



AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA



PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO XXXX - XXXX	OBJETIVOS VIGENCIA

VISIÓN ESTRATÉGICA		
	Consolidar el fortalecimiento institucional	Evaluar la gestión y el impacto de los proyectos de la ANM

PLA		
		Contribuir al adecuado cumplimiento de las metas presupuestales

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO XXXX - XXXX	OBJETIVOS VIGENCIA
		Dar a conocer la gestión de la Agencia a los publicos de interés y a la ciudadanía, en general, mediante la divulgación de información.

GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO

Consolidar el fortalecimiento institucional

Dar a conocer la gestión de la Agencia a la ciudadanía, mediante una audiencia pública de rendición de cuentas

Dar a conocer la gestión de la Agencia a los publicos de interés y a la ciudadanía, en general, mediante la divulgación de información.

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO XXXX - XXXX	OBJETIVOS VIGENCIA

	Fortalecer el posicionamiento de la actividad minera a nivel nacional e internacional	Promover el interés de inversión en el sector minero colombiano por parte de inversionistas instalados y/o potenciales

MITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS

Fomentar el desarrollo de una pequeña y mediana minería tecnificada, productiva, competitiva y con altos estándares de seguridad
Fomentar el desarrollo de una pequeña y mediana minería tecnificada, productiva, competitiva y con altos estándares de seguridad

	DELIN	Optimizar la gestión de concesión de títulos y los trámites asociados a la titularidad	Fomentar el desarrollo de una pequeña y mediana minería tecnificada, productiva, competitiva y con altos estándares de seguridad

		Fomentar el desarrollo de una pequeña y mediana minería tecnificada, productiva, competitiva y con altos estándares de seguridad
		Fomentar el desarrollo de una pequeña y mediana minería tecnificada, productiva, competitiva y con altos estándares de seguridad
PROCES	OBJETIVO ESTRATÉGICO XXXX XXXX	OBJETIVOS VIGENCIA

O	ESTRATEGICO XXXX - XXXX	
STIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA	Fortalecer el posicionamiento de la actividad minera a nivel nacional e internacional	Promover el interés de inversión en el sector minero colombiano por parte de inversionistas instalados y/o potenciales

GE		
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO XXXX - XXXX	OBJETIVOS VIGENCIA

Contribuir en el desarrollo sostenible
del sector minero a través de la
titulación minera



GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS		Optimizar la gestión de concesión de títulos y los trámites asociados a la titularidad	
-------------------------------	--	--	--

		Contribuir a la Formalización a partir de la evaluación de los programas de legalización minera y la figura de subcontratos de formalización.	
--	--	--	--

	Fortalecer la articulación interinstitucional	Fortalecer el relacionamiento con el ciudadano

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO XXXX - XXXX	OBJETIVOS VIGENCIA
v	Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad minera	1. Disponer los recursos para que puedan ser usados de forma efectiva dentro del sistema General de Regalias
	Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad minera	2, Realizar control sobre la comercialización de minerales en el pais
	Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad minera	3, Conocer el estado actualizado de las contraprestaciones económicas de los titulos mineros.
	Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad minera	Mejorar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales por parte de los titulares mineros

ÍTULOS MINEROS

Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad minera	Mejorar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales por parte de los titulares mineros
Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad minera	Mejorar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales por parte de los titulares mineros
Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad minera	Mejorar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales por parte de los titulares mineros
Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad	Mejorar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales por parte de los titulares mineros
Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad minera	Mejorar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales por parte de los titulares mineros
Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad	Mejorar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales por parte de los titulares mineros
Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad minera	Mejorar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales por parte de los titulares mineros
Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad	Implementar el Sistema Integral de Gestión Minera de la Agencia Nacional de Minería



GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS

Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad	Mejorar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales por parte de los titulares mineros
Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad minera	Mejorar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales por parte de los titulares mineros

Optimizar la gestión de
concesión de títulos y los
trámites asociados a la
titularidad

Contribuir en el desarrollo sostenible
del sector minero a través de las
modificaciones a los títulos

PROCES O	OBJETIVO ESTRATÉGICO XXXX - XXXX	OBJETIVOS VIGENCIA

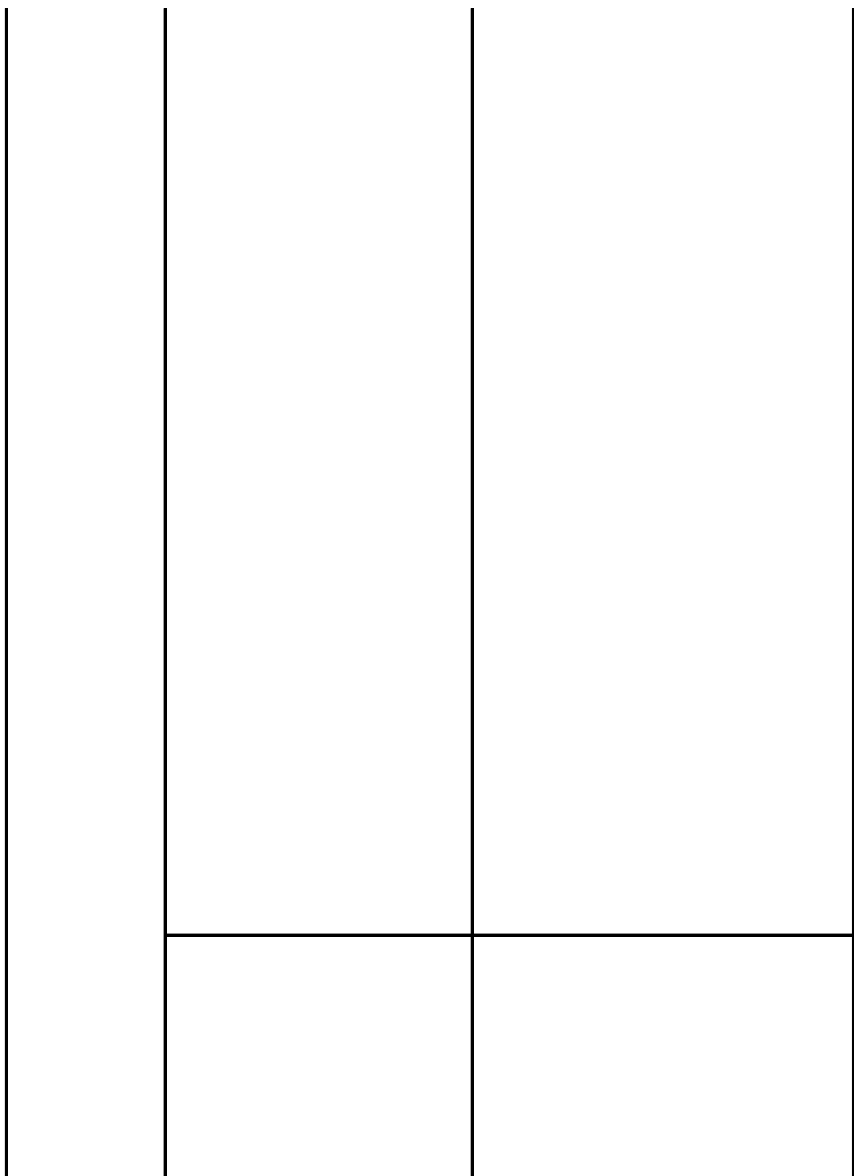
SEGURIDAD MINERA	Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad minera	Desarrollar acciones que permitan implementar y fortalecer el tema de seguridad y salvamento en las actividades mineras
-----------------------------	--	--

Consolidar el fortalecimiento
institucional de la ANM

		Fortalecer el manejo de residuos peligrosos
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO XXXX - XXXX	OBJETIVOS VIGENCIA

DE LA INFORMACIÓN MINERA	
Optimizar la gestión de concesión de títulos y los trámites asociados a la titularidad	Contribuir en el desarrollo sostenible del sector minero a través de la actualización del Catastro Minero Colombiano

GESTIÓN INTEGRAL



		Fortalecer el relacionamiento con el ciudadano
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO XXXX - XXXX	OBJETIVOS VIGENCIA

		Fortalecer el posicionamiento de la actividad minera a nivel nacional e internacional	Promover el interés de inversión en el sector minero colombiano por parte de inversionistas instalados y/o potenciales

TENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS	Optimizar la gestión de concesión de títulos y los trámites asociados a la titularidad	Establecer las actividades necesarias para realizar las notificaciones de los Actos administrativos expedidos en las áreas misionales de la Agencia Nacional de Minería.
		Establecer los lineamientos para la atención al usuario minero, de acuerdo con las directrices impartidas en las diferentes Vicepresidencias de la Agencia Nacional de Minería.

A

Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios	Evaluar la satisfacción con los servicios ofrecidos por la ANM de los usuarios frente a la Entidad. La encuesta permitirá establecer una línea base, en el primer año de medición y el avance acumulado al final del cuatrienio, por lo que se requiere formular acciones de mejoramiento anual.

	Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios	Evaluar la percepción de los usuarios y ciudadanos frente a la Entidad. La encuesta permitirá establecer una línea base, en el primer año de medición y el avance acumulado al final del cuatrienio, por lo que se requiere formular acciones de mejoramiento anual.
	Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios	Fortalecer el poceso de atención oportuna de las peticiones, quejas y reclamos.

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO XXXX - XXXX	OBJETIVOS VIGENCIA
	Consolidar el fortalecimiento institucional	Fortalecimiento de Gestión Contractual Institucional
	Consolidar el fortalecimiento institucional	Fortalecimiento de Gestión Contractual Institucional

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Consolidar el fortalecimiento institucional	Fortalecimiento de Gestión Contractual Institucional
	Consolidar el fortalecimiento institucional	Fortalecimiento de Gestión Contractual Institucional
	Consolidar el fortalecimiento institucional	Fortalecimiento de Gestión Contractual Institucional

	Consolidar el fortalecimiento institucional	Fortalecimiento de Gestión Contractual Institucional
	Consolidar el fortalecimiento institucional	Fortalecer la ejecución presupuestal de la Entidad
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO XXXX - XXXX	OBJETIVOS VIGENCIA

DE BIENES Y SERVICIOS	Consolidar el fortalecimiento institucional	Fortalecer la Gestión y Ejecucion presupuestal de la ANM
------------------------------	---	--

		Disminuir la significancia de aspectos e impactos ambientales producidos por las actividades y servicios de la ANM.
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO XXXX - XXXX	OBJETIVOS VIGENCIA

Consolidar el fortalecimiento institucional	Garantizar el cumplimiento de las Obligaciones Financieras de la ANM (Ejecución del PAC)
Consolidar el fortalecimiento institucional	Registrar las partidas de cartera tanto por identificar como por registrar en bancos
Consolidar el fortalecimiento institucional	Lograr el cumplimiento en la presentación de estados financieros requeridos a la ANM.

GESTIÓN FINANCIERA	Consolidar el fortalecimiento institucional	Determinar que la estructuración económica y financiera establecida en los procesos contractuales permita la libre concurrencia y este debidamente ajustada al sector económico.
	Consolidar el fortalecimiento institucional	Gestionar el recaudo de la cartera remitida a Cobro Coactivo

	Consolidar el fortalecimiento institucional	Gestionar el recaudo de la cartera remitida a Cobro Coactivo
	Consolidar el fortalecimiento institucional	Gestionar el recaudo de la cartera remitida a Cobro Coactivo
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO XXXX - XXXX	OBJETIVOS VIGENCIA

	Consolidar el fortalecimiento institucional	Facilitar y promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de mejorar el acceso de la ciudadanía a la información sobre trámites y a su ejecución por medios electrónicos, creando condiciones de confianza en el uso de las TIC.
		Cumplir con los estándares definidos por el gobierno nacional para el cumplimiento de Políticas de TI

I DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios	Fortalecer y reforzar la atención y prestación de servicios relacionados con la Oficina de Tecnología e Información

ADMINISTRACIÓN		
		Fortalecer la ejecución presupuestal de la Entidad
	Contribuir al desarrollo integral y sostenible del sector y del país promoviendo	Disminuir la significancia de aspectos e impactos ambientales producidos

	sector y del país promoviendo el incremento de los estándares sociales y ambientales	e impactos ambientales producidos por las actividades y servicios de la ANM.
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO XXXX - XXXX	OBJETIVOS VIGENCIA
		Contribuir al logro de los objetivos institucionales a través de la realización de los procesos de planeación, ingreso, desarrollo y desvinculación del mejor talento humano posible para la Agencia Nacional de Minería

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Consolidar el fortalecimiento institucional	Contribuir al logro de los objetivos institucionales a través de la realización de los procesos de planeación, ingreso, desarrollo y desvinculación del mejor talento humano posible para la Agencia Nacional de Minería
		Contribuir al logro de los objetivos institucionales a través de la realización de los procesos de planeación, ingreso, desarrollo y desvinculación del mejor talento humano posible para la Agencia Nacional de Minería

