente con 41 hallazgos (asociados a 46 actividades).

Seguridad Minera también presenta cifras altas con 16 hallazgos (asociados a 55 actividades).

En conjunto, los procesos misionales agrupan la mayor parte de las no conformidades o puntos de mejora debido a su peso operativo.

Procesos de Apoyo:

Gestión del Talento Humano destaca con 17 hallazgos (distribuidos en 46 actividades), seguido de cerca por Administración de Bienes y Servicios con 16 hallazgos (de 56 actividades).

Los demás procesos de este bloque (Gestión Financiera, Gestión de Tecnologías e Información y Atención al Ciudadano) muestran incidencias significativamente menores (entre 1 y 13 hallazgos).

Nota: Un hallazgo (1 actividad) fue registrado bajo el proceso "Salud Ocupacional", el cual no corresponde a un proceso vigente. Para efectos del análisis, este se une en el proceso de Gestión del Talento Humano.

Procesos Estratégicos:

Gestión de Comunicaciones registra 10 hallazgos (17 actividades), Direccionamiento Estratégico cuenta con 7 hallazgos (19 actividades) y Gestión Integral del Catastro y Registro Minero, antiguamente llamado Gestión Integral de la Información Minera con 1 hallazgo (4 actividades), manteniendo un comportamiento moderado.

5. Distribución por Sistemas de Gestión

Impacto del SGC (Sistema de Gestión de Calidad), MIPG y Otra:

- Al analizar las columnas de distribución por sistema, el SGC, MIPG y junto con la categoría OTRA, concentran la mayor cantidad de hallazgos, especialmente en el proceso de Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros, en donde SGC acumula 15 hallazgos, MIPG 10 hallazgos y OTRA 14 hallazgos).
- En cuanto a las actividades, el SGC tiene una presencia masiva de control y revisión, destacando fuertemente en Seguridad Minera (30 actividades) y Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros (38 actividades).

Impacto del SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo):

- Muestra un peso importante en los hallazgos de Gestión del Talento Humano (10 hallazgos), reflejando allí su principal punto de atención.

En conclusión, el análisis de los 128 hallazgos frente a las 294 actividades evaluadas demuestra que las oportunidades de mejora y las no conformidades no se encuentran dispersas de manera uniforme, sino que están altamente concentradas en los procesos misionales específicamente en la Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros y en procesos de apoyo como Gestión del Talento Humano y Administración de Bienes y Servicios. Esto evidencia que los esfuerzos de control, mitigación y mejora continua deben priorizarse de manera urgente en estas áreas operativas clave y en sus sistemas de mayor incidencia, garantizando así una mayor eficiencia institucional y el fortalecimiento del sistema integrado de gestión.

5.1 ANÁLISIS DE HALLAZGOS PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Nro.	Tipo	Estado	Fuente	Fecha Hallazgo	Fecha Compromiso
623	No conformidad	Vencida	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	22/12/2025	30/06/2026
1435	Articulación MIPG	Vencida	Mapa de Riesgos - MIPG	16/10/2025	31/12/2025
1464	Sistema	Vencida	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	21/12/2025	30/03/2026
1465	Sistema	Vencida	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	21/12/2025	30/03/2026
1466	Sistema	Vencida	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	22/12/2025	30/06/2026
1479	Sistema	Vencida	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	24/12/2025	15/06/2026
1523	Administrativo	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	4/05/2026	15/12/2026
1464	Sistema	Vencida	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	21/12/2025	30/03/2026
1465	Sistema	Vencida	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	21/12/2025	30/03/2026
1466	Sistema	Vencida	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	22/12/2025	30/06/2026
1479	Sistema	Vencida	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	24/12/2025	15/06/2026
1523	Administrativo	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	4/05/2026	15/12/2026

Como resultado de la consolidación al proceso de Direccionamiento Estratégico de la Agencia Nacional de Minería (ANM), se identificó un total de 7 hallazgos (con 19 actividades/acciones registradas) derivados de auditorías internas y mapas de riesgos - mipg.

Distribución general: De los 7 hallazgos registrados, 6 se encuentran en estado Vencido (85.7%) y 1 se encuentra Abierto (14.3%) con planes de acción en curso.

Alertas críticas: El alto porcentaje de hallazgos vencidos (6 de 7) provenientes de vigencias recientes como el cierre de 2025 y el primer semestre de 2026, evidencia una brecha en la oportunidad de cierre y seguimiento efectivo de los planes de mejora asociados a sistemas de gestión ambiental, calidad y gestión de riesgos (MIPG). Esto requiere un plan de choque inmediato para asegurar la eficacia de las acciones correctivas y evitar observaciones reincidentes por parte del Sistema Integrado de Gestión y la Oficina de Control Interno.

