



INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN

**Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP (anterior SPI) /
Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA
(anterior SISMEG)**

WILMA ROCÍO BEJARANO GAITÁN
Jefe Control Interno

Equipo Auditor:

Ricardo Muñoz

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NOVIEMBRE DE 2024

ANM-OCI-050-2024

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

Tabla de Contenido

1. OBJETIVO GENERAL	3
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	3
3. ALCANCE	3
4. METODOLOGÍA	3
5. RESULTADOS	5
6. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO	44

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1 FECHA VIGENCIA:

1. OBJETIVO GENERAL

Evaluar el grado de cumplimiento de las acciones, compromisos y/o metas de la Agencia Nacional de Minería establecidos en los Proyectos de Inversión Pública; y el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ➔ Evaluar y realizar seguimiento al nivel de avance en el cumplimiento de acciones, compromisos y/o metas de la Agencia Nacional de Minería establecidos en los Proyectos de Inversión Pública; y el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida.
- ➔ Generar las recomendaciones que permitan a la Agencia Nacional de Minería mejorar constantemente sus procesos misionales y de Política Pública.

3. ALCANCE

La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento, realizó la verificación soportada en las Plataformas de reporte oficiales, de los avances de los Proyectos de inversión en ejecución y Metas de Gobierno que son responsabilidad directa de la Agencia Nacional de Minería.

Para los Proyectos de Inversión Pública, se extiende el alcance del presente Informe a los nueve Proyectos registrados en estado de “En Ejecución”, que serán detallados en la sección correspondiente de este documento. Se toma como fecha de análisis desde el 1 de enero de 2024, al 30 de septiembre de 2024.

Para las Metas de Gobierno que son responsabilidad directa de la Agencia Nacional de Minería, se toma como periodo de referencia del 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024.

4. METODOLOGÍA

La revisión de la información oficial se realizó mediante consulta directa en los sistemas oficiales de información y reporte dispuestos por la entidad de gobierno encargada que, para el caso de los dos elementos del presente Informe (Proyectos de Inversión y Metas de Gobierno SINERGIA) es el Departamento Nacional de

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1 FECHA VIGENCIA:

Planeación – DNP. En este sentido, de acuerdo con los asuntos a evaluar, se efectuó consulta en:

➤ Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP

URL: <https://piip.dnp.gov.co>

Esta herramienta web permite en un solo lugar observar y monitorear el ciclo completo de cualquier proyecto de inversión: viabilidad, programación, ejecución y seguimiento. Actualmente la PIIP cuenta con diferentes funcionalidades para las Entidades PGN¹.

Periodicidad obligatoria de reporte por parte de las entidades: Mensual vencida.

➤ Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA

El Sistema SINERGIA realiza el seguimiento y evaluación de las políticas y programas de gobierno, con el objetivo de generar información de calidad para la toma de decisiones. Sinergia integra información sobre:

- Seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND), la implementación del Acuerdo Final de Paz, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Ley de Acción Climática referente a la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés).

- Evaluaciones estratégicas de las principales políticas y programas del Gobierno Nacional².

Periodicidad obligatoria de reporte por parte de las entidades: Semestral vencida.

¹ DNP, Dirección de Proyectos e Información de Inversión Pública. Contenido disponible en: https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-inversiones-seguimiento-evaluacion/direccion-proyectos-informacion-para-inversion-publica/Paginas/plataforma-integrada-inversion-publica.aspx

² DNP, Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. Contenido disponible en: https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-inversiones-seguimiento-evaluacion/direccion-seguimiento-evaluacion-politicas-publicas/Paginas/sinergia.aspx#:~:text=Seguimiento,-%E2%80%8B&text=Sinergia%20Seguimiento%20es%20una%20herramienta,seguimiento%20administrados%20por%20la%20DSEPP.

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

Teniendo en cuenta que cada uno de los sistemas presenta metas, hitos, recursos y fechas límites de cumplimiento distintas, la valoración y revisión que se realiza desde la OCI obedece a las definiciones que se presenten en cada una de las plataformas, por lo que no se determina un criterio homogéneo de valoración. Lo anterior será expuesto con mayor detalle el capítulo de Resultados del presente Informe.

Asimismo, tratándose de un Informe de esta naturaleza, se hace necesario tomar la totalidad del Universo de información disponible para cada uno de los sistemas, en lo correspondiente a las responsabilidades que recaen sobre la Agencia Nacional de Minería.

Finalmente, se tiene en cuenta para el desarrollo del presente Informe, lo indicado en el Procedimiento de Auditoría Interna de la ANM - CÓDIGO: EVA1-P-001; en la Sección de Definiciones, así:

3.12. EQUIPO AUDITOR: *Una o más personas que llevan a cabo una auditoría (3.13.1) con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. Definición tomada de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000:2015, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).*

3.17. HALLAZGO DE AUDITORÍA: *Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Definición tomada de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000:2015, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).*

3.18. MEJORA CONTINUA: *Actividad recurrente para mejorar el desempeño.*

3.20. OPORTUNIDAD DE MEJORA: *Son oportunidades detectadas que permiten ofrecer una mejora sustancial a los procesos, productos, servicios, procedimientos, instructivos ambientes de trabajo, entre otros.*

5. RESULTADOS

➤ 5.1. Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP

Para la revisión de los Proyectos de Inversión Pública con que cuenta la Agencia Nacional de Minería y que están registrados en la Plataforma PIIP, se consideró el criterio de “En ejecución”, de manera que a continuación se observan los resultados obtenidos bajo esta premisa:

Consultada la Plataforma PIIP, según el criterio de Proyectos de Inversión “En ejecución” para la Agencia Nacional de Minería, se registran en el año 2024 los siguientes Proyectos:

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

ID / BPIN / estado	Nombre del proyecto	Sector	Horizonte
265538 2020011000088 En Ejecución	Consolidación del Sistema Integral de Gestión Minera a nivel Nacional	Minas y energía	2021 - 2027
265552 2020011000096 En Ejecución	Fortalecimiento del desempeño institucional de la ANM a nivel Nacional	Minas y energía	2021 - 2024
499585 2022011000021 En Ejecución	Fortalecimiento de la formalización y titulación de pequeños y medianos mineros a nivel Nacional	Minas y energía	2023 - 2026
501490 2022011000050 En Ejecución	Construcción de conocimiento para la gestión de riesgos mineros y aumento de la capacidad de respuesta segura en la atención de emergencias mineras en el territorio Nacional	Minas y energía	2023 - 2030
593287 20230000000012 En ejecución	Consolidación de proyectos mineros viables y rentables para el aprovechamiento sostenible de los recursos minerales a nivel Nacional	Minas y energía	2024 - 2027
593486 202300000000237 En ejecución	Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de comunicaciones para la transformación digital de la ANM Nacional	Minas y energía	2024 - 2027
593718 202300000000327 En ejecución	Desarrollo de mecanismos orientados al aprovechamiento de minerales estratégicos en Colombia Nacional	Minas y energía	2024 - 2027
594700 202300000000364 En ejecución	Mejoramiento de las sedes de la agencia en aspectos tales como eficiencia energética y capacidad sismorresistente a nivel Nacional	Minas y energía	2024 - 2027
594932 202300000000329 En ejecución	Mejoramiento de la gestión de la conflictividad socio-ambiental existente en torno a la actividad minera en el país Nacional	Minas y energía	2024 - 2027

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

En este sentido, a continuación, se presenta el detalle de cada uno de los Proyectos de Inversión:

- ➔ **Proyecto: Mejoramiento de la gestión de la conflictividad socio-ambiental existente en torno a la actividad minera en el país Nacional.**
BPIN: 202300000000329

Objetivo General: Fortalecer la gestión de la conflictividad socio-ambiental en torno a la actividad minera en el país.

Generalidades

Estado: En Ejecución. Horizonte: 2024 - 2027.

Valor total: \$27.833.530.572. Apropriación inicial: \$6.143.278.200,00. Apropriación vigente: \$6.143.278.200,00. Valor otras fuentes: Recursos disponibles: \$6.143.278.200,00 Alcance y metas del proyecto: Disminuir los impactos sociales y ambientales generados por la terminación de trámites de declaración y delimitación de áreas de reserva especial para comunidades mineras. Servicio de gestión ambiental y social para el manejo de impactos ambientales derivados de las actividades minero -energéticas y el uso de combustibles fósiles, Medido a través de: Número de planes, Cantidad: 100. Fortalecer la participación informada de las comunidades y autoridades locales con relación a la actividad minera Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo participativas entre la comunidad y el sector minero energético (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de espacios, Cantidad: 280 con el fin de Fortalecer la gestión de la conflictividad socio-ambiental en torno a la actividad minera en el país Espacios de relacionamiento para disminuir la conflictividad socio-ambiental en el territorio , Número, 30 Nacional. Costo total del proyecto: \$27.833.530.572,00.

Recursos Vigentes (1 enero - 30 septiembre 2024)

Fuente de financiación	Apropriación inicial \$	Apropriación vigente \$	Acumulado compromisos \$	% Avance Compromisos / Apropriación Vigente	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$	% Ejecución
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM - PGN - Propios	6.143.278.200	6.143.278.200	5.400.887.818	87,92%	3.530.441.531	3.481.827.561	57,47%
Total	6.143.278.200	6.143.278.200	5.400.887.818		3.530.441.531	3.481.827.561	

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

De acuerdo con la tabla anterior, se evidencia que el Proyecto recibió en apropiación inicial y vigente un total de \$6.143.278.200, y presenta compromisos³ acumulados a septiembre de 2024 que ascienden a 5.400.887.818, lo cual en términos porcentuales evidencia compromisos que equivalen a un 87,92%. En términos de Obligaciones, se observan avances porcentuales del 57,4% frente a la apropiación. En cuanto a los pagos, la tabla muestra el avance frente a las obligaciones, de manera que para la fecha de corte se encuentra un avance del 98,62%. En cuanto al saldo sin comprometer, que no aparece en la tabla (Apropiación vigente menos Acumulado compromisos), se tiene que es de \$742.390.382.

Siguiendo las diferentes notas metodológicas e informes de Hacienda Pública en Colombia, se entiende la ejecución como el porcentaje de las Obligaciones frente a la Apropiación Vigente de cada proyecto⁴.

Siendo así el análisis, se tiene que, para este proyecto, a septiembre 30 de 2024 el avance de ejecución financiera se encuentra cerca al 60%, por lo que se recomienda adelantar las acciones oportunas para cumplir con los requerimientos del mismo, de acuerdo con la programación que se tenga desde las áreas de la Agencia, más aun considerando que se está próximo al cierre de la vigencia actual.

Avance Indicadores Principales (Corte 30 Septiembre 2024)

Producto	UMP	Indicador	Meta Total Indicador	Meta Vigencia	Avance Ejecutado
Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo participativas entre la comunidad y el sector minero energético (Producto principal del proyecto)	Número de espacios	Espacios de diálogo generados	644	161	172 (Avance vigencia 106,8%)
Servicio de gestión ambiental y social para el manejo de impactos ambientales derivados de las actividades minero - energéticas y el uso de combustibles fósiles	Número de planes	Planes de gestión ambiental y social implementados	4	1	0 (Avance vigencia 0%)

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

Con respecto al indicador de Espacios de dialogo generados, la OCI encuentra sobre -ejecución a 3 meses de finalizar el año, alcanzándose un 106,8% de avance, situación que si bien es óptima en principio dado que efectivamente se da cumplimiento de metas proyectadas, puede generar distorsión en el análisis o incluso plantear escenarios de planeación incoherente dadas las diferencias; además puede llevar a cuestionarse sobre si los reportes del indicador son adecuados, es decir que para el

³ De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, *Se entiende por compromisos los actos y contratos expedidos o celebrados por los órganos públicos, en desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto, realizados en cumplimiento de las funciones públicas asignadas por la ley. Las obligaciones, por su parte, corresponden al monto adeudado por el ente público como consecuencia del perfeccionamiento y cumplimiento de los compromisos adquiridos.* Tomado de [Ver Link](#)

⁴ En adelante, esta consideración tenida en cuenta para todos los proyectos observados en el presente Informe.