		Contribuir al logro de los objetivos institucionales a través de la realización de los procesos de planeación, ingreso, desarrollo y desvinculación del mejor talento humano posible para la Agencia Nacional de Minería
		Contribuir al logro de los objetivos institucionales a través de la realización de los procesos de planeación, ingreso, desarrollo y desvinculación del mejor talento humano posible para la Agencia Nacional de Minería
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO XXXX - XXXX	OBJETIVOS VIGENCIA

	Consolidar el fortalecimiento institucional	Fortalecer la Gestión Jurídica de la ANM
	Consolidar el fortalecimiento institucional	Fortalecer la Gestión Jurídica de la ANM

GESTIÓN JURÍDICA	Consolidar el fortalecimiento institucional	Fortalecer la Gestión Jurídica de la ANM
	Consolidar el fortalecimiento institucional	Fortalecer la Gestión Jurídica de la ANM

	Consolidar el fortalecimiento institucional	Fortalecer la Gestión Jurídica de la ANM
	Consolidar el fortalecimiento institucional	Fortalecer la Gestión Jurídica de la ANM

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO XXXX - XXXX	OBJETIVOS VIGENCIA
GESTIÓN DOCUMENTAL	Estructurar e implementar el sistema de gestión documental efectivo	Garantizar la conservación y organización de la información documentada de la entidad para su acceso oportuno conforme a la normatividad archivística vigente

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO XXXX - XXXX	OBJETIVOS VIGENCIA
---------	-------------------------------------	--------------------

O	ESTRATEGICO XXXX - XXXX	
		Fortalecer la articulación institucional
		Fortalecer la articulación institucional

EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	Consolidar el fortalecimiento institucional	Mejorar la gestión de la Entidad, facilitando herramientas y metodologías y fomentando la transferencia del conocimiento
---	--	---

--	--	--	--

DESPLEGAR LISTA



DIMENSIONAMIENTO MIPG	POLITICAS MIPG

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Planeación Institucional
	Planeación Institucional

	Planeación Institucional
	Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público

DIMENSIONAMIENTO MIPG	POLITICAS MIPG
	Participación ciudadana en la gestión pública

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y
PLANEACIÓN

Transparencia, acceso a la información
pública y lucha contra la corrupción

Transparencia, acceso a la información
pública y lucha contra la corrupción

DIMENSIONAMIENTO MIPG	POLITICAS MIPG

GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

Fortalecimiento organizacional y
simplificación de procesos

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Participación ciudadana en la gestión pública

GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

Servicio al ciudadano

GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

Servicio al ciudadano

GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Servicio al ciudadano

GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Servicio al ciudadano
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Servicio al ciudadano
DIMENSIONAMIENTO MIPG	POLITICAS MIPG

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Servicio al ciudadano

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión del conocimiento y la innovación
DIMENSIONAMIENTO MIPG	POLITICAS MIPG

EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

DIMENSIONAMIENTO MIPG	POLITICAS MIPG
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
DIMENSIONAMIENTO MIPG	POLITICAS MIPG

Fortalecimiento organizacional y
simplificación de procesos

GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

Gestión del conocimiento y la innovación

GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

Gestión del conocimiento y la innovación

GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Gestión del conocimiento y la innovación
DIMENSIONAMIENTO MIPG	POLITICAS MIPG

EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
DIMENSIONAMIENTO MIPG	POLITICAS MIPG

Servicio al ciudadano

Servicio al ciudadano

	Gestión documental
	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Planeación Institucional

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Planeación Institucional
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

DIMENSIONAMIENTO MIPG	POLITICAS MIPG
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

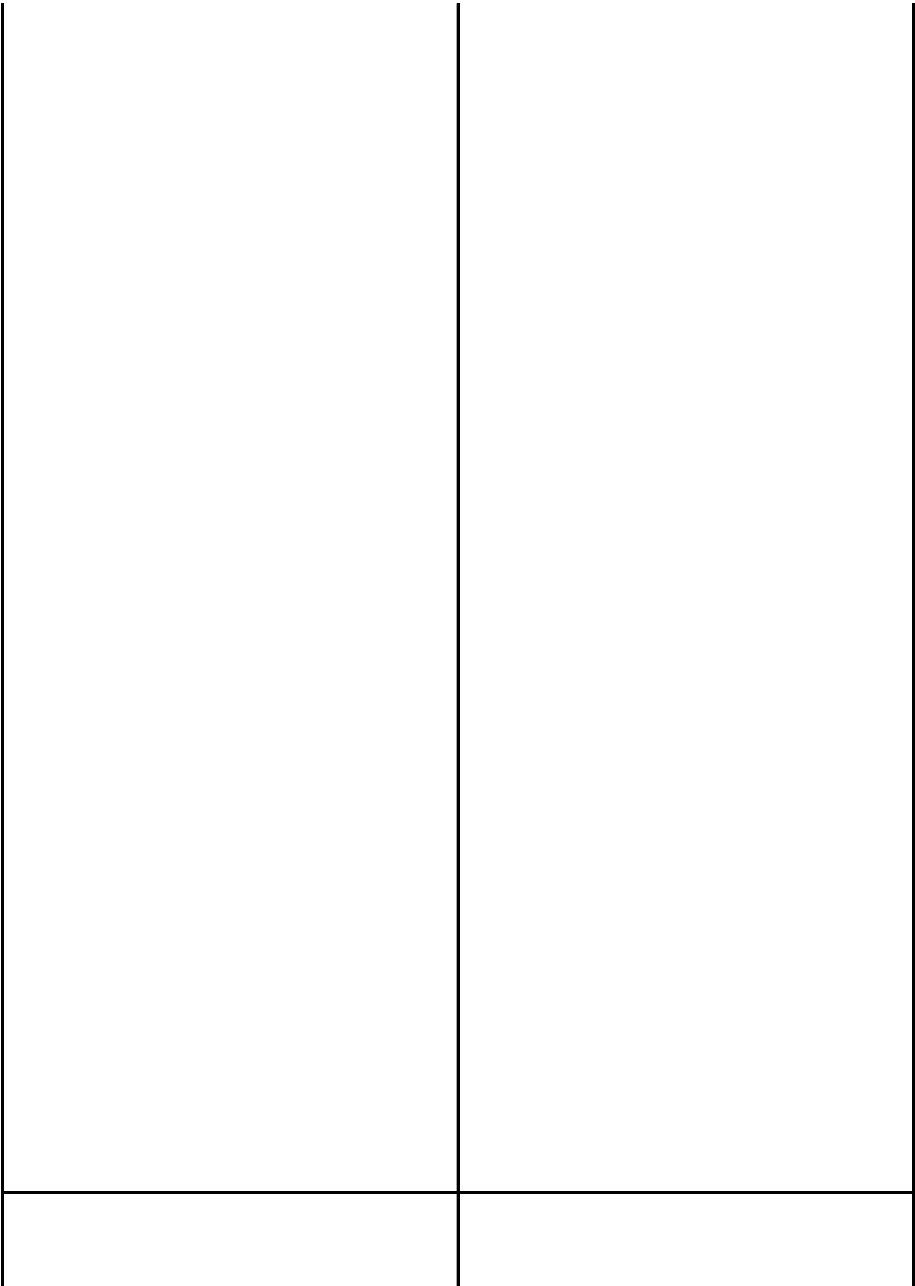
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Servicio al ciudadano

GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público
DIMENSIONAMIENTO MIPG	POLITICAS MIPG

Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto
público

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y
PLANEACIÓN

Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto
público



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y
PLANEACIÓN

Fortalecimiento organizacional y
simplificación de procesos

DIMENSIONAMIENTO MIPG

POLITICAS MIPG

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público
NA	

NA	
NA	
DIMENSIONAMIENTO MIPG	POLITICAS MIPG

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Seguridad Digital

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
DIMENSIONAMIENTO MIPG	POLITICAS MIPG
TALENTO HUMANO	Talento Humano

TALENTO HUMANO	Talento Humano
TALENTO HUMANO	Talento Humano

TALENTO HUMANO	Talento Humano
TALENTO HUMANO	Talento Humano
DIMENSIONAMIENTO MIPG	POLITICAS MIPG

GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

Defensa jurídica

GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

Defensa jurídica

GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

Defensa jurídica

NA

Defensa jurídica

NA	Defensa jurídica
NA	Defensa jurídica

DIMENSIONAMIENTO MIPG	POLITICAS MIPG
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión documental
DIMENSIONAMIENTO MIPG	POLITICAS MIPG

CONTROL INTERNO	Control Interno
CONTROL INTERNO	Control Interno

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Seguimiento y evaluación del desempeño
institucional

--	--	--



ACCIONES (INCLUIR PLANES)	
	NOMBRE
Plan Anual de Adquisiciones - PAA	

Conforme al diagnóstico del grado de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, generar plan de trabajo para alinear e implementar las acciones que conlleven a su cumplimiento vs el Sistema Integrado de Gestión	% de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
Plan Anual de Adquisiciones - PAA	
Verificación y generación de alertas frente al cumplimiento del presupuesto de la Coordinación de Planeación	% de cumplimiento de la ejecución del PAA

ACCIONES (INCLUIR PLANES)	
	NOMBRE
9 eventos digitales, 1 cada mes Inicia: 1 de marzo de 2019 Termina: 30 de Noviembre de 2019	% de ejecución de eventos de participación ciudadana a través de canales virtuales.

	% de ejecución de audiencia pública de rendición de cuentas
	Número de publicaciones obtenidas en medios de comunicación/ comunicados de prensa enviados a medios

--	--



ACCIONES (INCLUIR PLANES)	
	NOMBRE
NA	

Alinderar áreas libres con alto y/o medio potencial para minerales estratégicos susceptibles de reservar para una posible delimitación y declaración de AEM.	% de documentos de alinderación de áreas libres susceptibles de reservar para una posible delimitación y declaración de AEM
NA	
Realizar gestiones para la concertación con autoridades locales de municipios donde se localizan las zonas con alto potencial para minerales estratégicos ya depuradas, de acuerdo con la información técnica entregada por el Servicio Geológico Colombiano, según el interés de concertación de los alcaldes	% de concertaciones efectuadas para posible delimitación y declaración de AEM
NA	

Decidir de fondo 280 solicitudes de ARE en trámite	% de solicitudes de ARE en trámite decididas de fondo
Plan Anual de Adquisiciones - PAA	
Elaborar 27 Estudios Geológico-Mineros (EGM) de AREs declaradas.	
	% de EGM de AREs declaradas

Plan Anual de Adquisiciones - PAA	
Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la declaración y delimitación de 80 AREs	% de visitas de seguimiento al cumplimiento de obligaciones de AREs declaradas
Plan Anual de Adquisiciones - PAA	

Dar asistencia técnica a 10 UPM priorizadas por la VPF para el cumplimiento de obligaciones	% de informes de asistencia técnica realizada a las UPM priorizadas por la VPF
Plan Anual de Adquisiciones - PAA	
Atender el 90% de los recursos de reposición y demás solicitudes de información recibidos	
ACCIONES (INCLUIDAS EN PLANES)	

(INCLUIR PLANES)	NOMBRE
Plan Anual de Adquisiciones - PAA	
Realizar eventos de promoción del sector minero colombiano.	% de eventos de promoción del sector minero colombiano realizados
Plan Anual de Adquisiciones - PAA	

Generar y divulgar información para la promoción del sector minero	% de piezas de promoción del sector minero colombiano divulgadas
ACCIONES (INCLUIR PLANES)	
	NOMBRE
NA	

Proyectar 2250 Autos de Requerimiento del total (XXXX) de solicitudes vigentes al 31 diciembre de 2018	No. de Autos de requerimientos que impulsan el proceso de las propuestas de contrato de concesión y Autorizaciones Temporales vigentes el 31 de diciembre de 2018
NA	No. de contratos de concesión minera otorgados de las propuestas de contrato de concesión y Autorizaciones Temporales vigentes el 31 de diciembre de 2018
NA	

Viabilizar y/o archivar 3200 solicitudes del total (XXX) de solicitudes vigentes el 31 de diciembre de 2018	No. de solicitudes viabilizadas y/o archivadas
NA	
Evaluar técnica y jurídicamente 400 solicitudes de legalización minera	% de cumplimiento con la meta de evaluación técnica y jurídica de solicitudes de legalización minera y subcontratos de formalización

NA	
Proyectar 150 autos dentro de los trámites de las solicitudes de legalización minera	% de cumplimiento con la meta de proyección de autos dentro de los trámites de solicitudes de legalización minera y subcontratos de formalización
NA	

Proyectar 60 resoluciones dentro de los trámites de legalización minera	% de cumplimiento con la meta de proyección de resoluciones en los trámites de solicitudes de legalización minera
NA	
Proyectar 20 minutas de contrato de concesión dentro de los trámite de legalización minera	% de cumplimiento con la meta de proyectar minutas de contrato dentro de los trámites de solicitudes de legalización minera
NA	