5.2 ANÁLISIS DE HALLAZGOS PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Nro.	Tipo	Estado	Fuente	Fecha Hallazgo	Fecha Compromiso
602	No conformidad	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	11/12/2025	28/08/2026
604	No conformidad	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	11/12/2025	28/08/2026
1443	Sistema	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	11/12/2025	28/08/2026
1513	Articulación MIPG	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	14/04/2026	04/11/2026
1516	Articulación MIPG	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	15/04/2026	30/12/2026
1517	Proceso	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	15/04/2026	30/12/2026
1518	Proceso	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	15/04/2026	30/12/2026
1519	Proceso	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	15/04/2026	30/12/2026
1520	Proceso	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	15/04/2026	30/12/2026
1521	Proceso	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	15/04/2026	30/11/2026

Distribución general: Se registra un total de 10 hallazgos únicos derivados de las diferentes auditorías del sistema integrado de gestión y auditorías de gestión.

El proceso de Gestión de Comunicaciones registra un total de 10 hallazgos, provenientes de auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión y auditorías internas de gestión. A la fecha del análisis, el 100 % de los hallazgos se encuentran en estado abierto, con planes de acción formulados y en ejecución.

Del total de hallazgos, tres (3) corresponden a la Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión realizada en diciembre de 2025, mientras que siete (7) se originaron en las Auditorías Internas de Gestión efectuadas en abril de 2026, lo que evidencia una mayor concentración de oportunidades de mejora en esta última evaluación.

Por tipología, se identifican dos (2) no conformidades, un (1) hallazgo de sistema, dos (2) relacionados con la articulación de MIPG y cinco (5) asociados al proceso, lo que refleja que las principales oportunidades de mejora se concentran en el fortalecimiento de la gestión del proceso y su articulación con los lineamientos institucionales.

Asimismo, se observa que los compromisos establecidos para el cierre de las acciones se concentran entre agosto y diciembre de 2026, por lo que es fundamental mantener un seguimiento permanente a su ejecución, con el fin de garantizar el cumplimiento de los plazos definidos y prevenir la materialización de incumplimientos o el vencimiento de las actividades programadas.

5.3 ANÁLISIS DE HALLAZGOS PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DEL CATASTRO Y REGISTRO MINERO ANTERIORMENTE LLAMADO GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA

Nro.	Tipo	Estado	Fuente	Fecha Hallazgo	Fecha Compromiso
1426	Administrativo	Vencida	Auditorías Internas de Gestión	20/03/2025	30/09/2025

Distribución general: De los 4 registros o actividades asociadas al hallazgo (número 1426), el 75% (3 de 4) se encuentran en estado cerrado y la actividad restante se

encuentra en estado vencido con fecha de compromiso anterior al periodo actual, provenientes de la fuente Auditorías Internas de Gestión.

5.4 ANÁLISIS DE HALLAZGOS PROCESO GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS

Nro.	Tipo	Estado	Fuente	Fecha Hallazgo	Fecha Compromiso
413	No conformidad	Cerrado Reformulado Ciclo 1	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	16/03/2022	16/01/2023
538	No conformidad	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	18/10/2024	31/07/2025
605	No conformidad	Vencida	Auditorías Internas de Gestión	11/12/2025	30/12/2025
614	No conformidad	Vencida	Auditorías Internas de Gestión	12/12/2025	30/12/2025
615	No conformidad	Vencida	Auditorías Internas de Gestión	12/12/2025	30/12/2025
634	No conformidad	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	26/12/2025	31/08/2026
635	No conformidad	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	26/12/2025	31/08/2026
636	No conformidad	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	26/12/2025	31/08/2026
647	No conformidad	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	31/12/2025	31/08/2026
648	No conformidad	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	31/12/2025	31/08/2026
650	No conformidad	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	20/03/2026	31/12/2026
651	No conformidad	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	20/03/2026	31/12/2026