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

caso, se estén reportando los “Espacios de diálogo generado” como efectivamente deben ser de acuerdo a la formulación, o si se está interpretando cualquier espacio generado como suma al indicador.

Sobre el indicador de “Planes de gestión ambiental y social implementados”, se observó 0% de avance sobre la meta total de 1 Plan, aunque según se evidencio (y se describe más adelante) desde el Área encargada en la Agencia, se vienen realizando acciones y gestión, esperando cumplir con la meta, en el último mes del año en curso.

Finalmente, de manera complementaria, y con el ánimo de indagar desde la Plataforma PIIP, sobre el avance cualitativo de los indicadores de los productos, desde la OCI se efectúa la consulta a las observaciones de reporte consignadas por los responsables de la ANM, obteniéndose lo siguiente para los dos últimos meses de acuerdo con el corte del presente Informe (Agosto y Septiembre de 2024):

Indicador: Espacios de diálogo generados

Agosto: 1. Reunión Segundo Comité Técnico Convenio 005 de 2021 CODECHOCÓ-ANM; 2. Reunión Segundo Comité Técnico Convenio 012 de 2021 CAS-ANM 3. Primer Comité Técnico Convenio 004 de 2024 CDA-ANM. 4.Reunión Segundo Comité Técnico Convenio 013 de 2021 ANM – CVC. 5. Segundo Comité Técnico Convenio No. 003 de 2023 CARSUCRE – ANM. 6.Y 7. En Agosto se realizó dos documentos en Jamundí y Cali (Valle) y sus respectivas jornadas de socialización para incentivar el uso minero en sus instrumentos de ordenamiento territorial. 8. ANM - Capacitación Temas Mineros - 08.08.2024 Santander... 22.Zijin Andina Gold 15 de agosto. 23. Formalización minera ALUVIAL.

Septiembre: Se realizaron 17 espacios de dialogo: 1. Socialización Resultados Jornadas Córdoba y Sur de Bolívar. 2. Socialización del recorrido Conoce la ANLA. 3. informe comisión Ipiales sep. 19 al 21 4. informe comisión Inírida sept 9 al 11... 16. 11-09-24 Acta_Reunión_Mesa_Técnica_Alertas_Tempranas_Convenio_CODECHOCÓ_ANM 17. 16092024 Listados de asistencia ZM La Toma.

Indicador: Planes de gestión ambiental y social implementados

Agosto: A 31 de agosto se tienen los siguientes avances en las acciones reconversión y diversificación. Identificadas y seleccionadas las AREs que cumplen condiciones para reconversión y diversificación además de la voluntad manifiesta de los responsables mineros, se realizaron jornadas de talleres en la construcción del árbol de problemas con las comunidades involucradas en la identificación de las posibles actividades, con sus pro y sus contras, que dieron inicio a la elaboración del proyecto, en lo que además dentro de las acciones de articulación con otras entidades, se acordó con integrantes de la UNAL sede Bogotá, que apoyarían técnicamente la elaboración de este documento para presentarlo a los posibles financiadores. Dentro de los talleres realizados con las comunidades, en la identificación de

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

problemáticas se encontró que en territorios de minería de oro hay limitantes por los efectos de la contaminación que pueden frenar la reconversión y diversificación, por lo que se están gestionando con entidades tipo SENA, fundación ARM, facultad de minas de Antioquia posibles apoyos que permitan de alguna forma solucionar el impase

Septiembre: Se avanza en el desarrollo de la actividad, se espera cumplir la meta en diciembre.

Recomendaciones y Observaciones OCI

La OCI, recomienda adelantar las acciones oportunas para cumplir con los requerimientos del Proyecto, de acuerdo con la programación que se tenga desde las áreas de la Agencia, más aun considerando que se está próximo al cierre de la vigencia actual.

Con respecto al avance de Indicadores, se recomienda estar atentos a los resultados de sobre ejecución, dado que en algunos casos podría denotar problemas en la estructuración de la Planeación, al darse escenarios mayores a los previstos.

- ➔ **Proyecto: Mejoramiento de las sedes de la agencia en aspectos tales como eficiencia energética y capacidad sismorresistente a nivel Nacional.**
BPIN: 20230000000364

Objetivo General: Adecuar los espacios físicos a cargo de la ANM para el óptimo desempeño de las labores diarias por parte de los usuarios que hacen uso de las sedes de la ANM.

Generalidades

Estado: En Ejecución. Horizonte: 2024 – 2027.

Valor total: \$88.386.879.999. Apropriación inicial: \$60.701.844.000. Apropriación vigente: \$60.701.844.000. Recursos disponibles: \$59.321.896.594. Recursos bloqueados: \$1.379.947.406. Alcance y metas del proyecto: El proyecto tiene como objetivo principal aumentar la capacidad del mobiliario de la ANM para atender las necesidades misionales de la entidad. de esta manera se pretende realizar la dotación de mobiliario a las sedes (Medido a través de: Número de sedes, Cantidad: 22). Mejorar la Infraestructura física actual con el fin de que la Agencia disponga de edificaciones que cumplan con la normatividad sismorresistente y con un eficiente uso de los recursos, restaurar Sedes (Medido a través de: Número de sedes, Cantidad: 1). Mantener Sedes (Medido a través de: Número de sedes, Cantidad: 4) y adquirir Sedes (Medido a través de: Número de sedes, Cantidad: 2). Con lo anterior se logrará adecuar los espacios físicos a cargo de la ANM para el óptimo desempeño de las labores diarias por parte de los usuarios que hacen uso de las sedes de la ANM (Sedes

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

de la Agencia Nacional de Minería adecuadas y que cumplen con eficiencia energética o normas sismorresistentes, Unidad, 5 a nivel Nacional).
 Costo total del proyecto: \$88.386.879.999.

Recursos Vigentes (1 enero - 30 septiembre 2024)

Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	% Avance Compromisos / Apropiación Vigente	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$	% Ejecución
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM - PGN - Nación - Inversión	2.000.000.000	2.000.000.000	620.052.586	85,77%	0	0	74,12%
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM - PGN - Propios	58.701.844.000	58.701.844.000	51.445.260.554		44.992.588.108	44.992.588.108	
Total	60.701.844.000	60.701.844.000	52.065.313.140		44.992.588.108	44.992.588.108	

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

De acuerdo con la tabla anterior, se evidencia que el Proyecto recibió en apropiación vigente un total de \$ 60.701.844.000, y presenta compromisos acumulados a septiembre 30 de 2024 que ascienden a \$ 52.065.313.140, lo cual en términos porcentuales evidencia compromisos que equivalen a un 85,77%. En términos de Obligaciones, se observan avances porcentuales del 74,12% frente a la apropiación. En cuanto a los pagos, la tabla muestra el avance frente a las obligaciones, de manera que para la fecha de corte se encuentra un avance del 100%. En cuanto al saldo sin comprometer, que no aparece en la tabla (Apropiación vigente menos Acumulado compromisos), se tiene que es de \$ 8.636.530.860.

Siendo así el análisis, se tiene que, para este proyecto, a septiembre de 2024 el avance de ejecución financiera se encuentra cerca al 75%, una cifra destacada si se tiene en cuenta que aún queda un trimestre (contado desde el corte de elaboración del Informe) para avanzar en lo concerniente a la ejecución restante.

Avance Indicadores Principales (Corte 30 Septiembre 2024)

Producto	UMP	Indicador	Meta Total Indicador	Meta Vigencia	Avance Ejecutado
Sedes restauradas	Número de sedes	Sedes restauradas	1	0	0 (Avance N/A)
Sedes mantenidas	Número de sedes	Sedes mantenidas	4	1	0 (Avance 0%)
Sedes adquiridas	Número de sedes	Sedes adquiridas	2	2	0 (Avance 0%)
Sedes construidas	Número de sedes	Sedes construidas	2	0	0 (Avance N/A)

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA		CODIGO:EVA1-P-001-F-002		
			VERSIÓN 1		
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION		FECHA VIGENCIA:		

Sedes dotadas	Número de sedes	Sedes dotadas	22	5	0 (Avance 0%)
---------------	-----------------	---------------	----	---	------------------

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

El avance físico del proyecto, presenta para la fecha de corte, 0% de ejecución en todos los indicadores, por lo que se recomienda mejorar y acelerar, en la medida de lo posible, las acciones técnicas y contractuales que permitan el cumplimiento de los productos del proyecto de inversión.

Finalmente, con el ánimo de indagar desde la Plataforma PIIP, sobre el avance de los indicadores de los productos y las observaciones cualitativas, desde la OCI se efectúa la consulta a las observaciones de reporte consignadas por los responsables de la ANM, obteniéndose lo siguiente para los dos últimos meses de acuerdo con el corte del presente Informe (Agosto y Septiembre de 2024):

Indicador: Sedes adquiridas.

Agosto: No se registra reporte en la PIIP por parte de la ANM.

Septiembre: La Virgilio Barco ha enviado a la ANM posibles inmuebles para revisión, los mismos se han descartado por parte de la ANM por no cumplir los aspectos técnicos señalados en el convenio. Se adelantan reuniones a efectos de viabilizar los mismos.

Indicador principal Sedes construidas

Agosto: No se registra reporte en la PIIP por parte de la ANM.

Septiembre: No se registra reporte en la PIIP por parte de la ANM. Último reporte disponible es de junio que indica: “No se presenta avance por cuanto la ejecución de la “torre c” a construir, depende de la ejecución del contrato suscrito con En territorio el cual tiene como alcance la contracción de la torre A y B, en este entendido hasta tanto no se avance en la ejecución de estas dos últimas torres no es procedente realizar la ejecución de la torre C”.

Indicador principal: Sedes dotadas

Agosto: No se registra reporte en la PIIP por parte de la ANM. Para junio se reporta: Se inicia la consolidación de necesidades de las sedes en lo que refiere al tema de aires acondicionados.

Septiembre: En lo relacionado con el contrato de soluciones integrales Se encuentra en evaluación de ofertas, por su parte el contrato de dotación avanza revisión interna de la oficina de contratación.

Indicador principal: Sedes mantenidas

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

Agosto: No se registra reporte en la PIIP por parte de la ANM. Para junio se reporta: *Se presento ante comité de contratación el proceso de interventoría de Nobsa e Ibagué. Se estima se publique en la semana del 8 al 12 de julio de 2024.*

Septiembre: *Se firmó el acta de inicio y se realizó reunión con contratista a efectos de aclarar aspectos relacionados con la ejecución, permisos de entrada a la sede y visitas que se realizaran en el mes de octubre.*

Indicador principal: Sedes Restauradas

Agosto: No se registra reporte en la PIIP por parte de la ANM. Para junio se reporta: *En etapa de evaluación, fecha de adjudicación estimada en la semana del 8 al 12 de julio de 2024 proceso de contratación de DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA SEDE DE LA ANM EN BUCARAMANGA, así como su Interventoría.*

Septiembre: *Los procesos relacionados con los diagnósticos y diseños técnicos - restauración sede Bucaramanga, se encuentran adjudicados y se desarrollan los productos en etapa preliminar.*

Observaciones y Recomendaciones de la OCI

De acuerdo a lo observado, se recomienda mejorar y acelerar desde las dimensiones en que sea posible, las acciones técnicas y contractuales que permitan el cumplimiento de los productos del proyecto de inversión.