Realizar 30 visitas técnicas dentro de los trámites de legalización minera	% de cumplimiento con la meta de visitas técnicas dentro de los trámites de solicitudes de legalización minera y subcontratos de formalización
NA	
Realizar 50 Concertaciones para el total (XXXX) de solicitudes vigentes a 31 diciembre de 2018	No. de Audiencias realizadas

ACCIONES (INCLUIR PLANES)	
	NOMBRE
NA	1. % de identificación de recursos recaudados por concepto de regalías y compensaciones
NA	2. % de solicitudes de inscripción en el RUCOM tramitadas por la ANM en menos de un mes
NA	3. Total de títulos analizados y actualizados
NA Plan de Acción Bienio	Porcentaje de Títulos con visitas de fiscalización

Plan de Acción Bienio	Porcentaje de cumplimiento de la programación de inspecciones de campo
Plan de Acción Bienio	Porcentaje de títulos evaluados documentalmente
Plan de Acción Bienio	Porcentaje de la producción de oro fiscalizada
NA	Porcentaje de notificaciones realizadas oportunamente
NA	Porcentaje de adopción de decisiones de control
NA	Porcentaje de requerimientos solucionados
NA	Oportunidad en la atención de trámites que no afectan titularidad
NA	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de actividades de la actividad de Control a la Producción

Resolver 1021 trámites de modificación de títulos mineros del total 1780	% Atención de trámites de vigencias anteriores
NA	
Resolver el 60% de los trámites de modificaciones de títulos mineros que sean recibidos en el año 2019	% de trámites de modificaciones a títulos mineros resueltas
NA	

Revisar el 36% de 19 recursos de reposición presentados y resueltos en el 2018	Revisar los recursos de reposición presentados en la vigencia 2018
ACCIONES (INCLUIR PLANES)	
	NOMBRE
NA	

Realizar la planificación para la capacitación, luego hacer la divulgación y socialización de la misma con la comunidad minera para motivarlos a participar.	% de personas capacitadas y certificadas en salvamento minero
NA	
Planificar el desarrollo de las visitas de seguridad de acuerdo con la priorización que se ha dado de las mismas por el grupo de Fomento de la ANM y las condiciones de la explotación identificadas en controles anteriores.	% Visitas de seguridad minera e higiene minera
NA	

Los funcionarios apoyan las invitaciones que realizan entidades externas que requieren apoyo en el tema de seguridad minera, con el cual se facilita la capacitación técnica a los diferentes grupos que lo solicitan. Adicionalmente se trabaja anualmente en la realización de un evento nacional para que los mineros tomen instrucción practica y teorica sobre el tema, para lo cual se buscan expertos generalmente internacionales para que apoyen esta actividad.	% de personas capacitadas en seguridad minera
NA	
Mediante un proceso de planificación que inicio en 2018 y que continua en 2019, se busca organizar un evento internacional que permita traer a los expertos en los temas mas actuales sobre seguridad y salvamento minero.	% de cumplimiento en la capacitación de personas capacitadas en la IX conferencia de rescate minero-IMRB, Bogotá 2019
NA	

NA	
En las estaciones de seguridad y salvamento minero y en los puntos de apoyo de seguridad y salvamento minero se van a caracterizar, cuantificar y gestionar la disposición final de los respel mediante un operador que gracias a una contratación realice tal actividad	% de disposición final de los residuos peligrosos de los centros de trabajo de la ANM
ACCIONES (INCLUIR PLANES)	
	NOMBRE
NA	

Inscribir el 100% de los actos administrativos recibidos por el Grupo de Catastro y Registro Minero, que ordenen la terminación de las propuestas de contrato de concesión y autorizaciones temporales <u>vigentes</u> a 31 de diciembre de 2018	Cantidad de actos administrativos inscritos con información consistente en el Registro Minero Nacional
NA	
Inscribir el 100% de los actos administrativos recibidos por el Grupo de Catastro y Registro Minero, que ordenen la terminación de las propuestas de contrato de concesión y autorizaciones temporales <u>radicadas</u> a partir del 01 de enero de 2019	Cantidad de actos administrativos inscritos con información consistente en el Registro Minero Nacional

Inscribir el 100% de propuestas de contrato de concesión otorgadas, que sean recibidas por el Grupo de Catastro y Registro Minero que se encuentren <u>vigentes</u> a 31 de diciembre de 2018	Cantidad de minutas de contrato inscritas con información consistente en el Registro Minero Nacional
Inscribir el 100% de propuestas de contrato de concesión y autorizaciones temporales otorgadas, que sean recibidas por el Grupo de Catastro y Registro Minero, que fueron <u>radicadas</u> a partir del 01 de enero de 2019	Cantidad de minutas de contrato y actos administrativos inscritos con información consistente en el Registro Minero Nacional

Inscribir el 100% de las minutas de solicitud de Legalizacion Minera y los actos administrativos que profiera el Grupo de Legalizacion Minera, que sean recibidas en el Grupo de Catastro y Registro Minero <u>vigentes</u> a 31 de diciembre de 2018.	Cantidad de minutas de solicitud de legalizacion y actos administrativos inscritos con información consistente en el Registro Minero Nacional
Inscribir el 100% de los actos administrativos que profiera el Grupo de Legalizacion Minera, que sean recibidas en el Grupo de Catastro y Registro Minero <u>radicadas</u> a partir del 01 de enero de 2019.	Cantidad de actos administrativos inscritos con información consistente en el Registro Minero Nacional

Inscribir el 100% de las minutas de contrato que suscriba la entidad como producto de una modificacion de un titulo minero y de los actos administrativos que profiera el Grupo de Evaluacion de Modificacion a Titulos Mineros, que sean recibidas en el Grupo de Catastro y Registro Minero cuyo tramite este <u>vigente</u> al 31 de diciembre de 2018.	Cantidad de Minutas y actos administrativos inscritos con información consistente en el Registro Minero Nacional

Inscribir el 100% de las minutas de contrato que suscriba la entidad como producto de una modificacion de un titulo minero y de los actos administrativos que profiera el Grupo de Evaluacion de Modificacion a Titulos Mineros, que sean recibidas en el Grupo de Catastro y Registro Minero cuyo tramite sea <u>radicado</u> a partir del 01 de enero de 2019.	Cantidad de Minutas y actos administrativos inscritos con información consistente en el Registro Minero Nacional
ACCIONES (INCLUIR PLANES)	
	NOMBRE
Plan Anual de Adquisiciones - PAA	

Realizar acompañamiento al inversionista instalado (visitas, consultas, reuniones 1 a 1)	% de empresas instaladas con acompañamiento
Plan Anual de Adquisiciones - PAA	
Contactar a inversionistas potenciales en el sector minero colombiano (reuniones 1 a 1, contacto en eventos)	% de inversionistas potenciales contactados
NA	

Notificar el 100% de los actos administrativos de la entidad	% Oportunidad en la notificación de los actos administrativos (5 días) de su recepcion en el Grupo
NA	
Brindar atención satisfactoria al 100% de los usuarios externos.	% de satsfacción de servicios en la atención brindada a los usuarios

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC	% de cumplimiento en la aplicación de la encuesta

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC	% de cumplimiento en la aplicación de la encuesta
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC	% Peticiones, Quejas y Reclamos atendidas oportunamente

ACCIONES (INCLUIR PLANES)	
	NOMBRE
Plan Anual de Adquisiciones - PAA	
Publicar los pre pliegos oportunamente dentro del término establecido (5 días hábiles)	% de cumplimiento de Publicación de prepliegos en la oportunidad debida.
Plan Anual de Adquisiciones - PAA	
Publicar los pre pliegos en menos tiempo del definido por la VAF-CCI (3 días hábiles)	Publicar los pre pliegos en menos tiempo del definido por la VAF-CCI (3 días hábiles)
NA	

Gestionar la liquidación de los contratos de manera oportuna dando cumplimiento a la normatividad vigente	% de actas de liquidación (bilateral) suscritas y publicadas oportunamente
NA Adelantar charlas de reintucción en Contratación Pública con destino a supervisores y estructuradores de procesos de selección	% de Jornadas de sensibilización en contratación
NA Atender oportunamente solicitudes cliente interno y externos en término no superior a 8 días hábiles	% Respuesta a requerimientos de información dentro del término propuesto (8 días hábiles)

Plan Anual de Adquisiciones - PAA Seguimiento al cumplimiento de Contratos suscritos dentro de los cinco (5) días siguientes a su radicación, respecto del total de solicitudes de contratación directa radicadas	% de Contratos suscritos del total radicados
NA Fortalecer la ejecución presupuestal de la Entidad	% de presupuesto ejecutado (obligado) conforme a lo programado en el SIIF y el Plan Anual de adquisiciones
ACCIONES (INCLUIR PLANES)	
	NOMBRE

Plan Anual de Adquisiciones - PAA	% de procesos tramitados en el grupo de contratacion según cronograma del plan anual de adquisiciones correspondiente al Grupo de Servicios Administrativos
	% Ejecución del PAC programado por el Grupo de Servicios Administrativos

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC	% veracidad de la información de bienes en bodegas
	% Ingresos y egresos del almacén

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC	% ejecucion del plan anual de mantenimiento
	% de ejecución presupuestal (inversión y Funcionamiento)+

Plan Institucional de Capacitación - PIC	Acciones adelantadas para incentivar la disminución en consumo de energía - PA-OBJ1
	Acciones adelantadas para incentivar la disminución en consumo de AGUA - PA-OBJ1
	% Aumento de residuos aprovechables de la ANM - PA-OBJ2
ACCIONES (INCLUIR PLANES)	
	NOMBRE
Plan Anual de Adquisiciones - PAA	

	% de cumplimiento del PAC
Informe de las notas crédito de cartera generado en el sistema websafi módulo de cartera.	% de solicitudes recibidas y registradas que afectan la cartera dentro del mes
Información financiera de SIIF Nación, SPGR y WEBSAFI.	Estados Financieros acordes a normatividad

Plan Anual de Adquisiciones - PAA	Procesos contractuales estructurados financiera y económicamente
NA Adelantar todas las actividades tendientes a la recuperación de los créditos a favor de la entidad, remitidos con el lleno de los requisitos exigidos por la Ley y las normas, para cobro coactivo. Para lo anterior aún cuando la línea base anual para 2016 fue de \$750 millones, para 2017 de \$800 millones de pesos, para 2018 de \$4.010 millones de pesos, para 2019 se mantendrá esta meta, teniendo en cuenta el estudio de los siguientes criterios: facilidades de pago, antigüedad de cartera y obligaciones de títulos mineros vigentes.	% de recaudo de los creditos a favor de la ANM
NA	

Gestionar por lo menos en una oportunidad el 100% de los procesos vigentes en el Grupo de Cobro Coactivo con corte a 31/12/2018 esto es, _____. Se entiende por gestionar: iniciar, ejecutar y terminar las actuaciones dentro del procedimiento de cobro persuasivo y coactivo (auto de avoque conocimiento, mandamiento de pago, acto administrativo que ordena seguir adelante con la ejecución, decreto medidas cautelares, terminación del proceso.	% de procesos gestionados
NA Identificar y presentar ante el Comité Técnico de Sostebiliad Contable las obligaciones susceptibles de declaración y depuración contable que se encuentren en el Grupo de Cobro Coactivo	% de obligaciones presentadas ante el Comité de Cartera que se encuentran en el Grupo de Cobro Coactivo
ACCIONES (INCLUIR PLANES)	
	NOMBRE
Plan Estratégico de Tecnologías de la	

Desarrollos para modificar, optimizar o automatizar trámites u otros Procedimientos Administrativos (OPAS) de la ANM	% de trámites u OPAS modificados, optimizados o automatizados
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI	Porcentaje de cumplimiento de actividades del Plan de Seguridad y privacidad de la Información-PSPI
Diseñar y ejecutar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI	
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC	

Medir la percepción de la satisfacción de los usuarios internos con los servicios prestados por la oficina de tecnología	% de percepción de la satisfacción interna con los servicios prestados por la OTI
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC	% de percepción de la satisfacción de los servicios tecnológicos asociados a los trámites en línea de la ANM
Medir la percepción de la satisfacción de los usuarios externos con los servicios asociados a los trámites en línea de la ANM	
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC	

Medir la oportunidad de la atención de requerimientos e incidentes recibidos por la Oficina de Tecnología e Información	%de requerimientos e incidentes atendidos dentro de los tiempos establecidos para cada servicio
Plan Estratégico de Tecnologías de la	% de ejecución de las obligaciones presupuestales correspondientes al preupuesto asignado al área
Ejecutar el presupuesto asignado conforme con lo programado en el SIIF y el Plan Anual de Adquisiciones	
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC	% de reducción del consumo de papel
Reducir del consumo de papel	