652	No conformidad	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	20/03/2026	31/12/2026
653	No conformidad	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	20/03/2026	31/12/2026
654	No conformidad	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	20/03/2026	31/12/2026
655	No conformidad	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	20/03/2026	31/12/2026
1227	Proceso	Vencida	Auditorías Internas de Gestión	24/02/2023	24/02/2024
1230	Administrativo	Vencida	Auditorías Internas de Gestión	24/02/2023	15/12/2023
1279	Proceso	Vencida	Auditorías Internas de Gestión	20/09/2023	29/12/2023
1371	Proceso	Vencida	Auditorías Internas de Gestión	18/10/2024	31/07/2025
1372	Proceso	Vencida	Auditorías Internas Calidad	18/10/2024	31/10/2025
1423	Procedimiento o Instructivo	Vencida	Auditorías Internas de Gestión	24/02/2025	30/09/2025
1424	Procedimiento o Instructivo	Vencida	Auditorías Internas de Gestión	24/02/2025	30/09/2025
1444	Sistema	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	11/12/2025	28/08/2026

1470	Sistema	Vencida	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	22/12/2025	30/06/2026
1471	Sistema	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	22/12/2025	31/08/2026
1472	Sistema	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	22/12/2025	31/08/2026
1473	Sistema	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	22/12/2025	31/08/2026
1481	Sistema	Vencida	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	26/12/2025	30/06/2026
1482	Sistema	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	26/12/2025	31/08/2026

1483	Sistema	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	26/12/2025	31/08/2026
1484	Sistema	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	26/12/2025	31/08/2026
1485	Sistema	Vencida	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	26/12/2025	30/06/2026
1486	Sistema	Vencida	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	26/12/2025	30/06/2026
1499	Administrativo	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	20/03/2026	30/12/2026
1500	Administrativo	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	20/03/2026	30/12/2026

1501	Administrativo	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	20/03/2026	30/12/2026
1502	Administrativo	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	20/03/2026	30/12/2026
1503	Administrativo	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	20/03/2026	30/12/2026
1501	Administrativo	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	20/03/2026	30/12/2026
1505	Administrativo	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	20/03/2026	30/12/2026

Distribución general:

Del total de registros y actividades evaluadas en el marco del proceso, se observa la siguiente distribución en su estado de ejecución:

- **Total de Hallazgos Identificados:** 41
- **Total de Actividades Asociadas:** 46
- **Actividades Abiertas (En ejecución / vigentes):** 26 (63.4%)
- **Actividades Vencidas (Incluyendo reformuladas):** 14 (34.1%)

La concentración de actividades en estado Abierto refleja el dinamismo en la ejecución de los planes de mejoramiento; sin embargo, el porcentaje de actividades Vencidas representa un riesgo operativo que requiere planes de contingencia inmediatos por parte de los responsables asignados.

Es prioritario intensificar el seguimiento sobre las actividades que superaron la fecha de compromiso establecida, articulando con los líderes de proceso del Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros el cierre efectivo de las evidencias pendientes.

Se recomienda asegurar la trazabilidad documental oportuna en las herramientas institucionales (tales como las unidades compartidas e Isolucion) para garantizar que los respaldos de los controles se carguen en los tiempos previstos, evitando hallazgos recurrentes en futuras auditorías internas.

Dinamizar las revisiones posteriores de eficacia para aquellos planes que se encuentran próximos a su culminación, garantizando así la mitigación real de las causas que originaron las no conformidades. Adicional se observa que a 20 hallazgos no se les ha realizado análisis causal ni plan de mejoramiento.

5.5 ANÁLISIS DE HALLAZGOS PROCESO SEGURIDAD MINERA

Nro.	Tipo	Estado	Fuente	Fecha Hallazgo	Fecha Compromiso
639	No conformidad	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	29/12/2025	31/08/2026
640	No conformidad	Vencida	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	29/12/2025	31/03/2026
641	No conformidad	Vencida	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	29/12/2025	31/03/2026
642	No conformidad	Vencida	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	29/12/2025	31/03/2026
643	No conformidad	Vencida	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	29/12/2025	31/03/2026
645	No conformidad	Vencida	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	29/12/2025	31/03/2026

646	No conformidad	Vencida	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	29/12/2025	31/03/2026
658	No conformidad	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	25/05/2026	15/12/2026
1446	Sistema	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	12/12/2025	28/08/2026
1488	Sistema	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	29/12/2025	30/08/2026
1489	Sistema	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	29/12/2025	30/09/2026
1490	Sistema	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	29/12/2025	30/08/2026
1491	Sistema	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	29/12/2025	30/08/2026
1493	Sistema	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	29/12/2025	31/08/2026
1494	Sistema	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	29/12/2025	30/08/2026
1515	Articulación MIPG	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	15/04/2026	30/10/2026

Se registra un total de **59 filas de seguimiento** que corresponden a **16 hallazgos únicos** identificados principalmente a través de auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y de Gestión de Control Interno.