Adicionalmente, es importante que se presenten avances en simultanea de los indicadores concordantes con la ejecución financiera, dado que, en el presente Proyecto de Inversión, se observa un avance considerable en materia presupuestal, pero un avance nulo en lo referente a indicadores, lo cual dificulta un análisis integral del avance de Proyecto para la OCI, o para cualquier tercero interesado.

Oportunidad de Mejora 1:

Para el Proyecto de Inversión del presente Numeral, no se evidencia la presentación de reportes en las secciones de los indicadores principales, en la PIIP en todos los meses del año en curso.

El ARTÍCULO 2.2.6.5.4. del Decreto 1082 de 2015 Sector Administrativo de Planeación Nacional, dicta lo siguiente: *Reportes de seguimiento a los proyectos de inversión. Los responsables del seguimiento de los proyectos de inversión pública **deberán reportar mensualmente en la PIIP** el avance logrado en la ejecución del proyecto durante el mes inmediatamente anterior. Este reporte se hará desde la fecha de inicio de la ejecución del proyecto hasta su cierre, según la fuente de financiación y bajo los criterios de oportunidad y de calidad, conforme a los lineamientos que para el efecto defina el DNP.*

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

Recomendación con enfoque preventivo No. 1

Se recomienda al Gerente del Proyecto de Inversión Pública de la Agencia Nacional de Minería, realizar oportunamente y mes a mes, el reporte de seguimiento en la Plataforma PIIP, tal como lo indica la norma aplicable.

- **Proyecto: Desarrollo de mecanismos orientados al aprovechamiento de minerales estratégicos en Colombia - Nacional.**
BPIN: 202300000000327.

Objetivo General: Fortalecer los procesos de asignación de áreas para Minerales Estratégicos.

Generalidades

Estado: En Ejecución. Horizonte: 2024 - 2027

Valor total: \$26.526.781.725. Apropriación inicial: \$5.976.156.725. Apropriación vigente: \$5.976.156.725,00. Recursos disponibles: \$5.976.156.725. Alcance y metas del proyecto: Mediante este proyecto se proyecta bajo condiciones normales y adecuadas de ejecución: "Desarrollar estrategias y mecanismos que contribuyan a la reindustrialización a partir de la extracción y transformación de minerales estratégicos", con lo cual se pretende realizar el fortalecimiento de la figura de áreas de reserva estratégica minera, la identificación y formalización de nuevas figuras orientadas al aprovechamiento de los minerales estratégicos, la estructuración / adecuación y desarrollo de procesos de asignación de áreas con potencial para minerales estratégicos y la generación de procesos de agregación de valor y transformación de las materias primas. Así mismo, el proyecto incluye actividades orientadas a "Impulsar la transición de la actividad minera hacia una economía productiva con base en el aprovechamiento de minerales estratégicos y buenas prácticas técnicas, sociales y ambientales", para el cual se prevé el relacionamiento y articulación en territorio con los diferentes actores de la cadena de suministro. Costo total del proyecto: \$26.526.781.725.

Recursos Vigentes (1 enero - 30 septiembre 2024)

Fuente de financiación	Apropriación inicial \$	Apropriación vigente \$	Acumulado compromisos \$	% Avance Compromisos / Apropriación Vigente	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$	% Ejecución
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM - PGN - Propios	5.976.156.725	5.976.156.725	5.349.599.537	89,52%	3.357.360.239	3.352.232.349	56,18%
Total	5.976.156.725	5.976.156.725	5.349.599.537		3.357.360.239	3.352.232.349	

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

De acuerdo con la tabla anterior, se tiene que el Proyecto recibió en apropiación vigente un total de \$ 5.976.156.725, y presenta compromisos acumulados a septiembre de 2024 que ascienden a \$ 5.349.599.537, lo cual en términos porcentuales evidencia compromisos que equivalen a un 89,12%. En términos de Obligaciones, se observan avances porcentuales del 56,18% frente a la apropiación. En cuanto a los pagos, la tabla muestra el avance frente a las obligaciones, de manera que para la fecha de corte se encuentra un avance del 99,85%. En lo referente al saldo sin comprometer, que no aparece en la tabla (Apropiación vigente menos Acumulado compromisos), se tiene que es de \$ 626.557.188.

Siendo así el análisis, se tiene que, para este proyecto, a septiembre 30 de 2024 el avance de ejecución financiera es del 56,18%.

Avance Indicadores Principales (30 Septiembre 2024)

Producto	UMP	Indicador	Meta Total Indicador	Meta Vigencia	Avance Ejecutado
Servicio de asignación de áreas de minerales estratégicos (Producto principal del proyecto)	Número de procesos	Procesos de selección para la asignación de áreas de minerales estratégicos ejecutados	4	3	0 (Avance 0%)
Servicio de divulgación del sector minero	Número de eventos	Eventos de divulgación realizados	40	10	15 (Avance 150%)

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

Para la vigencia 2024, se tiene proyectado cumplir con un total de 3 Procesos de selección para la asignación de áreas de minerales estratégicos ejecutados; indicador que a septiembre de 2024 presenta avance físico de cero. Si bien, la Agencia presenta avances cualitativos importantes (que se mencionan en los siguientes párrafos), es recomendable avanzar rápidamente de manera que se pueda cumplir con las metas previstas y se justifique la inversión destinada desde el Proyecto de Inversión.

Sobre los Eventos de divulgación realizados, se tienen niveles óptimos de cumplimiento, e incluso sobrecumplimiento, situación que también es recomendable pasar a revisión por parte de las áreas técnicas encargadas en la Agencia, de manera que se evite la generación conceptos que apunten o fallas en la Planeación.

Finalmente, con el ánimo de indagar desde la Plataforma PIIP, sobre el avance de los indicadores de los productos, desde la OCI se efectúa la consulta a las observaciones de reporte consignadas por los responsables de la ANM, obteniéndose lo siguiente para los dos últimos meses de acuerdo con el corte del presente Informe (Agosto y Septiembre de 2024):

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

Indicador principal: Procesos de selección para la asignación de áreas de minerales estratégicos ejecutados.

Agosto: En este periodo se sigue avanzado en cuanto a la actualización y modificación de los Términos de Referencia para Áreas Estratégicas Minera para Fosfatos, durante el mes de agosto, se avanzó en los ajustes y modificaciones a los TDR de conformidad con las observaciones y comentarios.

Septiembre: Se avanzó en la publicación de los Acuerdos 002 “por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 001 de 8 de febrero de 2021” y su anexo. Acuerdo 003 del 12 de septiembre de 2024 mediante el cual por el cual se definen los términos de referencia para la adjudicación de contratos especiales de exploración y explotación en áreas de reserva estratégica minera para minerales de fosfatos.

Indicador principal: Eventos de divulgación realizados

Agosto: En el mes de agosto realizamos cuatro (4) Eventos ANM, Más Cerca del Territorio.

Septiembre: Mesa de Trabajo Siderúrgica de Aceros Planos en Colombia.

Observaciones y Recomendaciones de la OCI

De acuerdo con de porcentaje de ejecución presupuestal observada a septiembre 30 de 2024, se recomienda la toma de acciones inmediatas, ya que una ejecución de poco más del 50% a tres meses de finalizar la anualidad presupuestal, puede generar dificultades ante los demás entes de Hacienda Pública y de Planeación, sumado por supuesto, a la limitación del cumplimiento del proyecto mismo.

Dado que el Indicador de Procesos de selección para la asignación de áreas de minerales estratégicos ejecutados, se encuentra en ceros al momento de cierre de septiembre de 2024, se recomienda encaminar los esfuerzos que sean necesarios de parte de la Gerencia del Proyecto, para poder cumplir efectivamente la meta de la vigencia. Asimismo, se hace relevante realizar una revisión constante por parte de la Gerencia en lo relacionado con las sobre ejecuciones que presenta el Indicador de Eventos de divulgación realizados, ya que se encuentra al 150% al momento de corte del Informe, es decir que podría llegar a cifras aún más elevadas; situación que por supuesto debe ser observada y justificada de manera que no sean vistas como distorsiones en la planeación de metas.

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

→ **Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de comunicaciones para la transformación digital de la ANM - Nacional.**
BPIN: 20230000000237.

Objetivo General: Mejorar el acceso, calidad y oportunidad de los servicios tecnológicos y de la información digital de la ANM.

Generalidades

Estado: En Ejecución. Horizonte: 2024 - 2027.

Valor total: \$72.061.297.127. Apropriación inicial: \$18.912.861.157. Apropriación vigente: \$18.912.861.157. Recursos disponibles: \$18.912.861.157. Alcance y metas del proyecto: El alcance del proyecto corresponde a mejorar el acceso, calidad y oportunidad de los Servicios tecnológicos y de la información digital de la ANM. A través del proyecto se busca: i) Alinear las soluciones tecnológicas con la misión y visión de la entidad; ii) Actualizar los componentes tecnológicos asociados a software y hardware y iii) Optimizar la planeación y ejecución de los proyectos de TI. Costo total del proyecto: \$72.061.297.127.

Recursos Vigentes (1 enero - 30 septiembre 2024)

Fuente de financiación	Apropriación inicial \$	Apropriación vigente \$	Acumulado compromisos \$	% Avance Compromisos / Apropriación Vigente	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$	% Ejecución
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM - PGN - Propios	18.912.861.157	18.912.861.157	8.530.800.651	45,11%	3.365.399.447	3.277.003.999	17,79%
Total	18.912.861.157	18.912.861.157	8.530.800.651		3.365.399.447	3.277.003.999	

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

De acuerdo con la tabla anterior, se observa que el Proyecto recibió en apropiación vigente un total de \$ 18.912.861.157, y presenta compromisos acumulados a septiembre de 2024 que ascienden a \$ 8.530.800.651, lo cual en términos porcentuales evidencia compromisos que equivalen a un 45,11%. En términos de Obligaciones, se observan avances porcentuales del 17,79% frente a la apropiación. En cuanto a los pagos, la tabla muestra el avance frente a las obligaciones, de manera que para la fecha de corte se encuentra un avance del 97,37%. En cuanto al saldo sin comprometer, que no aparece en la tabla (Apropriación vigente menos Acumulado compromisos), se tiene que es de \$ 10.382.060.506.

Siendo así el análisis, se tiene que, para este proyecto, a septiembre de 2024 el avance de ejecución financiera se encuentra cerca al 17%, por lo que se recomienda adelantar acciones que permitan mejorar y avanzar rápidamente en el desarrollo del Proyecto, ya que una cifra de menos del 20% a pocos meses de finalizar la anualidad, representa dificultades a la entidad y al Proyecto mismo.