NA	
Actividades para reducir del consumo de papel	Actividades de sensibilización ambiental para la reducción del consumo de papel
ACCIONES (INCLUIR PLANES)	
	NOMBRE
Plan Estratégico de Talento Humano - PETH	% de satisfacción de los funcionarios con respecto a las actividades del programa de bienestar social
Plan Institucional de Capacitación - PIC	

	% de impacto de las capacitaciones programadas en el PIC
Plan Anual de Adquisiciones - PAA	% de ejecución presupuestal (inversión y funcionamiento)
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PASST	

	Implementación del SGSST
Plan Estratégico de Talento Humano - PETH	Evaluación del desempeño
ACCIONES (INCLUIR PLANES)	
	NOMBRE
NA	

Contestar el 100% de las las demandas y acciones constitucionales notificadas a la ANM dentro del término de Ley	% Contestaciones de demandas notificadas dentro del término de Ley
NA	
Fallos a favor de la entidad en primera y segunda instancia	% Fallos favorables
NA	

Interposición de recursos ordinarios y/o extraordinarios contra sentencias proferidas en contra de la ANM dentro del término legal	% de recursos presentados en términos contra las sentencias en contra de la ANM
NA	
Inicia con la notificación de la diligencia y termina con el acta de la diligencia	% de cumplimiento en asistencia a diligencias judiciales y extrajudiciales
NA	

Contestar las solicitudes internas y externas que sean allegadas a la Oficina Asesora Jurídica dentro del término de Ley	% Oportunidad en el trámite de solicitudes internas
NA	
Contestar las solicitudes de conceptos que sean allegadas a la Oficina Asesora Jurídica con eficiencia, dentro de los 25 días posteriores a su recepción.	% Eficiencia en la respuesta a solicitudes de conceptos

ACCIONES (INCLUIR PLANES)	
	NOMBRE
Plan Institucional de Archivos de la Entidad -- PINAR	% Avance de implementación del Programa de Gestión Documental PGD y Actualización PINAR
	% Avance de Implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC
ACCIONES (INCLUIR PLANES)	

(INCLUIR PLANES)	NOMBRE
NA Adelantar las auditorías programados dentro del Programa Anual de Auditoría.	% Avance en la ejecución de las auditorias
NA Adelantar los informes de ley de la ANM a cargo de la Oficina de Control Interno	%Avance en la elaboracion de los informes de ley
NA	

Realizar verificaciones y retroalimentación a la totalidad a los indicadores de la ANM	% cumplimiento del plan de verificación y retroalimentación de los indicadores de la ANM
NA	% de cumplimiento de actividades relacionadas con los temas de implementación de MIPG
Realizar capacitaciones relacionadas con los temas de implementación de MIPG	
NA	

Disminuir el numero de hallazgos derivados den la Auditoria	% de hallazgos frente a la vigencia anterior
NA	
Implementar herramienta SISGESTIONA	
	% de implementación herramienta SISGESTIONA



INDICADOR DE GESTIÓN	
ALCANCE	

Incluye la revisión y retroalimentación con los Gerentes de los Proyectos para revisar las actividades, costos y contrataciones relacionadas con los proyectos de la Entidad (inversión y otros)

Abarca la medición del porcentaje de cumplimiento de los indicadores de resultado y/o impacto de todos los proyectos de la ANM

Se realizara seguimineto a las actividades que se identifiquen, derivadas del diagnóstico inicial

Incluye la verificación y generación de alertas frente al cumplimiento del presupuesto de la
Coordinación de Planeación

INDICADOR DE GESTION
ALCANCE
Utilizar las redes sociales y demás canales virtuales institucionales para interactuar con los ciudadanos sobre la gestión de la entidad, de manera descentralizada.

Promover el diálogo en doble vía entre la entidad y sus públicos objetivo

Redactar comunicados de prensa, de acuerdo a la información suministrada por las diferentes áreas, para enviarlos a los medios de comunicación y conseguir que esta información sea publicada en los medios de comunicación.

[illegible]

Con base en la nueva información sobre potencial geológico-minero medio y/o alto para minerales estratégicos que presente el SGC o en la que se encuentre ya disponible en la ANM para determinadas áreas del país, se deben realizar todos los recortes de área que procedan, para identificar áreas libres para poder reservar con fines de promover el inicio de un proceso de delimitación y declaración de AEM.

En las zonas con alto potencial minero priorizadas a partir de la actualización de las evaluaciones de potencial entregada por el Servicio Geológico Colombiano para eventuales procesos de delimitación y declaración de AEM, se deben realizar las gestiones de concertación con autoridades locales, con el fin de dar cumplimiento a las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, y según el interés de concertación de los alcaldes.

Teniendo en cuenta la capacidad operativa de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento en cuanto a las acciones requeridas para dar respuesta de fondo a las solicitudes de ARE, se programa expedir 280 actos administrativos , lo cual guarda coherencia con el incremento en esta acción entre 2017 y 2018, el cual fue de 66% aclarar como tenían al alcance pasado

De acuerdo con la capacidad operativa del Grupo de Fomento y los recursos asignados, se tiene previsto elaborar 27 EGM de ARE declaradas en la vigencia 2019

A la fecha se cuenta con 103 AREs declaradas, de las cuales 10 tienen pendiente la definición de la comunidad minera y por tanto solamente 93 serán objeto de visitas de seguimiento El Grupo de Fomento de acuerdo con su capacidad operativa y los recursos asignados realizará 80 visitas de seguimiento a ARE declaradas.

De acuerdo con las prioridades de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento para 2019 y con los recursos asignados se prevé atender 10 UPM derivadas de ARE con un piloto de asistencia técnica general para mejorar los estándares de la actividad entre los mineros tradicionales

Considerando el alto número de solicitudes de información y recursos de reposición que recibe la Vicepresidencia de Promoción y Fomento y que demandan tiempo y recursos humano para su atención, se tiene previsto atender el 90% de dichas solicitudes y recursos recibidos en 2019, de acuerdo con la capacidad operativa y los recursos asignados.

ALCANCE
Eventos organizados integralmente por la ANM o por terceros, en los cuales la Entidad participa en como expositor en muestras comerciales y/o como parte de la agenda académica

Boletines y piezas con información relevante sobre el sector minero colombiano, destinada a inversionistas y demás actores del público objetivo de la ANM en materia promocional

INDICADOR DE GESTIÓN

ALCANCE

El año 2018 finalizó con XXX solicitudes de propuestas de contrato de concesión vigentes y XXX At, es decir XXXX solicitudes, partiendo de esta base, se proyectan darle impulso a 2.250 de estas solicitudes, lo que equivale al XX%

El año 2018 finalizó con XXX solicitudes de propuestas de contrato de concesión vigentes y XXX At, es decir XXXX solicitudes, partiendo de esta base, se proyectan otorgar 175 contratos de concesión de estas solicitudes, lo que equivale al XX%

Se otorgará contrato a aquellas solicitudes que luego de tener viabilidad técnica, jurídica y económica cuando aplique, y que se considere ha cumplido con los requisitos para el otorgamiento; esto incluye haber cumplido con lo establecido en la Sentencia C-389/2016, es decir; concertación con los alcaldes y audiencias públicas. Lo anterior, aplica únicamente para solicitudes de propuestas de contrato de concesión.

El año 2018 finalizó con XXXX solicitudes de propuestas de contrato de concesión y autorizaciones temporales vigentes, por lo tanto, partiendo de esta base, se proyectan archivar y/o viabilizar 3.200 de estas solicitudes, lo que equivale al XXX%.

Con corte a 31 diciembre de 2018, el Grupo de Legalización Minera cuenta con: 1.645 Solicitudes de Formalización de Minería Tradicional vigentes, 84 Solicitudes de Legalización de Minería de Hecho y 51 Solicitudes de Subcontrato de Formalización Minera. No obstante, con ocasión a la decisión adoptada por el Consejo de Estado que ordenó como medida cautelar la suspensión del Decreto 933 de 2013, y el concepto de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Minera, no se están tramitando las Solicitudes de Formalización de Minería Tradicional, (sin embargo se tramitaran los desistimientos que se presenten en virtud del Programa de Legalización de Minería Tradicional Decreto 933 de 2013, siendo la expedición de una resolución la única actuación administrativa) por esta razón actualmente se gestionaran 135 solicitudes (Legalización de Minería de Hecho y Subcontratos), por lo tanto el Grupo de Legalización Minera realizará 400 evaluaciones producto de las solicitudes en curso más las solicitudes de Subcontratos de Formalización que se radiquen durante la vigencia 2019. lo cual equivale a evaluar el 100% de las solicitudes vigentes

Con corte a 31 diciembre de 2017, el Grupo de Legalización Minera se encontraba tramitando: 1.645 Solicitudes de Formalización de Minería Tradicional, 84 Solicitudes de Legalización de Minería de Hecho y 51 Solicitudes de Subcontrato de Formalización Minera. No obstante, con ocasión a la decisión adoptada por el Consejo de Estado que ordenó como medida cautelar la suspensión del Decreto 933 de 2013, y el concepto de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Minera, no se están tramitando las Solicitudes de Formalización de Minería Tradicional, (sin embargo se tramitaran los desistimientos que se presenten en virtud del Programa de Legalización de Minería Tradicional Decreto 933 de 2013, siendo la expedición de una resolución la única actuación administrativa) por esta razón actualmente se gestionaran 135 solicitudes (Legalización de Minería de Hecho y Subcontratos), más las solicitudes de subcontrato que se radiquen durante la vigencia 2019, y los actos administrativos de incorporación y foliación de documentos en un expediente. De los procesos mencionados el Grupo de Legalización Minera realizará 150 autos. Lo cual equivale a impulsar mediante actuaciones administrativas el 100% de las solicitudes vigentes

Con corte a 31 diciembre de 2017, el Grupo de Legalización Minera se encontraba tramitando: 1.645 Solicitudes de Formalización de Minería Tradicional 84 Solicitudes de Legalización de Minería de

Solicitudes de Formalización de Minería Tradicional, 84 Solicitudes de Legalización de Minería de Hecho y 51 Solicitudes de Subcontrato de Formalización Minera. No obstante, con ocasión a la decisión adoptada por el Consejo de Estado que ordenó como medida cautelar la suspensión del Decreto 933 de 2013, y el concepto de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Minera, no se están tramitando las Solicitudes de Formalización de Minería Tradicional, (sin embargo se tramitaran los desistimientos que se presenten en virtud del Programa de Legalización de Minería Tradicional Decreto 933 de 2013, siendo la expedición de una resolución la única actuación administrativa) por esta razón actualmente se gestionaran 135 solicitudes (Legalización de Minería de Hecho y Subcontratos), más las solicitudes de subcontrato que se radiquen durante la vigencia 2018, de lo anterior se realizaran las resoluciones que resuelvan situaciones jurídicas de fondo y los desistimientos con relación al programa del decreto 933 de 2013. De los procesos mencionados el Grupo de Legalización Minera proferirá 60 resoluciones.Lo cual equivale a resolver de fondo mediante actuaciones administrativas el 45% de las solicitudes vigentes

Con corte a 31 diciembre de 2018, el Grupo de Legalización Minera se encontraba tramitando: 1.645 Solicitudes de Formalización de Minería Tradicional, 84 Solicitudes de Legalización de Minería de Hecho y 55 Solicitudes de Subcontrato de Formalización Minera. No obstante, con ocasión a la decisión adoptada por el Consejo de Estado que ordenó como medida cautelar la suspensión del Decreto 933 de 2013, y el concepto de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Minera, no se están tramitando las Solicitudes de Formalización de Minería Tradicional, (sin embargo se tramitaran los desistimientos que se presenten en virtud del Programa de Legalización de Minería Tradicional Decreto 933 de 2013, siendo la expedición de una resolución la única actuación administrativa) por esta razón actualmente se gestionaran 84 solicitudes (Legalización de Minería de Hecho), de las cuales según evaluación se proyectaran 20 minutas de contratos de concesión debidamente inscritas en el Registro Minero Nacional Colombiano.Lo cual equivale a otorgar el titulo minero al 24% de las solicitudes de Legalización de Minería de Hecho

Con corte a 31 diciembre de 2018, el Grupo de Legalización Minera cuenta con: 1.645 Solicitudes de Formalización de Minería Tradicional vigentes, 84 Solicitudes de Legalización de Minería de Hecho y 51 Solicitudes de Subcontrato de Formalización Minera. No obstante, con ocasión a la decisión adoptada por el Consejo de Estado que ordenó como medida cautelar la suspensión del Decreto 933 de 2013, y el concepto de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Minera, no se están tramitando las Solicitudes de Formalización de Minería Tradicional, (sin embargo se tramitaran los desistimientos que se presenten en virtud del Programa de Legalización de Minería Tradicional Decreto 933 de 2013, siendo la expedición de una resolución la única actuación administrativa) por esta razón actualmente se gestionaran 135 solicitudes (Legalización de Minería de Hecho y Subcontratos), por lo tanto el Grupo de Legalización Minera realizará 30 visitas producto de las solicitudes en curso más las solicitudes de Subcontratos de Formalización que se radiquen durante la vigencia 2019. lo cual equivale a cumplir con el requisito normativo de realizar visita al 22% de las solicitudes vigentes

Garantizar la participación de la ciudadanía dentro del proceso de Generación de Títulos Mineros
Garantizar a la ciudadanía el acceso a la información relativa a los proyectos mineros que se adelanten en sus territorios

INDICADOR DE GESTION

ALCANCE

Se requiere medir el porcentaje de recursos identificados para poder ser distribuidos por el DNP sobre los ingresos por pagos de regalías.