- **Total de Hallazgos: 16**
- **Distribución por Estado Actual:**
 - **Abierta:** 10 hallazgos (62.5%)
 - **Vencida:** 6 hallazgos (37.5%)

Los 16 hallazgos únicos identificados, un 37.5% se encuentra en estado vencido (6 hallazgos críticos) y el porcentaje de avance promedio de los planes de acción es bajo (19.5%), lo que demuestra la urgencia de priorizar el cierre formal de las no

conformidades y fortalecer la trazabilidad documental en las estaciones y puntos de apoyo de salvamento minero para garantizar el cumplimiento normativo del Sistema Integrado de Gestión. Adicional se observa que a 3 hallazgos no se les ha realizado análisis causal ni plan de mejoramiento.

5.6 ANÁLISIS DE HALLAZGOS PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

Nro.	Tipo	Estado	Fuente	Fecha Hallazgo	Fecha Compromiso
508	No conformidad	Vencida	Auditorías Internas de Gestión	26/07/2024	29/11/2024
514	No conformidad	Vencida	Auditorías Internas de Gestión	2/09/2024	29/11/2024
617	No conformidad	Abierta	Auditoría Externa	15/12/2025	14/08/2026
618	No conformidad	Abierta	Auditoría Externa	15/12/2025	14/08/2026
619	No conformidad	Abierta	Auditoría Externa	15/12/2025	28/08/2026
630	No conformidad	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	22/12/2025	26/08/2026
1199	Administrativo	Vencida	Auditorías Internas de Gestión	16/01/2023	15/12/2025
1204	Administrativo	Vencida	Auditorías Internas de Gestión	16/01/2023	30/06/2023
1276	Proceso	Vencida	Auditorías Internas de Gestión	20/09/2023	29/12/2023
1474	Sistema	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	22/12/2025	30/08/2026
1475	Sistema	Vencida	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	22/12/2025	30/04/2026
1476	Sistema	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	22/12/2025	31/08/2026

1477	Sistema	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	22/12/2025	26/08/2026
1497	Administrativo	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	17/03/2026	16/12/2026
1498	Administrativo	Vencida	Auditorías Internas de Gestión	17/03/2026	30/06/2026
1506	Administrativo	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	26/03/2026	18/12/2026
1508	Sistema	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	26/03/2026	21/11/2026

Distribución general: De los 17 hallazgos registrados, 10 se encuentran en estado Abierto (58.8%) con planes de acción en curso y 7 se encuentran Vencidos (41.2%).

Alertas críticas por vencimiento: El alto porcentaje de hallazgos vencidos (7 de 17) —algunos provenientes de vigencias anteriores como 2023 (1199, 1204, 1276) y 2024 (508, 514)— evidencia una brecha en la oportunidad de cierre y seguimiento efectivo de los planes de mejora históricos. Esto requiere un plan de choque inmediato para evitar observaciones reincidentes por parte de los entes de control u oficinas evaluadoras.

Como resultado de la consolidación y evaluación del seguimiento a los requerimientos del proceso de Administración de Bienes y Servicios de la Agencia Nacional de Minería, se identificó un total de 17 hallazgos derivados de auditorías internas y externas, de los cuales 10 se encuentran en estado abierto (58.8%) con planes de acción en curso y 7 registrados como vencidos (41.2%), evidenciando una concentración predominantemente en no conformidades (6 casos), observaciones de sistema (5 casos) e incidencias de orden administrativo (5 casos). En términos de procedencia, las Auditorías Internas de Gestión representan la mayor fuente de identificación con 9 registros (52.9%), seguidas por las Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión con 5 casos (29.4%) y las Auditorías Externas con 3 casos (17.6%). Las desviaciones recurrentes se focalizan principalmente en deficiencias de infraestructura física y condiciones de seguridad y salud en el trabajo en sedes regionales e instalaciones de entrenamiento (como las de El Zulia, Manizales y Ubaté), así como en debilidades en la gestión de inventarios de activos y hardware, inconsistencias contables de períodos anteriores e incumplimientos en los plazos de cierre estipulados en los planes de mejoramiento. Esta situación demanda la ejecución de un plan de choque correctivo enfocado en la actualización y trazabilidad documental en el aplicativo Isolución, el saneamiento de inventarios y el

fortalecimiento de la articulación interdependiente entre el Grupo de Servicios Administrativos (GSA), la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) y el Grupo de Recursos Financieros (GRF) para mitigar riesgos ante los entes de control.