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

Avance Indicadores Principales (30 Septiembre 2024)

Producto	UMP	Indicador	Meta Total Indicador	Meta Vigencia	Avance Ejecutado
Documento para la planeación estratégica en TI	Número de documentos	Documentos para la planeación estratégica en TI	4	1	0,5 (Avance 50%)
Servicios de información actualizados	Número de sistemas de información	Sistemas de información actualizados	20	5	2,19 (Avance 43,8%)
Servicios de información implementados	Número de sistemas de información	Sistemas de información implementados	5	1	0,48 (Avance 48%)
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto)	Porcentaje de capacidad	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	90	90	30,01 (Avance 33,3%)

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

Finalmente, con el ánimo de indagar desde la Plataforma PIIP, sobre el avance de los indicadores de los productos y las observaciones cualitativas asociadas, desde la OCI se efectúa la consulta a las observaciones de reporte consignadas por los responsables de la ANM, obteniéndose lo siguiente para los dos últimos meses de acuerdo con el corte del presente Informe (Agosto y Septiembre de 2024):

Indicador principal: Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Agosto y Septiembre: No se registra reporte en la PIIP por parte de la ANM. Para Junio se reporta: *Adquisición de elementos para mantenimiento y adecuación de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones. Contratación de los servicios de conectividad para la ANM. Contratación de prestación del servicio de nube privada, con el fin de soportar los sistemas de información que sirven de apoyo para el desarrollo de las actividades de la ANM.*

Indicador principal: Sistemas de información actualizados

Agosto y Septiembre: No se registra reporte en la PIIP por parte de la ANM. Para Junio se reporta: *Contratación de prestación de servicios profesionales para adelantar actividades de análisis, documentación, pruebas técnicas y soporte técnico de los sistemas de información de la ANM.*

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

Indicador principal: Sistemas de información implementados

Agosto y Septiembre: No se registra reporte en la PIIP por parte de la ANM. Para Junio se reporta: *Contratación de prestación de servicios profesionales para articular y dar lineamientos en la gestión de proyecto TIC en las etapas de estructuración planeación ejecución y seguimiento a cargo de la OTI. Contratación de prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente a la ANM en la construcción de los componentes de backend y frontend mediante el uso de tecnologías Cloud servicios y microservicio. Contratación de prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente en la creación, mantenimiento y seguimiento de modelos de aprendizaje automático; análisis de datos y/o elaboración de tableros de analítica descriptiva. Actividades de mitigación de vulnerabilidades y otras, relacionadas con la Seguridad de la Información y Ciberseguridad en la ANM.*

Indicador principal: Documentos para la planeación estratégica en TI

Agosto y Septiembre: No se registra reporte en la PIIP por parte de la ANM. Para Junio se reporta: *Actividades de Arquitectura Empresarial y de proyección de temas de Arquitectura de Sistemas de Información.*

Es importante que las áreas responsables de la Gerencia del Proyecto, generen los reportes mensuales en el aplicativo PIIP, tal como lo indican los diferentes manuales e incluso la normativa aplicable.

Observaciones y Recomendaciones de la OCI

Se recomienda adelantar acciones que permitan mejorar y avanzar rápidamente en el desarrollo del Proyecto, ya que una cifra de menos del 20% a pocos meses de finalizar la anualidad, representa dificultades a la entidad y al Proyecto mismo; en el evento en que entidades como el Departamento Nacional de Planeación y/o el Ministerio de Hacienda podrían limitar la asignación de recursos sobre las líneas de Proyecto, al considerar que no se ejecutó de manera efectiva lo solicitado por la entidad.

➔ **Proyecto: Consolidación de proyectos mineros viables y rentables para el aprovechamiento sostenible de los recursos minerales a nivel Nacional. BPIN: 20230000000012.**

Objetivo General: Consolidar proyectos mineros viables, sostenibles, rentables y con estándares de seguridad ejerciendo una minería responsable con el medio ambiente, las comunidades y sus trabajadores.

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

Generalidades

Estado: En Ejecución. Horizonte: 2024 – 2027.

Valor total: \$52.610.749.226. Apropriación inicial: \$13.247.880.694. Apropriación vigente: \$13.247.880.694. Recursos disponibles: \$12.920.713.165. Recursos bloqueados: \$327.167.529. Alcance y metas del proyecto: Este proyecto atenderá a 545 proyectos mineros (mineros con prerrogativas de explotación y mineros de pequeña escala) brindando asistencia técnica en los componentes minero, geológico, de SST, ambiental, jurídico y organizacional, de igual manera se realizara intervención a nivel nacional con la finalidad de apoyar la identificación de la estrategia con el MME de mineros con vocación de legalidad y orientar a estos mineros en esquemas asociativos de trabajo con la finalidad de optimizar capacidades técnicas, organizacionales y económicas para cumplimiento de requisitos exigidos por la autoridad minera para operar. Costo total del proyecto: \$52.610.749.226.

Recursos Vigentes (1 enero - 30 septiembre 2024)

Fuente de financiación	Apropriación inicial \$	Apropriación vigente \$	Acumulado compromisos \$	% Avance Compromisos /Apropriación Vigente	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$	% Ejecución
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM - PGN - Nación - Inversión	2.000.000.000	2.000.000.000	1.509.284.440	61,15%	113.070.743	113.070.743	33,82%
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM - PGN - Propios	11.247.880.694	11.247.880.694	6.591.483.639		4.367.022.611	4.343.886.202	
Total	13.247.880.694	13.247.880.694	8.100.768.079		4.480.093.354	4.456.956.945	

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

De acuerdo con la tabla anterior, se evidencia que el Proyecto recibió en apropiación vigente un total de \$ 13.247.880.694, y presenta compromisos acumulados a septiembre de 2024 que ascienden a \$ 8.100.768.079, lo cual en términos porcentuales evidencia compromisos que equivalen a un 61,15%. En términos de Obligaciones, se observan avances porcentuales del 33,82% frente a la apropiación. En cuanto a los pagos, la tabla muestra el avance frente a las obligaciones, de manera que para la fecha de corte se encuentra un avance del 99,48%. En cuanto al saldo sin comprometer, que no aparece en la tabla (Apropriación vigente menos Acumulado compromisos), se tiene que es de \$ 5.147.112.615.

Siendo así el análisis, se tiene que, para este proyecto, a septiembre de 2024 el avance de ejecución financiera es, como se mencionaba, del 33,82%, es decir cercano a una tercera parte del total; razón por la cual se recomienda que se tomen las medidas y acciones necesarias para avanzar rápidamente en materia de ejecución. Lo anterior considerando, además, lo justo de los tiempos en cuanto a anualidad se refiere dado que está próximo a finalizar el 2024.

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

Avance Indicadores Principales (30 Septiembre 2024)

Producto	UMP	Indicador	Meta Total Indicador	Meta Vigencia	Avance Ejecutado
Documentos de lineamientos técnicos	Número de documentos	Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de actividades mineras realizados	24	6	0 (Avance 0%)
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	Número de asistencias técnicas	Asistencias técnicas realizadas	545	120	95 (Avance 79,2%)

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

Como se observa, el Proyecto registra un considerable avance físico en el indicador de Asistencias técnicas realizadas, llegando a un 79%, con 120 asistencias en total en lo corrido del 2024 (enero - septiembre del 2024). Sin embargo, para el Indicador de Documentos de lineamientos técnicos tiene un avance de Cero. Aunque se observan avances (cualitativos que se presentan seguidamente), se recomienda al área responsable de la meta y del recurso, avanzar rápidamente para dar cumplimiento a la meta, de manera que se justifique de forma adecuada la inversión.

Finalmente, con el ánimo de indagar desde la Plataforma PIIP, sobre el avance de los indicadores de los productos y las observaciones cualitativas, desde la OCI se efectúa la consulta a las observaciones de reporte consignadas por los responsables de la ANM, obteniéndose lo siguiente para los dos últimos meses de acuerdo con el corte del presente Informe (Agosto y Septiembre de 2024):

Indicador principal: Asistencias técnicas realizadas

Agosto: No se encuentra reporte en la PIIP de parte de la ANM. Para el mes de Julio se reporta: *Para el mes de julio se realizaron 21 asistencias técnicas. A la fecha se han inscrito 147 PM para brindar asistencia técnica, en la línea de intervención focalizada a través de la plataforma ANNA Minería o por correo electrónico oficial. Se cuenta con Revisión documental de 110 PM, con 100 PM se ha adelantado intervención remota de inicio de asistencia técnica y en 93 PM se han adelantado intervenciones en campo iniciales para la vigencia a 2024.*

Septiembre: *Se cuenta con Revisión documental de 120 PM, con 110 PM se ha adelantado intervención remota de inicio de asistencia técnica y en 95 PM se han adelantado intervenciones en campo iniciales para la vigencia a 2024 (valor acumulado en la vigencia), se cuenta con propuesta de mejoramiento de 93 PM intervenidos en campo, 39 PM registran intervención de verificación de avance de propuesta de mejoramiento.*

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

Indicador principal: Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de actividades mineras realizados

Agosto: No se encuentra reporte en la PIIP de parte de la ANM. Para el mes de Julio se reporta: *En el mes de julio se priorizaron y definieron las agendas de trabajo en conjunto con las siguientes comunidades para realizar el fortalecimiento en temas de asociatividad para procesos de formalización minera: Cucunuba ARE-MIT-08011X; Toluwiejo FHK-112 ARE-RIN-08001X ARE-505741; Varsovia ARE-SI1-08381; Montería FH4-ARE-RCS-08001X; Marmato; y Tarazá ARE-TC1-15591.*

Septiembre: *De las seis comunidades priorizadas, (Cucunuba: ARE-MIT-08011X?; Toluwiejo: FHK-112, ARE-RIN-08001X?? ARE-505741; Varsovia ARE-SI1-08381; Montería FH4-ARE-RCS-08001X, Marmato; y Tarazá ARE-TC1-15591), en su mayoría se han realizado dos de tres intervenciones de fortalecimiento.*

Es importante que las áreas responsables de la Gerencia del Proyecto, generen los reportes mensuales en el aplicativo PIIP, tal como lo indican los diferentes manuales e incluso la normativa aplicable.

Observaciones y Recomendaciones de la OCI

Con respecto a la ejecución presupuestal del Proyecto, se recomienda que se tomen las medidas y acciones necesarias para avanzar rápidamente en materia de ejecución, considerando, además, los tiempos y la proximidad al cierre de la anualidad, en el entendido que un 33% de ejecución plantea retos importantes para las áreas si se tienen en cuenta los procesos que deben seguirse para poder obligar los recursos de inversión de acuerdo a lo proyectado.

Se recomienda que, en materia de indicadores, como por ejemplo el de documentos de lineamientos técnicos, que tienen avance del 0%, se tomen medidas que permitan el cumplimiento de lo programado para la vigencia actual.

Aunque se observan avances, llevar a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento a la meta, de manera que se justifique de forma adecuada la inversión y su subsiguiente ejecución presupuestal, la cual, de hecho, como se mencionaba anteriormente se encuentra en niveles que podrían considerarse bajos si se tiene en cuenta el periodo del año observado y el cierre del mismo.

Oportunidad de Mejora 2:

Para el Proyecto de Inversión del presente Numeral, no se presentan reportes en las secciones de los Indicadores principales, en la PIIP en todos los meses del año en curso.

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

El ARTÍCULO 2.2.6.5.4. del Decreto 1082 de 2015 Sector Administrativo de Planeación Nacional, dicta lo siguiente: *Reportes de seguimiento a los proyectos de inversión. Los responsables del seguimiento de los proyectos de inversión pública **deberán reportar mensualmente en la PIIP** el avance logrado en la ejecución del proyecto durante el mes inmediatamente anterior. Este reporte se hará desde la fecha de inicio de la ejecución del proyecto hasta su cierre, según la fuente de financiación y bajo los criterios de oportunidad y de calidad, conforme a los lineamientos que para el efecto defina el DNP.*

Recomendación con enfoque preventivo No. 2

Se recomienda al Gerente del Proyecto de Inversión Pública de la Agencia Nacional de Minería, realizar oportunamente y mes a mes, el reporte de seguimiento en la Plataforma PIIP, tal como lo indica la norma aplicable.

➔ **Proyecto: Consolidación del Sistema Integral de Gestión Minera a nivel - Nacional. BPIN: 2020011000088**

Objetivo General: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios externos e internos en la gestión de la información misional del recurso minero del país.

Generalidades

Estado: En Ejecución. Horizonte: 2021 – 2027.

Valor total: \$69.944.893.206. Apropriación inicial: \$13.654.968.000. Apropriación vigente: \$13.654.968.000. Valor otras fuentes: Recursos disponibles: \$11.702.349.060. Recursos bloqueados: \$1.952.618.940. Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información. Costo total del proyecto: \$69.944.893.206.