Se requiere medir la evaluación dentro de los terminos propuestos en la meta de las solicitudes de inscripción en RUCOM recibidas.

Se requiere conocer el estado actual de todas las contraprestaciones económicas de los títulos mineros con el fin de llevar a cabo requerimientos, compensaciones o ajustes en el sistema financiero de la ANM.

Se quiere medir el avance en las visitas de fiscalización a los títulos mineros competencia de la ANM, teniendo como criterios la meta para la vigencia y los resultados parciales conforme a la programación definida.

Aplica a los títulos vigentes a 31-12-2018 y la cifra se actualizará trimestralmente para reflejar los cambios en terminos de anotaciones o desanotaciones en el Registro Minero Nacional.

El indicador aplica a la programación derivada de los criterios de priorización conforme al Decreto

2504 de 2015. Esto incluye criterio de alto riesgo de accidentalidad por condiciones de inseguridad minera. En este caso el alcance corresponde a los siguientes hallazgos: SHM 11 Presencia de gases contaminantes en la atmosfera minera por fuera de los límites permisibles. SHM 12 Incumplimiento de las disposiciones generales para minas grisutuosas. SHM 12 Deficiencia de oxígeno en las labores mineras subterráneas. SHM 13 Incumplimiento de las disposiciones generales para minas grisutuosas. SHM 14 Incumplimiento en aspectos relacionados con sostenimiento en labores mineras.
Cumplir con la evaluación documental al 100% de los títulos mineros vigentes competencia de la ANM
Incluye los títulos de oro en etapa de explotación competencia de la Agencia Nacional de Minería y publicados en RUCOM
Se quiere asegurar que los titulares mineros conozcan oportunamente los resultados y decisiones de la autoridad minera (Aplica a todas las inspecciones de campo). Visitas de fiscalización dentro del mes siguiente a la visita. Actas de atención de emergencias a títulos: 1 mes
El indicador aplica a las situaciones de incumplimiento de los títulos mineros clasificados como de alto riesgo por condiciones de inseguridad minera. El alcance corresponde a los siguientes hallazgos: SHM 11 Presencia de gases contaminantes en la atmosfera minera por fuera de los límites permisibles. SHM 12 Incumplimiento de las disposiciones generales para minas grisutuosas. SHM 12 Deficiencia de oxígeno en las labores mineras subterráneas. SHM 13 Incumplimiento de las disposiciones generales para minas grisutuosas.
Incluye no conformidades de 2018 que son evaluadas en 2019. La evaluación de las no conformidades se asegura mediante funcionalidad del aplicativo de fiscalización
Alcance de los trámites: 1. Modificación de etapas contractuales (1.1. Prórroga de las etapas de exploración, construcción y montaje, 1.2. Renuncia de las etapas o utilización de un tiempo menor), 2) Aumento del volumen de explotación en autorizaciones temporales, 3) Adición de minerales, 4) Suspensión de obligaciones, 5) Suspensión o disminución de producción, 6) Autorización de operaciones conjuntas, 7) Amparo administrativo, 8) Renuncia a título , 9) Suspensión de actividades Término: 90 días calendario.
Aplica al 100% de las actividades programadas para el 2019

Aplica al 100% de las actividades programadas para el 2019
Encaminado a evaluar el grado de adopción coluntaria del Estándar Colombiano de Recursos y Reservas
El Grupo de Evaluación de Modificaciones a Títulos Mineros cierra el año 2018 con un stock de 1780 trámites pendientes por resolver, de ellos XXX corresponden a trámites de cesiones de derechos.; En el 2019 se plantea resolver el 100% de estos trámites de cesiones de derechos

El Grupo de Evaluación de Modificaciones a Títulos Mineros cierra el año 2018 con un stock de 1780 trámites pendientes por resolver menos XXX trámites de cesiones de derechos, lo que significa un total de XXXX; en el 2019 se plantea resolver 1021 trámites que corresponden al XXX% de estos trámites. Los trámites de cesiones de derechos son medidos en otro indicador.

El Grupo de Evaluación de Modificaciones a Títulos Mineros espera recibir en el año 2019 aproximadamente 1200 nuevos trámites, de los cuales se plantea resolver el 60%, esto es, 720 trámites nuevos resueltos en el año 2019.

Resultado de la auditoria interna realizada por la oficina de Control Interno en el año 2018, se determinó que era necesario implementar como acción de mejora la revisión de los recursos de reposición interpuestos por los titulares mineros.

En consecuencia de lo anterior, el grupo plantea revisar un 36% de los recursos de reposición interpuestos y resueltos en contra de las resoluciones proyectadas por el GEMTM, que sean competencia de la sede centro, durante el año 2018, con el fin de hacer seguimiento a las decisiones finales tomadas por el Grupo y determinar las causas principales por las cuales se está interponiendo recurso de reposición, con el fin de implementar un plan de mejora con los resultados obtenidos.

INDICADOR DE GESTIÓN

ALCANCE

En las ESSM y en los PASSM, los funcionarios de la ANM realizan capacitaciones especializadas en salvamento minero que luego son certificadas y que ayudan a fortalecer el sistema de salvamento minero a nivel nacional. Adicionalmente los explotadores mineros por ley deben organizar , capacitar y entrenar trabajadores mineros para que conformen la brigada de emergencia y atiendan los accidentes mineros que se puedan presentar en su explotación.

Visitas de de seguridad e higiene minera a las Areas de reserva especial y solicitudes de legalización para verificara las condiciones de seguridad y asegurar que las explotaciones den cumplimiento a las responsabilidades que tienen con el estado colombiano en especial en la parte de seguridad.

Las capacitaciones en el tema de salvamento de seguridad minera se realizan en los diferentes escenarios donde son invitados los funcionarios del grupo de seguridad y salvamento minero, en las estaciones y puntos de apoyo, para todo tipo de grupos interesados en el tema desde estudiantes, personal encargado de la administración de minas y personas que trabajan directamente en la explotación de minas principalmente lo relacionado con el Decreto de seguridad 1886 de 2015. Igualmente anualmente se realiza un evento nacional para que los trabajadores mineros participen y que les permite mecanizar y mejorar sus conocimientos y destrezas en el manejo del tema del salvamento y la seguridad minera, para el 2019 será la Olimpiada Nacional de Socorredores Mineros. Adicionalmente y de acuerdo con el Vademecum Minero los funcionarios del grupo de seguridad y salvamento minero deben capacitarse continuamente en las competencias que requiere el cargo que desarrollo y en especial aquellas que tienen que ver con las tareas de atención de emergencias mineras, por ende deben capacitarse en conocer los equipos que se utilizan en estas actividades y en fortalecer sus conocimientos y habilidades para el desempeño de esta labor humanitaria que presta la ANM tanto para mineros licitos como ilicitos en situaciones de accidentes mineros. Por tanto se espera, capacitar 200 personas en el evento nacional, 850 en jornadas de seguridad y 45 funcionarios en el tema de seguridad y salvamento minero.

Durante el evento internacional que se ha programado para 2019 se capacitaran mínimo 500 personas que participaran en esta capacitación que cubre diferentes temas relacionados con la seguridad.

Durante las capacitaciones que se realizan de salvamento se va a diligenciar una encuesta sobre la satisfacción del desarrollo del curso
Realizar la ejecución del presupuesto de inversión mediante el desarrollo de cada uno de los contratos planificados

Teniendo en cuenta que durante las acciones de atención de emergencias se generan diferentes tipos de residuos peligrosos y que los equipos utilizados para esta actividad generan igualmente respel se deben caracterizar, separar, almacenar y realizar su disposición final.

INDICADOR DE GESTIÓN

ALCANCE

Se procederá con la revisión del 100% los actos administrativos que lleguen a la Gerencia de Catastro y Registro Minero y se inscribieran aquellos que tengan la información consistente y sobre estos se realizará la medición del indicador, los otros se devolveran para su debido trámite para subsanar la inconsistencia reportada.

Se procederá con la revisión del 100% los actos administrativos que lleguen a la Gerencia de Catastro y Registro Minero y se inscribieran aquellos que tengan la información consistente y sobre estos se realizará la medición del indicador, los otros se devolveran para su debido trámite para subsanar la inconsistencia reportada.

Se procederá con la revisión del 100% las minutas de Contrato de Concesión que lleguen a la Gerencia de Catastro y Registro Minero y se inscribieran aquellas que tengan la información consistente y sobre estas se realizará la medición del indicador, los otros se devolveran para su debido trámite para subsanar la inconsistencia reportada.

Se procederá con la revisión del 100% las minutas de Contrato de Concesión y actos administrativos que lleguen a la Gerencia de Catastro y Registro Minero y se inscribieran aquellos que tengan la información consistente y sobre estas se realizará la medición del indicador, los otros se devolveran para su debido trámite para subsanar la inconsistencia reportada.

Se procederá con la revisión del 100% de las minutas de solicitud de Legalizacion y actos administrativos que lleguen a la Gerencia de Catastro y Registro Minero y se inscribirán aquellos que tengan la información consistente y sobre estas se realizará la medición del indicador, los otros se devolverán para su debido trámite para subsanar la inconsistencia reportada.

Se procederá con la revisión del 100% de los actos administrativos que lleguen a la Gerencia de Catastro y Registro Minero y se inscribirán aquellos que tengan la información consistente y sobre estas se realizará la medición del indicador, los otros se devolverán para su debido trámite para subsanar la inconsistencia reportada.

Se procederá con la revisión del 100% de las Minutas y de los actos administrativos que lleguen a la Gerencia de Catastro y Registro Minero y se inscribiran aquellos que tengan la información consistente y sobre estas se realizará la medición del indicador, los otros se devolveran para su debido trámite para subsanar la inconsistencia reportada.

Se procederá con la revisión del 100% de las Minutas y de los actos administrativos que lleguen a la Gerencia de Catastro y Registro Minero y se inscribirán aquellos que tengan la información consistente y sobre estas se realizará la medición del indicador, los otros se devolverán para su debido trámite para subsanar la inconsistencia reportada.

INDICADOR DE GESTIÓN

ALCANCE

Este acompañamiento soporta la estrategia de retención de inversionista instalado, con el fin de mantener las inversiones actuales en el sector minero colombiano y brindar un adecuado servicio a las empresas e inversionistas actuales. Se realiza con base en las empresas priorizadas por el Grupo de Promoción

Este contacto soporta la estrategia de atracción de nuevas inversiones, con el propósito de divulgar las oportunidades de inversión que ofrece el sector minero colombiano y aumentar los flujos de nuevas inversiones al país. Consiste en los contactos efectivos que se logran durante el acercamiento con inversionistas potenciales, a partir de los actores del público objetivo identificados por el Grupo de Promoción de la ANM

Dentro de este indicador se registrará: 1.- Nº de Autos notificados oportunamente dentro de los 5 días siguientes a su recepción en el Grupo . 2.- Nº de Resoluciones notificadas oportunamente dentro de los 5 días siguientes a su recepción en el Grupo.

Dentro de este Indicador se registrara: 1.- Nivel de satisfaccion del usuario una vez sea atendido su requerimiento.

Aplicar la encuesta de satisfacción con los servicios de la ANM , de manera digital, presencial y telefónica a ciudadanos en las 11 ciudades donde tenemos presencia a través de Puntos de Atención ANM

Aplicar la encuesta de percepción que los usuarios y ciudadanos tienen de la ANM , de manera digital, presencial y telefónica a ciudadanos en las 11 ciudades donde tenemos presencia a través de Puntos de Atención ANM

Hacer el seguimiento para que las áreas respondan dentro de los términos de ley y realizar el respectivo informe con la estadística de PQRS durante el periodo.



INDICADOR DE GESTIÓN
ALCANCE
Verificar el grado de cumplimiento de publicación de prepliegos dentro del tiempo establecido (5 días hábiles) a partir de la radicación de los estudios previos (con el lleno de requisitos) hasta la publicación del prepliego.
Verificar el grado de cumplimiento de publicación de prepliegos dentro del tiempo establecido (3 días hábiles) a partir de la radicación de los estudios previos (con el lleno de requisitos) hasta la publicación del prepliego.