Es prioritario sanear la vigencia de los procedimientos y formatos en el aplicativo ISOLUCIÓN (como el caso del parque automotor y manuales desactualizados desde 2018) para garantizar la trazabilidad operativa. . Adicional se observa que a 1 hallazgo no se le ha realizado análisis causal ni plan de mejoramiento.

5.7 ANÁLISIS DE HALLAZGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Nro.	Tipo	Estado	Fuente	Fecha Hallazgo	Fecha Compromiso
1431	Calidad	Vencida	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	16/07/2025	16/06/2026

En relación con el seguimiento del proceso de Gestión Financiera (Grupo Recursos Financieros), se registra un hallazgo de auditoría interna bajo el estado Vencido, enfocado en la actualización del procedimiento de legalización de comisiones. Para dar cumplimiento a esta mejora, se planificaron un total de seis actividades orientadas a mesas de trabajo con responsables de caja menor, programadores de dependencias y la solicitud de actualización de la resolución respectiva ante la VAF, además de la actualización formal en la plataforma de gestión y su respectiva socialización. Aunque se ha avanzado parcialmente en la ejecución de algunas mesas de trabajo y requerimientos previos, el plan presenta retrasos frente a las fechas compromiso establecidas, requiriendo un impulso final para concretar la actualización del documento en el sistema y su divulgación general.

5.8 ANÁLISIS DE HALLAZGOS PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN

Nro.	Tipo	Estado	Fuente	Fecha Hallazgo	Fecha Compromiso
1510	Administrativo	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	26/03/2026	21/11/2026
1511	Sistema	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	26/03/2026	19/12/2026
1512	Sistema	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	26/03/2026	19/12/2026

El análisis de la información del proceso de Gestión de Tecnologías e Información evidencia 10 acciones correctivas y preventivas estructuradas en tres hallazgos de auditoría interna de gestión (relacionados con la consolidación administrativa de adquisiciones de software, la revisión de licenciamientos vigentes y el control de privilegios de instalación en los equipos institucionales), las cuales se encuentran actualmente abiertas con fechas de compromiso proyectadas para noviembre y diciembre de 2026 bajo la responsabilidad de distintos funcionarios de la OTI y áreas de apoyo.

5.9 ANÁLISIS DE HALLAZGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Nro.	Tipo	Estado	Fuente	Fecha Hallazgo	Fecha Compromiso
594	No conformidad	Abierta	Otras	27/11/2025	27/11/2026
595	No conformidad	Abierta	Otras	27/11/2025	27/11/2026
596	No conformidad	Abierta	Otras	27/11/2025	31/07/2026
597	No conformidad	Abierta	Otras	27/11/2025	31/07/2026
600	No conformidad	Abierta	Auditoría Externa	11/12/2025	18/08/2026

621	No conformidad	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	16/12/2025	31/12/2026
624	No conformidad	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	22/12/2025	31/08/2026
625	No conformidad	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	22/12/2025	28/08/2026
626	No conformidad	Abierta	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	22/12/2025	15/09/2026
656	No conformidad	Abierta	Auditoría Interna de Gestión	27/04/2026	15/12/2026
1357	Procedimiento o Instructivo	Vencida	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión	12/10/2024	12/10/2025
1364	Seguridad y Salud en el Trabajo	Vencida	Requisitos Legales	13/10/2024	28/11/2025

1438	Sistema	Abierta	Otras	27/11/2025	27/11/2026
1460	Administrativo	Abierta	Otras	16/12/2025	31/12/2026
1461	Administrativo	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	16/12/2025	31/12/2026
1495	Administrativo	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	17/03/2026	30/09/2026
1496	Procedimiento o Instructivo	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	17/03/2026	12/12/2026

Total de Hallazgos: 17

Total de Actividades: 46

Se evidencia 6 actividades vencidas y 40 abiertas bajo los filtros oficiales de control. Esto demuestra que la presión de vencimientos representa aproximadamente el 13% del total de actividades activas del proceso de Talento Humano. Al pertenecer a los Procesos de Apoyo, la gestión oportuna de estos 17 hallazgos y sus 46 actividades es transversal para garantizar la correcta operación, el bienestar institucional y el cumplimiento de las normativas del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y de SST en la Agencia Nacional de Minería (ANM).

Es imperativo implementar un plan de choque por parte de los responsables del área para gestionar el cierre documental de las 6 actividades vencidas y acelerar la ejecución de las 40 abiertas antes de que finalicen sus plazos vigentes en el ciclo 2026.