Recursos Vigentes (1 enero - 30 septiembre 2024)

Fuente de financiación	Apropriación inicial \$	Apropriación vigente \$	Acumulado compromisos \$	% Avance Compromisos / Apropriación Vigente	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$	% Ejecución
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM - PGN - Nación - Inversión	2.000.000.000	2.000.000.000	45.678.220	45,50%	31.974.754	31.974.754	29,38%
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM - PGN - Propios	11.654.968.000	11.654.968.000	6.167.115.006		3.979.570.461	3.809.754.284	
Total	13.654.968.000	13.654.968.000	6.212.793.226		4.011.545.215	3.841.729.038	

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

De acuerdo con la tabla anterior, se evidencia que el Proyecto recibió en apropiación vigente un total de \$ 13.654.968.000, y presenta compromisos acumulados a septiembre de 2024 que ascienden a \$ 6.212.793.226, lo cual en términos porcentuales evidencia compromisos que equivalen a un 45,5%. En términos de Obligaciones, se observan avances porcentuales del 29,38 % frente a la apropiación. En cuanto a los pagos, la tabla muestra el avance frente a las obligaciones, de manera que para la fecha de corte se encuentra un avance del 95,77% de los pagos. En cuanto al saldo sin comprometer, que no aparece en la tabla (Apropiación vigente menos Acumulado compromisos), se tiene que es de \$ 7.442.174.774.

Siendo así el análisis se tiene que, para este proyecto, a septiembre 30 de 2024 el avance de ejecución financiera se encuentra cerca al 30%, una cifra baja si se considera que se encuentra a pocos meses el cierre de la vigencia anual y que obliga a que se tomen las acciones oportunas para cumplir con los requerimientos del proyecto, de acuerdo con la programación que se tenga desde las áreas de la Agencia.

Reservas Presupuestales⁵

Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulados compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM - PGN - Nación - Inversión	0	0	249.426.180	238.026.180	238.026.180
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM - PGN - Propios	0	0	43.829.246	5.875.555	5.875.555
Total	0	0	293.255.426	243.901.735	243.901.735

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

Dado que se observa un pendiente de ejecución de reservas presupuestales cercano a los \$50 millones, es importante que la Gerencia del Proyecto avance en dichos rezagos, teniendo en cuenta la naturaleza misma del rubro, el cual viene de vigencia anterior.

Avance Indicadores Principales (30 Septiembre 2024)

Producto	UMP	Indicador	Meta Total Indicador	Meta Vigencia	Avance Ejecutado
Documentos metodológicos	Número de documentos	Documentos metodológicos realizados	14	14	5 (Avance 35,7%)

⁵ De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, una reserva presupuestal se genera cuando el compromiso es legalmente constituido pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina y será pagada con cargo a la reserva que se constituye a más tardar el 20 de enero de la vigencia siguiente. Para efectos del presente Informe, se mencionan las reservas solamente a manera informativa.

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

Producto	UMP	Indicador	Meta Total Indicador	Meta Vigencia	Avance Ejecutado
Documentos de lineamientos técnicos	Número de Documentos de lineamientos técnicos realizados	Documentos de lineamientos técnicos realizados	14	14	1 (Avance 7,1%)
Servicio de información del sector minero actualizado	Número de bases de datos	Bases de datos generadas	4	4	0 (Avance %)
Servicio de divulgación del sector minero energético	Número de informes	Informes de divulgación realizados	21	12	9 (Avance 75%)

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

Los indicadores de menor avance son los de bases de datos generadas (0%), y de documentos de lineamientos técnicos realizados (7,1%); siendo este último el que más destaque ya que según la planeación del Proyecto, toda la meta del horizonte del proyecto, fue asignada a la presente anualidad.

El indicador de Informes de divulgación realizados alcanza un grado de avance del 75%, y el de Documentos metodológicos realizados de 35,7%.

Con el ánimo de indagar desde la Plataforma PIIP, sobre el avance de los indicadores de los productos y las observaciones cualitativa, desde la OCI se efectúa la consulta a las observaciones de reporte consignadas por los responsables de la ANM, obteniéndose lo siguiente para los dos últimos meses de acuerdo con el corte del presente Informe (Agosto y Septiembre de 2024):

Indicador principal: Documentos metodológicos realizados

Agosto: Durante el mes de agosto se avanzó en la redacción de documento Identificación de los grupos de datos la gestión de instrumentos técnicos en aplicación al Decreto 179 de 2022 que requieran desarrollo de estándares el cual se espera terminar el 30 de septiembre de 2024.

Septiembre: Durante el mes de septiembre se realizaron mesas técnicas y se compiló información relacionada con el documento Identificación de los grupos de datos la gestión de instrumentos técnicos en aplicación al Decreto 179 de 2022 .

Indicador principal: Bases de datos generadas

Agosto: Durante el mes de agosto se mantuvieron en operación las cuatro bases de datos (Ambientes) sobre los cuales opera el SIGM - AnnA Minería: Pruebas, Producción, Reportes y Expediente Minero. Se realizaron en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

2024 ciento treinta y ocho (138) inscripciones, ciento noventa y cuatro (194) desanotaciones en el Sistema Integral de Gestión Minera AnnA Minería, setenta y cinco (75) devoluciones a diferentes grupos de trabajo. De otra parte, se dio trámite a 544 requerimientos entre Derechos de Petición, solicitudes de información a usuarios internos, externos y entes de control. Se actualizaron 1.258 polígonos en las capas geográficas del SIGM - AnnA Minería

Septiembre: Durante el mes de septiembre se mantuvieron en operación las cuatro bases de datos (Ambientes) sobre los cuales opera el SIGM - AnnA Minería: Pruebas, Producción, Reportes y Expediente Minero. Se realizaron en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2024 ciento cincuenta y uno (151) inscripciones, ciento sesenta y nueve (169) desanotaciones en el Sistema Integral de Gestión Minera AnnA Minería, cincuenta y seis (56) devoluciones a diferentes grupos de trabajo. De otra parte, se dio trámite a 611 requerimientos entre Derechos de Petición, solicitudes de información a usuarios internos, externos y entes de control. Se actualizaron 1.258 polígonos en las capas geográficas del SIGM - AnnA Minería.

Indicador principal: Documentos de lineamientos técnicos realizados

Agosto: Se terminó la escritura del documento sobre la actualización de la cuadrícula. Se ha iniciado el proceso de publicación.

Septiembre: Se iniciaron las mesas de trabajo y consultas bibliográficas para la redacción de los dos documentos relacionados con el modelo de gestión territorial LADM – COL.

Indicador principal: Informes de divulgación realizados

Agosto: En el mes de Agosto se realizó el informe correspondiente a las 4 jornadas de divulgación (Capacitación) sobre el uso de la plataforma SIGM - AnnA Minería y el Expediente Minero, para 151 personas.

Septiembre: En el mes de septiembre se realizó el informe correspondiente a cinco jornadas de divulgación (Capacitación) sobre el uso de la plataforma SIGM - AnnA Minería y el Expediente Minero, para 113 personas.

Observaciones y Recomendaciones de la OCI

Observado el comportamiento financiero del Proyecto, se encuentra ejecución de cerca del 30%, una cifra baja si se considera que se encuentra a pocos meses el cierre de la vigencia anual y que obliga a que se tomen las acciones oportunas para cumplir con los requerimientos del proyecto, de acuerdo con la programación que se tenga desde las áreas de la Agencia.

Sumado a lo anterior, se tiene pendiente por obligar saldos de reservas presupuestales, para las cuales aplica la misma recomendación.

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

Los bajos rendimientos físicos de los indicadores, presentan una relación con la baja ejecución presupuestal, motivo por el cual desde la OCI se recomienda al área responsable de la Gerencia, adelantar lo necesario para finalizar el año 2024 con un cumplimiento óptimo de lo planeado en el Proyecto de Inversión.

➔ **Proyecto: Fortalecimiento del desempeño institucional de la ANM a nivel Nacional.**
BPIN: 2020011000096

Objetivo General: Incrementar el nivel de desempeño de las capacidades y dimensiones institucionales.

Generalidades

Estado: En Ejecución. Horizonte: 2021 - 2024.

Valor total: \$19.301.425.302. Apropriación inicial: \$9.237.135.238. Apropriación vigente: \$9.237.135.238. Recursos disponibles: \$9.237.135.238. Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información. Costo total del proyecto: \$19.301.425.302,00

Recursos Vigentes (1 enero - 30 septiembre 2024)

Fuente de financiación	Apropriación inicial \$	Apropriación vigente \$	Acumulado compromisos \$	% Avance Compromisos /Apropriación Vigente	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$	% Ejecución
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM - PGN - Nación - Inversión	0	0	0	89,34%	0	0	51,81%
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM - PGN - Propios	9.237.135.238	9.237.135.238	8.252.661.999		4.785.950.759	4.775.751.210	
Total	9.237.135.238	9.237.135.238	8.252.661.999		4.785.950.759	4.775.751.210	

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

De acuerdo con la tabla anterior, se evidencia que el Proyecto recibió en apropiación vigente un total de \$ 9.237.135.238, y presenta compromisos acumulados a septiembre de 2024 que ascienden a \$ 8.252.661.999, lo cual en términos porcentuales evidencia compromisos que equivalen a un 89,34%. En términos de Obligaciones, se observan avances porcentuales del 51,81% frente a la apropiación. En cuanto a los pagos, la tabla muestra el avance frente a las obligaciones, de manera que para la fecha de corte se encuentra un avance del 99,79%. En cuanto al saldo sin comprometer, que no aparece en la tabla (Apropriación vigente menos Acumulado compromisos), se tiene que es de \$ 984.473.239.

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

Siendo así el análisis, se tiene que, para este proyecto, a septiembre 30 de 2024 el avance de ejecución financiera se encuentra cerca al 52%, una cifra que debe propender por mejorarse en el sentido que se encuentra en poco más del 50%, y el año presupuestal está próximo a cerrar.

Reservas presupuestales

Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulados compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulados pagos \$
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM - PGN - Nación - Inversión	0	0	88.206.405	61.537.656	61.537.656
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM - PGN - Propios	0	0	1.534.994	0	0
Total	0	0	89.741.399	61.537.656	61.537.656

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

Dado que se observa un pendiente de ejecución de reservas presupuestales de \$28,2 millones, es importante que la Gerencia del Proyecto avance en dichos rezagos, teniendo en cuenta la naturaleza misma del rubro, el cual viene de la vigencia anterior.

Avance Indicadores Principales (30 Septiembre 2024)

Producto	UMP	Indicador	Meta Total Indicador	Meta Vigencia	Avance Ejecutado
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Número de sistemas	Sistema de Gestión implementado	2	2	0,75 (Avance 37,5%)

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

Este Proyecto contiene 1 Indicador principal, el cual obedece a Sistemas de Gestión implementados, y tiene una meta de 2 para la vigencia actual. Se reporta un avance de 0,75 (es decir un 37,5%). Según se indica en los reportes cualitativos, la Universidad Nacional se encuentra apoyando el proceso; sin embargo, se recomienda se tomen las acciones necesarias para dar cumplimiento al cierre de la vigencia.

Finalmente, con el ánimo de indagar desde la Plataforma PIIP, sobre el avance de los indicadores de los productos y las observaciones cualitativas, desde la OCI se efectúa la consulta a las observaciones de reporte consignadas por los responsables de la ANM, obteniéndose lo siguiente para los dos últimos meses de acuerdo con el corte del presente Informe (Agosto y Septiembre de 2024):

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1 FECHA VIGENCIA:

Indicador principal: Sistema de Gestión implementado

Agosto: Se elaboró y socializó el informe del diagnóstico organizacional por parte de la Universidad Nacional de Colombia.