Actas de liquidación (bilateral) formalizadas dentro los plazos establecidos (30 días calendario) a partir de la radicación de la solicitud de liquidación junto con el informe final hasta el perfeccionamiento del acta de liquidación.

- Realización de charlas en los plazos establecidos
- 1. Trimestre II - Supervisión de contratos.
 - 2. Trimestre IV - Estructuración de plan anual de adquisiciones

Respuesta oportuna a las solicitudes de información radicadas en la dependencia relacionadas con derechos de petición, certificaciones e información general

Identificar el porcentaje de contratos suscritos dentro del término establecido en el respectivo trimestre, frente al número de solicitudes de contratación directa que cumplieron con los requisitos legales dentro del periodo reportado
Garantizar la ejecución del presupuesto de la entidad según lo acordado en la mensualización del Plan de Adquisiciones
INDICADOR DE GESTIÓN
ALCANCE

Garantizar el trámite oportuno de los procesos de contratación a cargo del grupo de Servicios Administrativos conforme al cronograma establecido en el PAA publicado a 31 de enero de 2019

Garantizar el cumplimiento del PAC programado mensualmente por el grupo de Servicios Administrativos en lo relacionado con gastos de tracto sucesivo (Vigilancia, combustible, aseo, cafetería, tiquetes, mantenimiento automotor, servicios públicos, arrendamientos)

Con el fin de garantizar un adecuado seguimiento y custodia de los bienes registrados en bodega, se proyecta realizar verificación física de las mismas y cruce con las existencias registradas en cada bodega en el sistema de Información de Inventarios - Web Safi. Con esta medida se pretende mitigar el riesgo de pérdida, daño, deterioro o hurto de los bienes registrados en el almacén, y tomar medidas tempranas frente a posibles riesgos respecto al control de los bienes a cargo del Almacenista.

Garantizar el ingreso de los bienes al almacen de la ANM y la oportuna distribución de los mismos

Realizar Mantenimiento Preventivo a las sedes de la ANM conforme al cronograma establecido en el Plan de Mantenimiento a la Infraestructura Física. El avance de este indicador dependera de la adjudicación de los procesos de contratación a desarrollarse en la presente vigencia.

Garantizar la ejecución del presupuesto de la entidad según lo acordado en la mensualización del Plan de Adquisiciones

Adelantar campañas de educación y sensibilización a los servidores públicos de las ANM encaminadas a la disminución del consumo de Energía.
Campaña de educación (Grupo de Talento Humano - SST)
Campaña de sensibilización (Grupo de planeación - SIG)
Socialización de las campañas (Comunicaciones y Participación ciudadana)

Adelantar campañas de educación y sensibilización a los servidores públicos de las ANM encaminadas a la disminución del consumo de Agua.
Campaña de educación (Grupo de Talento Humano - SST)
Campaña de sensibilización (Grupo de planeación - SIG)
Socialización de las campañas (Comunicaciones y Participación ciudadana)

Aplica para la medición de la correcta separación de los residuos generados en las instalaciones de la sede Agencia Nacional de Minería.

INDICADOR DE GESTIÓN

ALCANCE

Garantizar la ejecución del PAC cumpliendo con los topes mínimos de PAC sin ejecutar, establecidos por la Dirección del Tesoro Nacional

Reducir el volumen de transacciones por identificar y/o registrar en bancos

Presentar los estados financieros requeridos por normatividad

Permitir la libre concurrencia en concordancia con la Ley 1150 de 2007, el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015.

Inicia con la gestión de cobro en etapa persuasiva o coactiva, con el acto administrativo de caducidad ejecutoriado o el título ejecutivo complejo, que son radicados por parte de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, culminando con el recaudo de la deuda luego de la gestión establecida en la ley, manuales y procedimientos

Inicia con la recepción y análisis de procedencia de la acción de cobro coactivo, a través de la emisión del auto que avoca conocimiento y la gestión de cobro persuasivo, análisis de bienes. Posteriormente la emisión del mandamiento de pago, embargo y secuestro, remate según corresponda

Inicia desde la verificación de las obligaciones de los procesos de cobro persuasivo y coactivo, realizando el estudio de la edad de la obligación y terminando con la presentación de las fichas ante el Comité de Cartera

INDICADOR DE GESTIÓN

ALCANCE

Realizar los desarrollos para modificar, optimizar o automatizar trámites u otros procedimientos administrativos (OPAS) de la ANM, conforme con las solicitudes recibidas

Cumplimiento de actividades del Plan de Seguridad y privacidad de la Información-PSPI

Cuatro encuestas en el año y se aplica una cada trimestre

Resultados de la encuestas relizadas durante en cada semestre de la vigencia

Resultado cumplimiento en el trimestre

Obligaciones presupuestales trimestrales en comparación con lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones

Aplica para la medición del uso eficiente y adecuado del recurso papel que se consume para impresión por parte de la Agencia

Aplica a la Agencia
INDICADOR DE GESTIÓN
ALCANCE
Lograr la satisfacción de los funcionarios con las actividades de programadas en el plan de Bienestar mínimo con una calificación del 80%

Lograr medir el impacto de las capacitaciones superiores a diez y seis (16) horas
Garantizar la ejecución del presupuesto de la entidad según lo acordado en la mensualización del Plan de Adquisiciones

Implementar el SGSST en la Agencia Nacional de Minería de conformidad con los estándares establecidos por el Ministerio de Trabajo
Evaluar al 100% de los funcionarios de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción
INDICADOR DE GESTIÓN
ALCANCE

Inicia con la notificación oficial de la demanda a la ANM finalizando con la contestación dentro del término
Inicia desde la notificación de la acción a la ANM hasta la culminación del trámite procesal en primera o segunda instancia. Es de resaltar que las gestiones emprendidas por el apoderado no garantizan el resultado favorable de los fallos de la entidad, de conformidad con el artículo 18 del Código Disciplinario del Abogado.

Inicia desde notificación de la sentencia en primera instancia y termina con la radicación del recurso ante el correspondiente despacho

Inicia con la notificación de la diligencia y termina con el acta de la diligencia

Inicia con la identificación de las solicitudes internas y externas allegadas a la Oficina Asesora Juridica, y la atención oportuna teniendo en cuenta el cumplimiento de los términos de ley

Inicia con la identificación de las solicitudes de conceptos allegadas a la Oficina Asesora Juridica, y la atención con eficiencia y oportunidad teniendo en cuenta el cumplimiento del término legal.

INDICADOR DE GESTIÓN
ALCANCE
La presente vigencia corresponde al sexto año de avance en la implementación del Programa de Gestión Documental PGD para el cumplimiento de uno de los objetivos estratégicos para un plazo de 10 años y a la actualización del PINAR
La presente vigencia da continuidad a la articulación del Sistema Integrado de Conservación con el Sistema Intregado de Gestión
INDICADOR DE GESTIÓN

ALCANCE
Auditorías aprobadas en el Plan Anual de Auditoría por el Comité Insititucional de Coordinación de Control Interno.
Informes de Ley a cargo de la Oficina de Control Interno e incluidos en el Plan Anual de Auditoría.

Revisión y reporte de alertas tempranas frente al cumplimiento de los indicadores reportados por los responsables de cada Proceso
Incluye la revisión y ajuste del POA 2019 Vvs los lineamientos del nuevo Plan Nacional de Desarrollo

Ejecución de actividades en temas relacionados al SIG y MIPG para el fortalecimiento del conocimiento de los funcionarios y contratistas.

Mejorar los procesos y disminuir los hallazgos derivados de Auditorías Internas

Implementar SISGESTIONA - módulo de indicadores, conforme a cronograma de trabajo



	CORTE DE DATOS	FRECUENCIA
FUENTE DE DATOS		

Ayudas de Memoria resultado de las Mesas de Trabajo Informe ejecución de proyectos	Ultimo día habil de cada Trimestre	TRIMESTRAL
Informe ejecución de proyectos	Ultimo día habil de cada Semestre	SEMESTRAL

Cronograma de Trabajo	Ultimo día habil de los tres ultimos trimestres	TRIMESTRAL
Ejecución SIIF con corte al ultimo día de cada mes	Ultimo día habil de cada Trimestre	TRIMESTRAL

	CORTE DE DATOS	FRECUENCIA
FUENTE DE DATOS		
Documento con evidencia de la interacción virtual con los ciudadanos		TRIMESTRAL

Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		SEMESTRAL
Informe Trimestral - documento en excel		TRIMESTRAL

[illegible]

	CORTE DE DATOS	FRECUENCIA
FUENTE DE DATOS		

VPPF - Grupo de Promoción	Último día del Semestre (Junio y Diciembre)	SEMESTRAL
Actas de reuniones, memorias de reunión, listas de asistencia a reuniones y/u oficios.	Último día del Semestre (Junio y Diciembre)	SEMESTRAL

Cuadro: Informes y resoluciones 2019 ubicado en la unidad compartida de la VPF	Último día del semestre (junio - diciembre)	SEMESTRAL
Carpeta en unidad compartida de la VPF	Último día del semestre (junio - diciembre)	SEMESTRAL

Cuadro: Informes y resoluciones 2019 ubicado en la unidad compartida de la VPF	Último día del semestre (junio - diciembre)	SEMESTRAL

Carpeta en unidad compartida de la VPF	Último día del semestre (junio - diciembre)	SEMESTRAL
Carpeta en unidad compartida de la VPF	Último día del semestre (junio - diciembre)	SEMESTRAL
	CORTE DE DATOS	FRECUENCIA

FUENTE DE DATOS		
VPPF - Grupo de Promoción	Último día del Semestre (Junio y Diciembre)	SEMESTRAL

VPPF - Grupo de Promoción	Último día del trimestre (Marzo, junio, septiembre y diciembre)	TRIMESTRAL
	CORTE DE DATOS	FRECUENCIA
FUENTE DE DATOS		

Base de datos numeración de Autos de Requerimiento del Grupo de Contratación Minera con corte ultimo dia habil del mes	mensual	TRIMESTRAL
Reporte mensual de la Gerencia de Catastro y RMN	mensual	TRIMESTRAL

Reporte mensual de la Gerencia de Catastro y RMN Base de datos de solicitudes viabilizadas	mensual	TRIMESTRAL
Base de datos consecutivos tecnicos y base de datos consecutivos juridicos ubicadas en carpeta CONSECUTIVOS_2019 en disco \\10.0100.45	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL

Base de datos ubicada en carpeta AUTOS_RESOLUCIONES_VCTM, en disco denominado Autos y Resoluciones en unidad \\10.0100.45	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL

Base de datos ubicada en carpeta AUTOS_RESOLUCIONES_VCTM, en disco denominado Autos y Resoluciones en unidad \\10.0100.45	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL
Base de datos ubicada en carpeta AUTOS_RESOLUCIONES_VCTM, en disco denominado Autos y Resoluciones en unidad \\10.0100.45	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL

Base de datos denominada visitas realizadas 2019.xlsx ubicada en disco \\10.0100.45	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL
Base de datos de control de Audiencias	mensual	TRIMESTRAL

	CORTE DE DATOS	FRECUENCIA
FUENTE DE DATOS		
Registro de distribución de recursos al SGR y registro del recaudo de regalías	Ultimo dia del Trimestre (Mar, Jun, Sept y Dic)	TRIMESTRAL
Aplicativo RUCOM en el que se registran las nuevas solicitudes y las fechas de las solicitudes de renovación	I TRIMESTRE (Recibido en enero y febrero) - II TRIMESTRE (Recibido en marzo, abril y mayo) - III TRIMESTRE (Recibido en junio, julio y agosto) - IV TRIMESTRE (Recibido en septiembre, octubre y noviembre)	TRIMESTRAL
Por identificar	trimestral	TRIMESTRAL
Herrramienta Fiscalización Minera Catastro Minero Nacional	Febrero, mayo, agosto y noviembre	TRIMESTRAL

• MIS4-P-001-F-019. Priorización inspecciones de campo	Febrero, mayo, agosto y noviembre	TRIMESTRAL
MIS4-P-001-F-001 Tabla de Control de Expedientes y Gestión PAR y Sistema de Fiscalización Minera una vez implementada la funcionalidad de evaluación documental	Febrero, mayo, agosto y noviembre	TRIMESTRAL
1. RUCOM 2. Herramienta de fiscalización	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	TRIMESTRAL
MIS4-P-001-F-001 Tabla de Control de Expedientes y Gestión PAR y Sistema de Fiscalización Minera una vez implementada la funcionalidad de evaluación documental	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	TRIMESTRAL
Archivo Excel y el Sistema de Fiscalización Minero una vez implementada las funcionalidades de evaluaciones documentales y seguimiento a requerimientos.	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	SEMESTRAL
Sistema de Fiscalización Minera	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	TRIMESTRAL
MIS4-P-001-F-001 Tabla de Control de Expedientes y Gestión PAR o GESTIONA cuando genere la información para el cálculo del indicador	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	TRIMESTRAL
Cronograma de actividades	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	TRIMESTRAL