Nro.	Tipo	Estado	Fuente	Fecha Hallazgo	Fecha Compromiso
1462	Oportunidad de Mejora	Abierta	Otras	16/12/2025	31/12/2025

El hallazgo relacionado en la anterior tabla, se identificó en una auditoría interna de gestión, se incluye al proceso de gestión del talento humano.

5.10 ANÁLISIS DE HALLAZGOS PROCESO ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO, ANTERIORMENTE ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS

Nro.	Tipo	Estado	Fuente	Fecha Hallazgo	Fecha Compromiso
599	No conformidad	Abierta	Auditoría Externa	11/12/2025	31/07/2026
620	No conformidad	Abierta	Auditoría Externa	16/12/2025	31/12/2026
660	No conformidad	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	10/06/2026	31/12/2026
661	No conformidad	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	10/06/2026	30/12/2026
662	No conformidad	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	10/06/2026	30/12/2026
1452	Oportunidad de mejora	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	16/12/2025	31/12/2026
1453	Oportunidad de mejora	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	16/12/2025	31/12/2026

1454	Oportunidad de mejora	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	16/12/2025	31/12/2026
1455	Oportunidad de mejora	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	16/12/2025	31/12/2026
1456	Oportunidad de mejora	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	16/12/2025	31/12/2026
1457	Oportunidad de mejora	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	16/12/2025	31/12/2026
1524	Proceso	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	10/06/2026	29/12/2026
1525	Proceso	Abierta	Auditorías Internas de Gestión	10/06/2026	30/12/2026

El análisis de los 13 hallazgos (que agrupan 24 actividades de mejora en estado abierto) del proceso, se enfoca principalmente en el incumplimiento de los tiempos legales de respuesta de PQRS según la Ley 1755 de 2015, la falta de trazabilidad y radicado de salida en el Sistema de Gestión Documental, y la actualización de matrices de riesgo e instructivos internos con compromisos vigentes para el año 2026.

Atender estas observaciones resulta fundamental para corregir los incumplimientos en los tiempos de respuesta de las PQRS, fortalecer la trazabilidad documental en el Sistema de Gestión Documental y asegurar la actualización de los riesgos y procedimientos antes de finalizar el año 2026.

5.11 ANÁLISIS DE HALLAZGOS PROCESO EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA

Nro.	Tipo	Estado	Fuente	Fecha Hallazgo	Fecha Compromiso
659	No conformidad	Abierta	Otras	29/05/2026	14/08/2026

El plan de acción muestra un avance satisfactorio en las actividades programadas para junio de 2026 (mesas de trabajo, capacitaciones y habilitación de espacios web). Las acciones restantes tienen fechas límite proyectadas para julio y agosto de 2026, garantizando la actualización documental en Isolucion y el control periódico de las salidas no conformes en la entidad.

Recomendaciones

- Fortalecer el compromiso de los líderes de proceso para garantizar la actualización oportuna y el registro completo de las evidencias documentales dentro de los plazos establecidos para cada plan de acción, evitando la recurrencia de hallazgos asociados al incumplimiento de fechas de compromiso y la acumulación de rezagos provenientes de las vigencias 2023, 2024 y 2025.
- Agilizar la ejecución de las evaluaciones de eficacia de los planes de acción que se encuentran próximos a su cierre o que permanecen en estado abierto, con el fin de verificar que las acciones implementadas mitiguen efectivamente las causas raíz de las no conformidades y prevengan la recurrencia de observaciones por parte de los organismos de control internos y externos.
- En los procesos de Atención y Servicio al Ciudadano y Atención Integral y Servicios a Grupos de Interés, fortalecer el seguimiento y control para asegurar el cumplimiento de los términos legales establecidos en la Ley 1755 de 2015, mejorando la trazabilidad de las actuaciones en el Sistema de Gestión Documental y evitando la existencia de solicitudes sin tipificación, inconsistencias en la clasificación o desfases en los radicados de salida.
- Fortalecer la gestión de la segunda y tercera línea de defensa, garantizando la revisión, validación y cierre oportuno de las evidencias cargadas por los responsables de los hallazgos, con el fin de asegurar la efectividad del seguimiento y el cumplimiento de los compromisos establecidos.
- Los responsables de los hallazgos, en su calidad de primera línea de defensa, deben realizar el análisis de causas y formular el correspondiente plan de mejoramiento. En caso de requerir orientación metodológica para el desarrollo de estas actividades, podrán solicitar el acompañamiento del Grupo de Planeación.