Septiembre: Se cerraron las actividades relacionadas con las oportunidades de mejora y las no conformidades de las auditorías de la vigencia 2023 gestionadas por los responsables de los procesos y dependencias.

Observaciones y Recomendaciones de la OCI

Dado que se observa una ejecución presupuestal cercana al 52%, es necesario que dicha cifra deba aumentarse, en el sentido que se está próximo al cierre de la vigencia. De parte de los indicadores se evidencian avances y se espera sean concluyentes y óptimos al cierre del año.

Adicionalmente, se debe considerar que en la presente vigencia (2024) finaliza el horizonte del Proyecto según se había formulado y aprobado por parte del DNP, por lo que es preciso profundizar gestiones en pro de la ejecución con miras al cierre de metas y compromisos financieros, aprovechando al máximo los recursos vigentes en beneficio de la Agencia, los objetivos institucionales, y por supuesto las metas propias de Proyecto. Lo anterior teniendo en cuenta, además, que, según lo observado en la PIIP, el único indicador principal de producto (Sistema de Gestión implementado), a 30 de septiembre de 2024 presenta un porcentaje de avance del 37,5.

- ➔ **Proyecto: Fortalecimiento de la formalización y titulación de pequeños y medianos mineros a nivel Nacional**
BPIN: 2022011000021

Objetivo General: Disminuir el nivel de informalidad e ilegalidad en el sector minero.

Generalidades

Estado: En Ejecución. Horizonte: 2023 – 2026.

Valor total: \$47.928.881.718. Apropriación inicial: \$12.443.543.986. Apropriación vigente: \$12.443.543.986. Recursos disponibles: \$12.443.226.920. Recursos bloqueados: \$317.066 Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: \$47.928.881.718.

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA		CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION		VERSIÓN 1
			FECHA VIGENCIA:

Recursos Vigentes (1 enero - 30 septiembre 2024)

Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	% Avance Compromisos / Apropiación Vigente	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$	% Ejecución
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM - PGN - Nación - Inversión	2.000.000.000	2.000.000.000	1.255.411.973	92,26%	692.798.272	691.848.702	63,47%
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM - PGN - Propios	10.443.543.986	10.443.543.986	10.225.257.638		7.205.623.645	7.185.204.433	
Total	12.443.543.986	12.443.543.986	11.480.669.611		7.898.421.917	7.877.053.135	

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

De acuerdo con la tabla anterior, se evidencia que el Proyecto recibió en apropiación vigente un total de \$ 12.443.543.986, y presenta compromisos acumulados a septiembre de 2024 que ascienden a \$ 11.480.669.611, lo cual en términos porcentuales evidencia compromisos que equivalen a un 89,34%. En términos de Obligaciones, se observan avances porcentuales del 63,47 % frente a la apropiación. En cuanto a los pagos, la tabla muestra el avance frente a las obligaciones, de manera que para la fecha de corte se encuentra un avance del 63,47%. En cuanto al saldo sin comprometer, que no aparece en la tabla (Apropiación vigente menos Acumulado compromisos), se tiene que es de \$ 962.874.375.

Siendo así el análisis, se tiene que, para este proyecto, a septiembre 30 de 2024 el avance de ejecución financiera se encuentra en el 63%.

Reservas Presupuestales

Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulados compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulados pagos \$
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM - PGN - Nación - Inversión	0	0	0	0	0
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM - PGN - Propios	0	0	214.168.691	183.784.563	183.784.563
Total	0	0	214.168.691	183.784.563	183.784.563

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

Dado que se observa un pendiente de ejecución de reservas presupuestales de \$30,3 millones, es importante que la Gerencia del Proyecto avance en dichos rezagos, teniendo en cuenta la naturaleza misma del rubro, el cual viene de vigencia anterior.

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

Avance Indicadores Principales (30 Septiembre 2024)

Producto	UMP	Indicador	Meta Total Indicador	Meta Vigencia	Avance Ejecutado
Documentos de lineamientos técnicos	Número de documentos	Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de actividades mineras realizados	16	3	3 (Avance 100%)
Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de la infraestructura del sector minero	Número de convenios	Convenios suscritos	25	5	5 (Avance 100%)
Servicio de regularización de la actividad minera	Número de títulos mineros	Títulos mineros expedidos	725	150	20 (Avance 13,3%)
Servicio de divulgación del sector minero	Número de eventos	Eventos de divulgación realizados	800	300	300 (Avance 100%)

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

En cuanto a avance físico, este proyecto presenta uno de los mejores desempeños en la Agencia, contando con 3 indicadores principales con cumplimiento del 100% en la vigencia (Documentos de lineamientos técnicos; Convenios suscritos; y Eventos).

Ahora bien, el Indicador de Títulos mineros expedidos presenta un avance del 13,3% en el periodo observado, por lo que se recomienda al área responsable de la Gerencia, adelantas las acciones necesarias para cerrar la vigencia con un nivel óptimo de cumplimiento.

Finalmente, con el ánimo de indagar desde la Plataforma PIIP, sobre el avance de los indicadores de los productos y avances cualitativos, desde la OCI se efectúa la consulta a las observaciones de reporte consignadas por los responsables de la ANM, obteniéndose lo siguiente para los dos últimos meses de acuerdo con el corte del presente Informe (Agosto y Septiembre de 2024):

Indicador principal: Títulos mineros expedidos

Agosto: Durante el periodo no se otorgaron títulos mineros, no obstante, como resultado de la finalización del proceso de audiencia para algunas propuestas priorizadas conforme a los criterios diferenciales, se encuentra en proyección 47 minutas de contrato de concesión.

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

Septiembre: Durante el periodo se suscribieron 20 nuevos títulos mineros a favor de la pequeña (15) y mediana (5) minería bajo la modalidad de contrato de concesión con requisitos diferenciales. Títulos que beneficiaron comunidades ubicadas en los municipios de Jericó, Ráquira, Samacá, Sativanorte y Socha, todos ubicados en el Departamento de Boyacá. Estos títulos se encuentran asociadas a la explotación del mineral carbón.

Indicador principal: Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de actividades mineras realizados

Agosto: No Reportado. Julio: Durante el periodo se continuó avanzando en la construcción de documentos de lineamientos técnicos orientados a la gestión de las solicitudes de pequeña y mediana minería. No obstante, a la fecha aún no se cuenta con el entregable definitivo, razón por la cual este será reportado en los próximos periodos.

Septiembre: Durante el periodo se finalizó la construcción de la cartilla denominada "Autorizaciones temporales AT", la cual tiene como objetivo dar a conocer en que consiste una AT, su marco normativo, propósito, minerales, tiempos, interesados que puedan acceder, requisitos para su solicitud, entre otros aspectos de gran relevancia en el proceso y que benefician directamente a la pequeña y mediana minería.

Indicador principal: Eventos de divulgación realizados

Agosto: Durante el periodo se realizaron 59 actividades de capacitación orientadas a fortalecer aspectos de orden técnico, jurídico, ambiental y económico necesarios en la gestión de las solicitudes mineras, para el efecto se priorizó la pequeña y mediana minería como quiera que este ese el objetivo principal del proyecto. Es importante anotar que dichos espacios se están desarrollando de manera articulada lo que incluye presencialidad y virtualidad conforme a las necesidades y particularidades de cada situación.

Septiembre: Durante el periodo se realizaron un total de 82 actividades de capacitación u orientación a los proponentes y en general pequeños y medianos mineros en aspectos relacionados con la gestión de sus solicitudes. Actividades que se realizaron tanto de forma presencial y/o virtual conforme a la particularidad de cada caso. Las actividades realizadas beneficiaron a los Departamentos de: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Santander, Nariño, Tolima y Valle. Se aclara que en total en el periodo se realizaron 83 actividades de capacitación y orientación, sin embargo, no se reporta el total en la casilla avance ejecutado en el mes con el objetivo de evitar sobrecumplimientos en el indicador.

Indicador principal: Convenios suscritos

Agosto: Durante el periodo no se lograron nuevos eventos de articulación institucional con las corporaciones y demás actores del sector público de gran influencia en el proceso de titulación minera. Sin embargo, el proyecto se encuentra realizando esfuerzos para mantener las articulaciones previamente definidas a través de mesas de trabajo y comunicación de doble vía que garantice la fluidez en el proceso, priorizando el aspecto ambiental debido al nuevo

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

requisito incluido mediante sentencia del Consejo de Estado en el proceso de evaluación de las solicitudes mineras.

Septiembre: Durante el periodo se adelantaron dos actividades de articulación institucional con las corporaciones Corpourabá y Corantioquia. Acercamientos que la autoridad minera no había tenido con anterioridad y que impactan directamente la gestión de las solicitudes de formalización y titulación al facilitar los instrumentos ambientales requeridos en la gestión de los trámites.

Recomendaciones y Observaciones OCI

Desde la OCI se recomienda tomar las acciones necesarias para mejorar el indicador de ejecución presupuestal, situación que, por supuesto redundará en mejora de la integridad del Proyecto, así como de los fines que el mismo busca. Igual aplica para lo relacionado con las reservas presupuestales del Proyecto, que como se mencionaba anteriormente, presenta un pendiente de \$30,3 millones.

En cuanto a los indicadores, debe resaltarse que es uno de los proyectos que presenta mayor cumplimiento frente a los demás observados que tiene la Agencia.

Oportunidad de Mejora 3:

Para el Proyecto de Inversión del presente numeral, no se presentan reportes en las secciones de los Indicadores principales, en la PIIP en todos los meses del año en curso.

El ARTÍCULO 2.2.6.5.4. del Decreto 1082 de 2015 Sector Administrativo de Planeación Nacional, dicta lo siguiente: *Reportes de seguimiento a los proyectos de inversión. Los responsables del seguimiento de los proyectos de inversión pública **deberán reportar mensualmente en la PIIP** el avance logrado en la ejecución del proyecto durante el mes inmediatamente anterior. Este reporte se hará desde la fecha de inicio de la ejecución del proyecto hasta su cierre, según la fuente de financiación y bajo los criterios de oportunidad y de calidad, conforme a los lineamientos que para el efecto defina el DNP.*

Recomendación con enfoque preventivo No. 3

Se recomienda al Gerente del Proyecto de Inversión Pública de la Agencia Nacional de Minería, realizar oportunamente el reporte de seguimiento en la Plataforma PIIP, tal como lo indica la norma aplicable. El Grupo de Planeación podrá apoyar dicho seguimiento.

- ➔ **Proyecto: Construcción de conocimiento para la gestión de riesgos mineros y aumento de la capacidad de respuesta segura en la atención de emergencias mineras en el territorio Nacional.**

BPIN: 2022011000050

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

Objetivo General: Aumentar la gestión de riesgos mineros y la capacidad en la respuesta segura para la atención de emergencias mineras en el territorio nacional

Generalidades

Estado: En Ejecución. Horizonte: 2023 - 2030

Valor total: \$81.044.673.295. Apropriación inicial: \$16.632.032.000. Apropriación vigente: \$16.632.032.000. Recursos disponibles: \$16.632.032.000. Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información. Costo total del proyecto: \$81.044.673.295.