Cronograma de actividades	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	TRIMESTRAL
Base de datos de Excel	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	TRIMESTRAL
Base de datos numeración de resoluciones de la Vicepresidencia de Contratación con corte ultimo día habil del mes	mensual	TRIMESTRAL

Base de datos numeración de resoluciones de la Vicepresidencia de Contratación con corte ultimo dia habil del mes	mensual	TRIMESTRAL
Base de datos numeración de resoluciones de la Vicepresidencia de Contratación con corte ultimo dia habil del mes	mensual	TRIMESTRAL

Base de datos numeración de resoluciones de la Vicepresidencia de Contratación con corte ultimo dia habil del mes	trimestral	TRIMESTRAL
	CORTE DE DATOS	FRECUENCIA
FUENTE DE DATOS		

informes de gestión de las estaciones y puntos de apoyo	I trimestre (Enero, Febrero) II Trimestre (Marzo, Abril, Mayo) III Trimestre (Junio, Julio Agosto) IV Timestre (Septiembre Octubre, Noviembre y Diciembre)	TRIMESTRAL
informes de gestión de las estaciones y puntos de apoyo	I trimestre (Enero, Febrero) II Trimestre (Marzo, Abril, Mayo) III Trimestre (Junio, Julio Agosto) IV Timestre (Septiembre Octubre, Noviembre y Diciembre)	TRIMESTRAL
	I trimestre (Enero, Febrero)	

informes de gestión de las estaciones y puntos de apoyo	II Trimestre (Marzo, Abril, Mayo)	TRIMESTRAL
	I trimestre (Enero, Febrero)	
	II Trimestre (Marzo, Abril, Mayo)	
	III Trimestre (Junio, Julio Agosto)	
	IV Timestre (Septiembre Octubre, Noviembre y Diciembre)	
Informes de avance del grupo responsable	II Trimestre (Marzo, Abril, Mayo)	TRIMESTRAL
	III Trimestre (Junio, Julio Agosto)	
	I trimestre (Enero, Febrero)	

formato de evaluación que se entrega luego de las capacitaciones	II Trimestre (Marzo, Abril, Mayo)	TRIMESTRAL
Plataforma del siif	I trimestre (Enero, Febrero) II Trimestre (Marzo, Abril, Mayo)	TRIMESTRAL

Informe de gestión de las ESSM y de los PASSM	semestral	SEMESTRAL
	CORTE DE DATOS	FRECUENCIA
FUENTE DE DATOS		

Reporte mensual de la Gerencia de Catastro y RMN	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL
Reporte mensual de la Gerencia de Catastro y RMN	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL

Reporte mensual de la Gerencia de Catastro y RMN	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL
Reporte mensual de la Gerencia de Catastro y RMN	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL

Reporte mensual de la Gerencia de Catastro y RMN	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL
Reporte mensual de la Gerencia de Catastro y RMN	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL

Reporte mensual de la Gerencia de Catastro y RMN	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL

VPPF - Grupo de Promoción	Último día del Trimestre (Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre)	TRIMESTRAL
VPPF - Grupo de Promoción	Último día del Trimestre (Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre)	TRIMESTRAL

Carpeta compartida de Atencion al Minero Y:\CONSECUTIVOS ANM\2018	5 días habiles anteriores a la fecha de corte mensual y se publicará el ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL
Sistema JASPERSOFT. Publitrno: Calificaciones Consolidadas.	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL

Base de datos / Informe final		SEMESTRAL

Base de datos / Informe final		SEMESTRAL
Informe Trimestral		TRIMESTRAL

	CORTE DE DATOS	FRECUENCIA
FUENTE DE DATOS		
Matriz de seguimiento PAA	Cinco dias habiles antes de terminación del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL
Matriz de seguimiento PAA	Cinco dias habiles antes de terminación del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL

Matriz de radicación de solicitudes de liquidación	Primer trimestre (diciembre, enero y febrero), segundo trimestre (marzo, abril y mayo), tercer trimestre (junio, julio y agosto), cuarto Trimestre (septiembre, octubre y noviembre).	TRIMESTRAL
/Lista de Asistencia/ Actas de reunion a Jornadas de Capacitación	Ultimo día del Trimestre (Jun y Dic)	SEMESTRAL
Matriz de radicación de peticiones, certificaciones e información general	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL

matriz de seguimiento PAA	Cinco días hábiles antes de terminación del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PAC	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL
	CORTE DE DATOS	FRECUENCIA
FUENTE DE DATOS		

Plan anual de adquisiciones 2019	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL
SIIF (informes de pagos realizados)	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL

Informe de verificación física de las bodegas	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL
WEBSAFI (entradas y salidas del almacén)	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL

Plan de mantenimiento (informes de intervención)	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL
SIIF (reportes de ejecución)	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL

Campañas de divulgación	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL
Campañas de divulgación	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL
Planillas de control de residuos	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL
	CORTE DE DATOS	FRECUENCIA
FUENTE DE DATOS		

Reporte de pagos y ejecución de PAC de SIIF Nación	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL
Reportes de aplicación de pagos y ajustes de cartera remitidos por la Vicepresidencia de Seguimiento, Cotrol y Seguridad Minera.	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL
Estados financieros preparados y publicados en la página WEB de la Entidad.	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL

Histórico de procesos contractuales de la ANM, Registro Único Empresarial (RUES), Sistema de Información y Reporte Empresarial (SIREM), procesos de contratación de otras entidades del Estado y SECOP I y II y análisis del sector.	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL
Base de datos del Grupo de Cobro Coactivo: Control Recaudo 2018 el cual se encuentra ubicado en el equipo del coordinador del Grupo.	Último día hábil del mes de junio y diciembre	SEMESTRAL

Plataforma tecnológica con los desarrollos realizados	Último día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL
Documento con la formualción y seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información-PSPI	Último día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL

Informe con los Resultados de cada encuesta trimestral	Resultados con corte en la segunda semana de (Mar, Jun, Sep y Dic)	
Resultados semestrales de las encuestas	Último día del Semestre (Jun y Dic)	SEMESTRAL

Resultados consolidados trimestrales	Último día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL
SIIF Nación	Último día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL
Informe trimestral de la OTI, elaborado a partir de la información del software de control de impresión de la ANM	Último día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL

Documento con evidencias de las actividades	Último día del semesre (Jun y Dic)	SEMESTRAL
	CORTE DE DATOS	FRECUENCIA
FUENTE DE DATOS		
Encuestas de satisfacción aplicadas	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, 31 de diciembre	TRIMESTRAL

Evaluaciones de impacto aplicadas	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, 31 de diciembre	TRIMESTRAL
Reporte de ejecución por parte del Grupo de Planeación	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, 31 de diciembre	TRIMESTRAL

Base de datos: Seguimiento procesos/ expediente de cada proceso/ ekogui	Último día hábil del mes de junio y diciembre	SEMESTRAL
Base de datos: Seguimiento procesos/ expediente de cada proceso/ ekogui	Último día hábil del mes de junio y diciembre	SEMESTRAL

Base de datos: Seguimiento procesos/ expediente de cada proceso	Último día hábil del mes de junio y diciembre	SEMESTRAL
Base de datos: Seguimiento procesos/ expediente de cada proceso	Último día hábil del mes de junio y diciembre	SEMESTRAL

Base de datos de la Oficina Asesora Jurídica - Asesoría Base de Datos Conceptos OAJ	Último día hábil del trimestre (marzo, junio, septiembre y diciembre)	TRIMESTRAL
Base de datos: Seguimiento procesos/ expediente de cada proceso/ ekogui	Último día hábil del mes de junio y diciembre	SEMESTRAL

	CORTE DE DATOS	FRECUENCIA
FUENTE DE DATOS		
Programa de Gestión Documental	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL
Sistema Integrado de Conservación	Ultimo día del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL
	CORTE DE DATOS	FRECUENCIA

FUENTE DE DATOS		
Control de Informes de Auditoria y Seguimientos	Cinco dias habiles antes de terminación del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL
Control de Informes de Auditoria y Seguimientos	Cinco dias habiles antes de terminación del Trimestre (Mar, Jun, Sep y Dic)	TRIMESTRAL

Asistencia mesas de Trabajo Ayudas de Memoria	Ultimo día habil de cada Trimestre	TRIMESTRAL
Asistencia Actividades realizadas Comunicados Ayudas de Memoria	Ultimo día habil de cada Trimestre	TRIMESTRAL

Informe de Auditorias Internas	Ultimo día habil del segundo y tercer trimestre	TRIMESTRAL
Cronograma de trabajo	Ultimo día habil de cada Trimestre	TRIMESTRAL

PLAN



PONDERACION AREA	LINEA BASE	META ESTRATEGICA	META VIGENCIA	TIPO DE META

0%	NA	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
0%	NA	90%	50%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

	40%	NA	100%	80%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
	15%	100%	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
AREA		GICA	IA	A	

PONDERACION /		LINEA BASE	META ESTRATEGICA	META VIGENCIA	TIPO DE META

[illegible]

100%	2	100% de lo programado	100% de lo programado	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
100%	0	100% de lo programado	100% de lo programado	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

30%	225	1120,00	280	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
20%	25	108,00	27	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

20%	64	100% = 320	25% = 80	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

	20%	0	40,00	10	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
	10%	0	90%	90%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
ACION AREA		A BASE	TRATEGICA	VIGENCIA	DE META

PODERA	LINE	META ES	META Y	TIPO I
100%	8	100% de lo programado	100% de lo programado	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

	100%	0	100% de lo programado	100% de lo programado
	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO			
	PONDERACION AREA	LINEA BASE	META ESTRATEGICA	META VIGENCIA
	TIPO DE META			

6%	100%	100%	100%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
7%	100%	100%	100%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO

7%			100%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
3%	100%	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

3%	100%	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

3%	100%	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
3%	100%	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

3%	100%	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
5%			100%	CUMPLIMIENTO O TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
AREA		3ICA	3IA	3A

PODERACION /	LINEA BASE	META ESTRATEG	META VIGENC	TIPO DE MET
60%	77%	100%	90%	CUMPLIMIEN TO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMAD O
25%	N/A	100%	85%	CUMPLIMIEN TO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMAD O
15%	N/A	100%	N/A	CUMPLIMIEN TO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMAD O
25%	74%	100%	90%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

10%	Pendiente resultado a diciembre-2018	100%	70%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
25%	100%	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
	51%	70%	60%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
4%	19%	100%		CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
6%	Resultado a diciembre-2018	Resultado a diciembre-2018	80%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
8%	53%	55%	54%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
16%	51%	70%	60%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
2%	Sin línea base	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

2%	Sin línea base	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
2%	Sin línea base	Por definir	Por definir	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
5%	100%	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

5%	100%	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
5%	100%	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

	PONDERACION AREA	5%		
	LINEA BASE	100%		
	META ESTRATEGICA	100%		
	META VIGENCIA	100%		
	TIPO DE META	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO		

20%	100%	100%	100% = 1280	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
15%	100%	100% Conforme al presupuesto	100% = 140	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

20%	100%	100%	100% = 1095	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
20%	100%	100%	100% = 500	CUMPLIMIENT O TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO

20%	100%	100%	85%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
5%	100%	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

PONDERACION AREA	LINEA BASE	META ESTRATEGICA	META VIGENCIA	TIPO DE META
	100%	100%	100%=80%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

2,5%	100%	100%	100%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
2,5%	100%	100%	100%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO

2,5%	100%	100%	100%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
2,5%	100%	100%	100%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO

2,5%	100%	100%	100%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
2,5%	100%	100%	100%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO

2,5%	100%	100%	100%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO

	PONDERACION AREA	2,5%		
	LINEA BASE	100%		
	META ESTRATEGICA	100%		
	META VIGENCIA	100%		
	TIPO DE META	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO		

100%	29	100% de lo programado	100% de lo programado	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
100%	0	100% de lo programado	100% de lo programado	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

10%	100%	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
10%	100%	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

				PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

				PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
				PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

PONDERACION AREA	LINEA BASE	META ESTRATEGICA	META VIGENCIA	TIPO DE META
30%	91%	100%	94%	CUMPLIMIENT O TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
15%	NA	40%	20%	CUMPLIMIENT O TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO

NA	NA	100%	70%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
5%	NA	100%	100%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
20%	91%	100%	40%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO

30%	94%	100%	98%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
NA	NA	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
PONDERACION AREA	LINEA BASE	META ESTRATEGICA	META VIGENCIA	TIPO DE META
			100%	

	0%	100%		CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
	0%	100%	100%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
			100%	

	0%	100%		CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
	0%	100%	100%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
			100%	

	100%	100%		CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
	93%	100%	100%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
			100%	