Recursos Vigentes (Corte 30 septiembre 2024)

Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	% Avance Compromisos / Apropiación Vigente	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$	% Ejecución
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM - PGN - Nación - Inversión	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	81,31%	81.202.086	81.202.086	41,37%
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM - PGN - Propios	14.632.032.000	14.632.032.000	11.523.246.715		6.799.494.639	1.598.856.847	
Total	16.632.032.000	16.632.032.000	13.523.246.715		6.880.696.725	1.680.058.933	

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

De acuerdo con la tabla anterior, se evidencia que el Proyecto recibió en apropiación vigente un total de \$ 16.632.032.000, y presenta compromisos acumulados a septiembre de 2024 que ascienden a \$ 13.523.246.715, lo cual en términos porcentuales evidencia compromisos que equivalen a un 81,31%. En términos de Obligaciones, se observan avances porcentuales del 41,37 % frente a la apropiación. En cuanto a los pagos, la tabla muestra el avance frente a las obligaciones, de manera que para la fecha de corte se encuentra un avance del 24,42%. En cuanto al saldo sin comprometer, que no aparece en la tabla (Apropiación vigente menos Acumulado compromisos), se tiene que es de \$ 3.108.785.285.

Siendo así el análisis, se tiene que, para este proyecto, a septiembre 30 de 2024 el avance de ejecución financiera se encuentra en el 41%. El porcentaje de pagos también es significativamente bajo en este proyecto, pues como se mencionaba, alcanza el 24%.

Reservas Presupuestales

Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulados compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulados pagos \$
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM - PGN - Nación - Inversión	0	0	0	0	0

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA		CODIGO:EVA1-P-001-F-002		
			VERSIÓN 1		
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION		FECHA VIGENCIA:		

Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulados compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulados pagos \$
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM - PGN - Propios	0	0	630.865.894	588.603.286	588.603.286
Total	0	0	630.865.894	588.603.286	588.603.286

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

Dado que se observa un pendiente de ejecución de reservas presupuestales de \$42,2 millones, es importante que la Gerencia del Proyecto avance en dichos rezagos, teniendo en cuenta la naturaleza misma del rubro, el cual viene de la vigencia anterior.

Avance Indicadores Principales (Septiembre 30 de 2024)

Producto	UMP	Indicador	Meta Total Indicador	Meta Vigencia	Avance Ejecutado
Servicio de educación para el trabajo en actividades mineras	Número de personas	Personas certificadas	2.650,00	2.200,00	1.845,00 (Avance 83,9%)
Servicio de formación y entrenamiento de brigadas de emergencia	Número de brigadas	Brigadas de emergencias formadas y certificadas	1.700,00	200	0 (Avance 0%)
Servicio de atención de emergencias mineras	Número de emergencias mineras	Emergencias mineras atendidas	639	95	12 (Avance 12,6%)
Documentos de lineamientos técnicos	Número de documentos	Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de actividades mineras realizados	16	2	0 (Avance 0%)

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

El indicador de mejor desempeño del Proyecto en el periodo observado, es el de Personas certificadas, que alcanza un total de avance de 83,9%. En cuanto al Indicador de Emergencias mineras atendidas se tiene un avance de 12,6%, el cual por supuesto depende de las emergencias que se presenten y que requieran apoyo de la ANM.

El indicador de Documentos de lineamientos técnicos se encuentra en cero; así como el de Brigadas de emergencias formadas y certificadas. Sobre este último se indica en los reportes cualitativos (que se mencionarán en los siguientes párrafos) que se creará la Unidad Vocacional de Aprendizaje en Empresa (UVAE) ante el Ministerio del Trabajo, de manera que una vez se cuente con la UVAE, se inicia la formación de las Brigadas. Ante este reporte es importante que el área de Gerencia responsable establezca si efectivamente se dará cumplimiento a la meta del Proyecto, dado que se está próximo al cierre del año 2024 y aun no se tiene avance alguno.

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1 FECHA VIGENCIA:

Con el ánimo de indagar desde la Plataforma PIIP, sobre el avance de los indicadores de los productos, desde la OCI se efectúa la consulta a las observaciones de reporte consignadas por los responsables de la ANM, obteniéndose lo siguiente para los dos últimos meses de acuerdo con el corte del presente Informe (Agosto y Septiembre de 2024):

Indicador principal: Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de actividades mineras realizados

Agosto: Se firmo acta de inicio del proceso durante el mes de agosto.

Septiembre: El contrato se encuentra en ejecución y los productos serán entregados al final del mismo.

Indicador principal: Emergencias mineras atendidas

Agosto: En agosto se atendieron 3 emergencias de 6 accidentes que se presentaron durante este mismo periodo. A agosto del 2024 se han atendido 24 emergencias.

Septiembre: Durante el mes de Septiembre se presentaron 4 emergencias las cuales no requirieron apoyo de la ANM.

Indicador principal: Personas certificadas

Agosto: Se capacitaron 146 personas en estándares de competencia así: 14 socorredores, 19 actualizaciones de socorredores y 113 promotores. con corte al 31 de agosto tenemos 1304 personas capacitadas en estándares (314 socorredores, 166 actualización, 594 promotores y 230 coordinadores).

Septiembre: En total y con corte a septiembre en total se han capacitado: socorredor 329; actualización 166; promotor 1120; coordinador 230; total 1845. En septiembre se capacitaron 15 socorredores y 506 promotores.

Indicador principal: Brigadas de emergencias formadas y certificadas

Agosto: No se ha iniciado la capacitación a las brigadas. Se espera iniciar a finales de septiembre.

Septiembre: Desde el mes de febrero de 2024 inicio la creación de la Unidad Vocacional de Aprendizaje en Empresa (UVAE) ante el Ministerio del Trabajo. Esta unidad le permite a la ANM diseñar, implementar y certificar sus propios programas de formación en seguridad minera. Una vez se cuente con la UVAE, se inicia la formación de las Brigadas.

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

Observaciones y Recomendaciones de la OCI

Se recomienda desde la OCI tomar las acciones necesarias para avanzar en ejecución presupuestal, así como en los pagos efectivos, tomando en consideración además que solamente queda un trimestre para el cierre de la vigencia 2024. Importante, además, avanzar en la ejecución de las Reservas Presupuestales que tiene el Proyecto.

AVANCES GENERALES PROYECTOS DE INVERSIÓN PIIP - ANM

A continuación, se presentan de manera resumida los avances de los Proyectos de Inversión en ejecución, de la Agencia Nacional de Minería:

Avance Financiero 1 Enero - 30 Septiembre 2024

Proyecto	Apropiación vigente \$	Acumulados compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	EJECUCIÓN % Obligaciones
Proyecto: Mejoramiento de la gestión de la conflictividad socio-ambiental existente en torno a la actividad minera en el país Nacional. BPIN: 202300000000329	6.143.278.200	5.400.887.818	3.530.441.531	57,47%
Proyecto: Mejoramiento de las sedes de la agencia en aspectos tales como eficiencia energética y capacidad sismorresistente a nivel Nacional. BPIN: 202300000000364	60.701.844.000	52.065.313.140	44.992.588.108	74,12%
Proyecto: Desarrollo de mecanismos orientados al aprovechamiento de minerales estratégicos en Colombia - Nacional. BPIN: 202300000000327.	5.976.156.725	5.349.599.537	3.357.360.239	56,18%
Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de comunicaciones para la transformación digital de la ANM - Nacional. BPIN:202300000000237	18.912.861.157	8.530.800.651	3.365.399.447	17,79%
Proyecto: Consolidación de proyectos mineros viables y rentables para el aprovechamiento sostenible de los recursos minerales a nivel Nacional. BPIN: 202300000000012	13.247.880.694	8.100.768.079	4.480.093.354	33,82%
Proyecto: Consolidación del Sistema Integral de Gestión Minera a nivel - Nacional. BPIN: 2020011000088	13.654.968.000	6.212.793.226	4.011.545.215	29,38%

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

Proyecto	Apropiación vigente \$	Acumulados compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	EJECUCIÓN % Obligaciones
Proyecto: Fortalecimiento del desempeño institucional de la ANM a nivel Nacional. BPIN: 2020011000096	9.237.135.238	8.252.661.999	4.785.950.759	51,81%
Proyecto: Fortalecimiento de la formalización y titulación de pequeños y medianos mineros a nivel Nacional. BPIN: 2022011000021	12.443.543.986	11.480.669.611	7.898.421.917	63,47%
Proyecto: Construcción de conocimiento para la gestión de riesgos mineros y aumento de la capacidad de respuesta segura en la atención de emergencias mineras en el territorio Nacional. BPIN: 2022011000050	16.632.032.000	13.523.246.715	6.880.696.725	41,37%

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

En lo que respecta al avance financiero de los Proyectos de Inversión, desde la OCI se hace un llamado principalmente a atender, revisar y tomar las medidas necesarias para aquellos proyectos que se encuentran en niveles de baja ejecución financiera.

Entre el 50 y 60 % de avance se encuentran 3 proyectos; y de 60% en adelante se tienen 2. En resumen, la mayor parte de los proyectos tienen ejecución menor al 60% a septiembre 30 de 2024, fecha en la cual se esperarían niveles mayores de ejecución - según la definición técnica- en este indicador.

Avance Indicadores Principales. 1 Enero - 30 Septiembre 2024

Proyecto	Indicador	Meta Vigencia	Avance Ejecutado	% Avance
Mejoramiento de la gestión de la conflictividad socio-ambiental existente en torno a la actividad minera en el país Nacional. BPIN: 202300000000329	Espacios de diálogo generados	161	172	106,8%
	Planes de gestión ambiental y social implementados	1	0	0,0%
Mejoramiento de las sedes de la agencia en aspectos tales como eficiencia energética y capacidad sismorresistente a nivel Nacional. BPIN: 202300000000364	Sedes restauradas	0	0	-
	Sedes mantenidas	1	0	0,0%
	Sedes adquiridas	2	0	0,0%
	Sedes construidas	0	0	-
	Sedes dotadas	5	0	0,0%
Proyecto: Desarrollo de mecanismos orientados al aprovechamiento de minerales estratégicos en Colombia - Nacional. BPIN: 202300000000327.	Procesos de selección para la asignación de áreas de minerales estratégicos ejecutados	3	0	0,0%
	Eventos de divulgación realizados	10	15	150,0%

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de comunicaciones para la transformación digital de la ANM - Nacional. BPIN:202300000000237	Documentos para la planeación estratégica en TI	1	0,5	50,0%
	Sistemas de información actualizados	5	2,19	43,8%
	Sistemas de información implementados	1	0,48	48,0%
	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	90	30,01	33,3%
Proyecto: Consolidación de proyectos mineros viables y rentables para el aprovechamiento sostenible de los recursos minerales a nivel Nacional. BPIN: 202300000000012	Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de actividades mineras realizados	6	0	0,0%
	Asistencias técnicas realizadas	120	95	79,2%
Consolidación del Sistema Integral de Gestión Minera a nivel - Nacional. BPIN: 2020011000088	Documentos metodológicos realizados	14	5	35,7%
	Documentos de lineamientos técnicos realizados	14	1	7,1%
	Bases de datos generadas	4	0	0,0%
	Informes de divulgación realizados	12	9	75,0%
Fortalecimiento del desempeño institucional de la ANM a nivel Nacional. BPIN: 2020011000096	Sistema de Gestión implementado	2	0,75	37,5%
Proyecto: Fortalecimiento de la formalización y titulación de pequeños y medianos mineros a nivel Nacional BPIN: 2022011000021	Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de actividades mineras realizados	3	3	100,0%
	Convenios suscritos	5	5	100,0%
	Títulos mineros expedidos	150	20	13,3%
	Eventos de divulgación realizados	300	300	100,0%
Construcción de conocimiento para la gestión de riesgos mineros y aumento de la capacidad de respuesta segura en la atención de emergencias mineras en el territorio Nacional. BPIN: 2022011000050	Personas certificadas	2.200,00	1.845,00	83,9%
	Brigadas de emergencias formadas y certificadas	200	0	0,0%
	Emergencias mineras atendidas	95	12	12,6%
	Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de actividades mineras realizados	2	0	0,0%

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

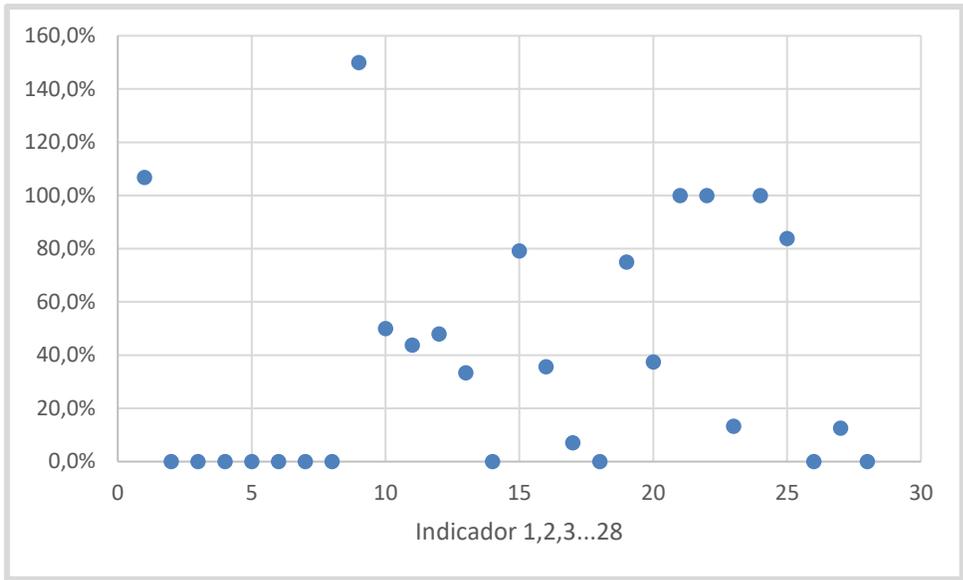
Si bien el detalle de cada uno de los indicadores de los proyectos se desarrolló en páginas anteriores, es de anotar que resulta diciente que 9 de 28 indicadores principales se encuentren en cero a septiembre de 2024; mientras que 11 estén entre 0,1 y 50%; y 8 superen el 50%, de entre los cuales se destacan 5 cumplidos a totalidad. Nuevamente, se recomienda profundizar esfuerzos institucionales para cumplir las metas planeadas.

Numero de indicadores con avance 0%	9
Numero de indicadores con avance de entre el 0,1 y 50%	11

Numero de indicadores con avance superior al 50%	8
--	---

Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

A manera ilustrativa se presentan la siguiente grafica de dispersión con los 28 indicadores y sus porcentajes de avance en la vigencia (el detalle específico se encuentra en la tabla de Avance Indicadores Principales. 1 Enero - 30 Septiembre 2024):

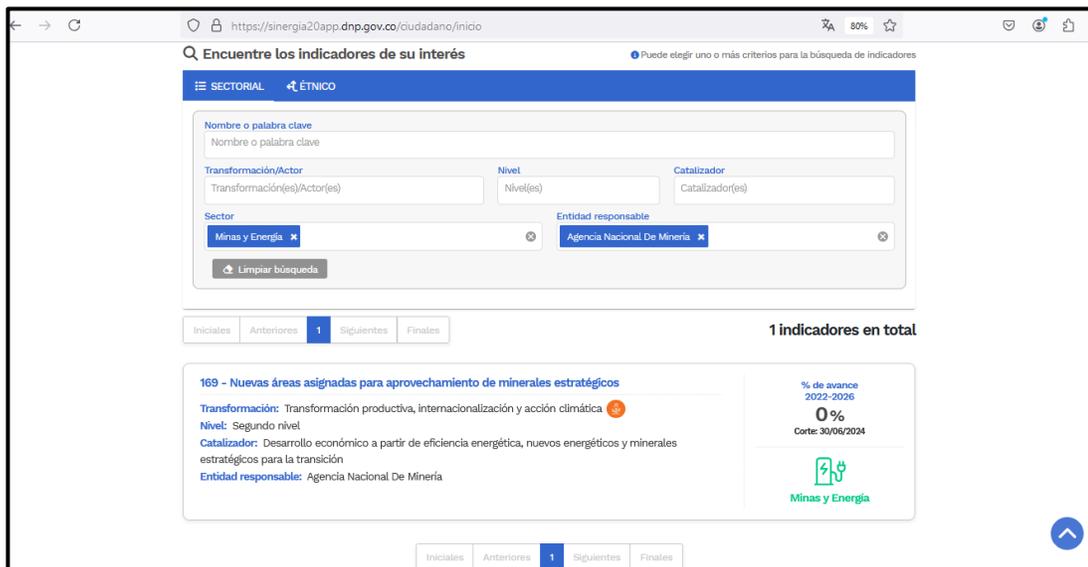


Fuente: Elaboración Propia con base en Datos PIIP DNP 2024.

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA:

➤ 5.3. SINERGIA

Consultado el Aplicativo del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA, del DNP⁶, en lo referente a los Indicadores Sectoriales de avance del progreso del Plan Nacional de Desarrollo, para la Agencia Nacional de Minería, se obtiene registro de un (1) Indicador en Total:



Fuente: Captura de pantalla tomada del Aplicativo SINERGIA.

[] Nota: Para la Categoría de Indicadores Étnicos no se registran indicadores asociados a la Agencia Nacional de Minería.

Como se aprecia en SINERGIA, la Agencia tiene bajo su responsabilidad el Indicador ID 169 de Nuevas áreas asignadas para aprovechamiento de minerales estratégicos, el cual según se indica en la Ficha Técnica, mide el número de bloques de áreas con alto potencial para minerales estratégicos declaradas y asignadas mediante proceso de selección objetiva según lo establece el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, como mecanismo alternativo al otorgamiento de títulos mineros previsto en el Código de Minas. Esta asignación de áreas contribuye a la adecuada gestión de los recursos minerales propiedad del Estado y la planificación de su aprovechamiento.

Otros datos destacados de la Ficha Técnica se pueden resumir de la siguiente manera:

- Tipo de Indicador: Producto.
- ODS asociado: Energía asequible y no contaminante

⁶ Consulta realizada el día 08/10/2024.

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

- Unidad de Medida: Número.
- Formula de Calculo: Fórmula: $S(X_i)$, donde $x=$ bloques de áreas asignadas e i toma los valores de 1 a 30. Sumatoria de áreas asignadas para minerales estratégicos con alto potencial.
- Periodicidad de Medición: Semestral.
- Valor de la Línea Base: Cero (0)
- Descripción de Línea Base: Corresponde al número de bloques de áreas de reserva estratégica minera adjudicadas en la vigencia 2022 mediante proceso de selección (ronda minera).
- Definición de tipo de acumulación: Mide los avances de cada año de manera individual, pero al finalizar el periodo de gobierno se sumarán las intervenciones de todos los años. Las metas no incluyen el valor de la línea base.

Metas anuales

2023	2024	2025	2026	Cuatrenio
-	10	10	10	30

Como responsables directos en la Agencia Nacional de Minería, el aplicativo SINERGIA indica que corresponde a la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, quien ostenta además el rol de Gerente de Meta.

Otras consideraciones metodológicas descritas de acuerdo a los formatos del Departamento Nacional de Planeación, son las siguientes:

Descripción de la Metodología: A partir de informes diagnóstico del Servicio Geológico Colombiano (SGC), la ANM reserva áreas con potencial para minerales estratégicos, las cuales se someten al proceso de delimitación y declaración como Áreas Estratégicas Mineras, lo cual incluye la evaluación que realiza el SGC, para seleccionar las que presenten alto potencial y luego de su declaratoria, asignarlas mediante proceso de selección objetiva. El indicador tiene en cuenta la sumatoria de las áreas declaradas y asignadas.

Observaciones descritas en la Web de seguimiento: Para 2023, no se establece meta de asignación de áreas para aprovechamiento de minerales estratégicos, debido a la necesidad de actualizar el listado de dichos minerales y adaptar los procesos de asignación según la política del gobierno. Adicionalmente, la correcta ejecución de los procesos de adjudicación requiere informes de evaluación de potencial por parte del Servicio Geológico Colombiano, para identificar y reservar áreas con potencial, esenciales para el cumplimiento de esta meta.

Avances en el Cuatrenio:

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

Con corte al 30 de junio de 2024, la Agencia Nacional de Minería reporta en SINERGIA avance del cero (0) %.

Sobre este avance nulo, los encargados del Reporte en la Agencia exponen que : *“Es importante mencionar que el resultado se debe a que es necesario realizar actividades secuenciales de carácter preventivo para evitar que se presenten conflictos o restricciones en los bloques que se declaran y delimitan, y de forma complementaria, se requiere definir un conjunto de requisitos habilitantes y términos de referencia que permitan una correcta administración del recurso minero, y que a la vez sean de interés para los posibles oferentes. Lo anterior implica, que se adelanten actividades de verificación, concertación y revisión que permitan una exitosa asignación de bloques. Algunas de estas actividades requieren la participación de actores que no están bajo el control de la Autoridad Minera, lo que implica retrasos y demoras, entre otras consecuencias; igualmente se han desarrollado actividades cuyos resultados tienen como consecuencia la necesidad de profundizar en algún aspecto o realizar nuevas acciones de consulta, lo cual genera efectos no esperados en los tiempos en los que se desarrollan las actividades. Esto aplica para cada conjunto de bloques y minerales”⁷.*

Con respecto a las restricciones que ha tenido la Agencia, con relación a este indicador, se aducen razones de tipo:

- Normativas.
- De Fallas en gestión e implementación.
- Concertaciones o consulta previa.

Ahora bien, considerando la última información disponible en el aplicativo, se encuentra un reporte aprobado con fecha de actualización del 08/10/2024 en el que se indica como principal avance que: Se continuó con la delimitación, declaración y asignación de bloques de Áreas Estratégicas Mineras. Como resultado, se elaboraron: 6 conceptos técnicos y se aprobaron los términos de referencia (TdR) para fosfatos por parte del Consejo Directivo.

Desde la OCI se observa que la Entidad y específicamente el Área encargada de la meta viene adelantando las acciones y gestiones necesarias que conlleven a dar cumplimiento a la misma, para lo cual se viene profundizando y resaltando en lo referente a Fosfatos. Si bien, se esperaría algún avance numérico en el indicador en el primer semestre del año (fecha de corte de la información disponible en la plataforma), aun no se han incumplido metas y se cuenta con el tiempo para realizarlo. De todas formas, sería deseable tener avances físicos durante los primeros periodos del año, considerando que podrían darse imprevistos que no pueda controlar la agencia, situación que podría comprometer la meta.

⁷ Tomado de Documento de Justificación Reporte Cero Junio 2024.pdf cargado en SINERGIA por parte de la ANM.

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	INFORME DE AUDITORIA DE GESTION	FECHA VIGENCIA:

Por lo anterior, podría considerarse, para las siguientes vigencias, tener avances preliminares durante el año, que garanticen el cumplimiento de la meta; aunque por supuesto se entienden las restricciones e hitos propios del proceso que deben surtir para contar con áreas asignadas para minerales estratégicos con alto potencial.

Es importante, además, que se explicita con claridad las diferencias conceptuales entre “área” y “bloque” dado que en la ficha técnica del Indicador Sinergia se pueden presentar confusiones en los diferentes ítems en los que se mencionan estos conceptos. Lo anterior previendo que en ningún momento se vea comprometida la meta por un asunto de confusión conceptual al momento de realizar el reporte en la Plataforma.

6. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

Para el asunto, remitirse en el presente Informe a las Oportunidades de Mejora No 1, 2, y 3; así como a las Recomendaciones con enfoque preventivo No. 1, 2, y 3.