	100%	100%		CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
	93%	100%	100%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
	100%	100%	100%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
PONDERACION AREA	LINEA BASE	META ESTRATEGICA	META VIGENCIA	TIPO DE META

80%	98%	100%	97%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
10%	100%	100%	98%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
5%	N.A.	100%	98%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO

5%	N.A.	100%	1%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
12%	100% = \$4.009.080.901	100%	100% = \$4.010.000.000	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

	11%	N/A por definir	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
	11%	N/A por definir	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
	PONDERACION AREA	LINEA BASE	META ESTRATEGICA	META VIGENCIA	TIPO DE META

20%	100%	100%	100%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
20%	N.A	100%	100%	

10%		75%	75%	
10%		60%	60%	CUMPLIMIENTO O TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO

20%		85%	85%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
20%		100%	100%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
N.A		100%	100%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO

20%	0%	80%	80%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
20%	100%	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

	20%	67,5%	80%	12,50	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
	20%	NA	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
	PONDERACION AREA	LINEA BASE	META ESTRATEGICA	META VIGENCIA	TIPO DE META

12%	100%	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
10%	N/A	100%	90%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

12%	N/A	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
13%	N/A	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

10%	100%	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
9%	N/A por definir	50%	50%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

PONDERACION AREA	LINEA BASE	META ESTRATEGICA	META VIGENCIA	TIPO DE META
	100%	100%	100%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO
	100%	100%	100%	CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL PERIODO PROGRAMADO

ACION AREA	A BASE	TRATEGICA	VIGENCIA	DE META
------------	--------	-----------	----------	---------

PODERA	LINE	META ES	META Y	TIPO E
	100%	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
	100%	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

25%	100%	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
20%	100%	100%	100%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

0%	100%	50%	10%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO
0%	100%	100%	90%	PARCIAL DURANTE CADA PERIODO

AGENCIA NACIONAL DE M

VEACIÓN ESTRATÉGICA 2014 -2019 / PLAN OP

PROCESOS ESTRA

DESCRIPCIÓN	
	TRIMESTRE 1
% de ejecución de proyectos	
% de ejecución programado de proyectos	5%
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
% de cumplimiento de los indicadores (resultado / impacto)	0%
% de cumplimiento de los indicadores (resultado / impacto) programado	0%
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
No. Actividades Ejecutadas frente al MIPG	
No. Actividades Programadas frente al MIPG	0,00

% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Presupuesto Ejecutado	
Presupuesto programado	\$ 0,00
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN	
	TRIMESTRE 1
% de ejecución de eventos de participación ciudadana programados a través de canales virtuales.	
% de eventos de participación ciudadana planeados a través de canales virtuales.	100%
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Numerador (Ejecutado) Ejemplo (No de capacitaciones ejecutadas relacionadas con xxx)	
Denominador (Programado) Ejemplo (No de capacitaciones programadas relacionadas con xxx)	
% DE CUMPLIMIENTO	#¡DIV/0!

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Número de artículos y/o notas publicados en medios de comunicación	0
Númerro de comunicados de prensa enviados a medios	0
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN

	\$0,00
	0,0%
	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN

PROCESOS MISI

DESCRIPCIÓN	
	TRIMESTRE 1
Numerador (Ejecutado) Número de informes de alinderación de áreas con potencial para minerales estratégicos elaborados	
Denominador (Programado) Número de informes de alinderación de áreas con potencial para minerales estratégicos programados	0
% DE CUMPLIMIENTO	#¡DIV/0!

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Numerador (Ejecutado) Número de municipios concertados	
Denominador (Programado) Número de municipios para concertación programados	0
% DE CUMPLIMIENTO	#¡DIV/0!
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
# de actos administrativos con respuesta de fondo suscritos	
# de actos administrativos con respuesta de fondo programados	100%

% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
# de EGM de AREs declaradas	
# de EGM de AREs declaradas programados	0
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN

# de Actas y/o informes de visitas de seguimiento al cumplimiento de obligaciones de AREs declaradas	
# de Actas y/o informes de visitas de AREs declaradas	5
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
# de informes de asistencia técnica elaborados	
# de informes de asistencia técnica programados	0
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
	2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
	3) Dificultades o problemas de brecha:
	4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
# de recursos de reposición y demás solicitudes de información atendidos	
# de recursos de reposición y demás solicitudes de información recibidos	0
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
	2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
	3) Dificultades o problemas de brecha:
	4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
DESCRIPCIÓN	

	TRIMESTRE 1
Numerador (Ejecutado) Número de eventos de promoción del sector minero realizados	0
Denominador Número de eventos de promoción del sector minero programados	1
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de acción para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Numerador (Ejecutado) Número de piezas de promoción del sector minero elaboradas y divulgadas	0
Denominador Número de piezas de promoción del sector minero programadas	1
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
	2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
	3) Dificultades o problemas de brecha:
	4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
DESCRIPCIÓN	
	TRIMESTRE 1
No. de Autos de Requerimientos de propuestas de Contrato de Contrato de concesión y Autorizaciones temporales vigentes al 31/12/2018	
No. de Autos de Requerimiento programados de propuestas de Contrato de Contrato de concesión y Autorizaciones temporales vigentes al 31/12/2018	450
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Numero de Contratos otorgados	
Total de minutas de contrato programadas para el periodo	20
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
No. de solicitudes viabilizadas y/o archivadas de las solicitudes de Contrato de Contrato de concesión y Autorizaciones temporales vigentes al 31/12/2018	
No. de solicitudes viabilizadas y/o archivadas programadas de las solicitudes de Contrato de Contrato de concesión y Autorizaciones temporales vigentes al 31/12/2018	635

% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
No. evaluaciones técnicas y juridicas realizadas a solicitudes de legalización minera y subcontratos de formalización	0
No. evaluaciones técnicas y juridicas programadas a solicitudes de legalización minera y subcontratos de formalización	80
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:

No. actos autos proyectados en los trámites de solicitudes de legalización minera y subcontratos de formalización	0
Total de autos programados a realizar durante el periodo	21
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
No. de resoluciones proyectadas	0
Total de resoluciones a proyectar en el periodo	8
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%

	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
No. de minutas de contrato de concesión proyectadas	
Total de minutas de contrato de concesión programadas para el periodo	5
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
No de visitas técnicas a solicitudes de legalización minera y subcontratos de formalización	
Total de de visitas técnicas a solicitudes de legalización minera programadas para el periodo	3

% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
No. de audiencias realizadas en el periodo	
No. de audiencias convocadas	5
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN	
	TRIMESTRE 1
(numerador) total recursos distribuidos al SGR durante el trimestre	
(denominador) total recursos recuadados durante el trimestre	
% DE CUMPLIMIENTO	#¡DIV/0!
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
(numerador) total solicitudes de inscripción en el RUCOM atendidas en el trimestre las cuales tuvieron 30 o menos días desde su radicación	
(denominador) total solicitudes de inscripción en el RUCOM que durante el trimestre cumplieron 30 días desde su radicación	
% DE CUMPLIMIENTO	#¡DIV/0!
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
total de conceptos económicos emitidos	
CUMPLIMIENTO DE META	#¡DIV/0!
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
Sumatoria del número de títulos visitados y que estén debidamente notificados	
95% del número de títulos competencia de laANM	
% DE CUMPLIMIENTO	#¡DIV/0!
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
N° de títulos con inspecciones de campo realizadas en el periodo evaluado conforme a la programación que da cumplimiento al criterio legal (Dentro del mes programado)	

N° títulos priorizados y programados conforme al criterio legal dentro del periodo evaluado	
% DE CUMPLIMIENTO	#¡DIV/0!
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
Sumatoria del número de títulos evaluados documentalmente con los respectivos actos administrativos (auto o resolución) firmados y notificados	
100% del número de títulos competencia de laANM	
% DE CUMPLIMIENTO	#¡DIV/0!
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
Producción de Oro Fiscalizada	
Producción de Oro Total (Revisar con Saúl)	
	#¡DIV/0!
	1) Análisis Cuantitativo:
Número de notificaciones de los informes de fiscalización realizadas oportunamente y que debieron realizarse	
Número de notificaciones de los informes de fiscalización que debieron realizarse en el periodo	
% DE CUMPLIMIENTO	#¡DIV/0!
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
[Número de requerimientos cumplidos + Número de acciones de Control (Caducidades o multas) interpuestas a	
Número de requerimientos efectuados y vencidos en un periodo de tiempo (Semestre)	
% DE CUMPLIMIENTO	#¡DIV/0!
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
No conformidad de la vigencia anterior evaluadas en la vigencia actual y cubren por parte del titular menor	
No conformidad de la vigencia anterior evaluadas en la vigencia actual	
% DE CUMPLIMIENTO	#¡DIV/0!
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
Solicitudes atendidas oportunamente y que debieron ser atendidas en el periodo	
Solicitudes que debieron ser atendidas en el periodo	
% DE CUMPLIMIENTO	#¡DIV/0!
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
Número de actividades programadas y realizadas	
Número de actividades programadas	
% DE CUMPLIMIENTO	#¡DIV/0!
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:

Número de actividades programadas y realizadas	
Número de actividades programadas	
% DE CUMPLIMIENTO	#¡DIV/0!
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
Recategorización de R&R efectiva asociada a recomendación realizada por la ANM	
Actos Administrativos recomendando el ajuste al estandar de Recursos y Reservas	
% DE CUMPLIMIENTO	#¡DIV/0!
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
% de trámites de cesiones de derechos resueltos	
% de trámites de cesiones de derechos programados a resolver	5%
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
No. de trámites resueltos	10
No. de trámites programados a resolver	247
% DE CUMPLIMIENTO	4,0%

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
No. de trámites resueltos	
No. de trámites programados a resolver	15%
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Numero de Recursos de Reposición revisados programados	
Numero de Recursos de Reposición programados a revisar	1

% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
DESCRIPCIÓN	
	TRIMESTRE 1
personas que se capacitaron y se certificaron en salvamento minero	
Personas programadas para ser capacitadas y certificadas en salvamento minero	300
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Visitas de seguridad e higiene realizadas	40,00
Visitas de seguridad e higiene programadas	40
% DE CUMPLIMIENTO	100,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
(No de personas capacitadas en seguridad minera)	
(No de personas programadas para ser capacitadas en seguridad minera)	250

% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
N° de personas capacitadas en el evento internacional	0
No de personas programadas para ser capacitadas en el evento internacional	0
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
% de satisfacción obtenido	

% de satisfacción programado	85%
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
presupuesto ejecutado (obligaciones)	
presupuesto programado (obligaciones)	\$ 50.190.567,64
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN

porcentaje de respel que recibieron disposición final	
porcentaje de respel programados para disposición final	0
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
DESCRIPCIÓN	
	TRIMESTRE 1
No. de actos administrativos inscritos en el Registro Minero Nacional	100%
No. de actos administrativos recibidos con información consistente	100%
	100,0%

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
	2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
	3) Dificultades o problemas de brecha:
	4) Plan de accion para la mejora:
No. de actos administrativos inscritos en el Registro Minero Nacional	100%
No. de actos administrativos recibidos con información consistente	100%
% DE CUMPLIMIENTO	100,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
	2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
	3) Dificultades o problemas de brecha:
	4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
No. de minutas de contrato de concesión inscritas en el Registro Minero Nacional	100%
No. de minutas de contratos de concesión recibidas con información consistente	100%

% DE CUMPLIMIENTO	100,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
No. de minutas de contrato de concesión y actos administrativos inscritos en el Registro Minero Nacional	100%
No. de minutas de contratos de concesión y actos administrativos recibidas con información consistente	100%
% DE CUMPLIMIENTO	100,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
No. de minutas de solicitud de legalizacion y actos administrativos inscritos en el Registro Minero Nacional	100%

No. de minutas de solicitud de legalizacion y actos administrativos recibidos con información consistente	100%
% DE CUMPLIMIENTO	100,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
No. de actos administrativos inscritos en el Registro Minero Nacional	100%
No. de actos administrativos recibidos con información consistente	100%
% DE CUMPLIMIENTO	100,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN

No. de minutas de contrato de concesión y actos administrativos inscritos en el Registro Minero Nacional	100%
No. de minutas de contratos de concesión y actos administrativos recibidas con información consistente	100%
% DE CUMPLIMIENTO	100,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
No. de minutas de contrato de concesión y actos administrativos inscritos en el Registro Minero Nacional	100%
No. de minutas de contratos de concesión y actos administrativos recibidas con información consistente	100%
% DE CUMPLIMIENTO	100,0%

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
DESCRIPCIÓN	
	TRIMESTRE 1
Numerador (Ejecutado) Número de empresas instaladas con acompañamiento realizado	0
Denominador Número de empresas instaladas con acompañamiento programado	4
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
	2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
	3) Dificultades o problemas de brecha:
	4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Numerador (Ejecutado) Número de inversionistas efectivamente contactados	0
Denominador Número de inversionistas a contactar programados	2
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
	2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
	3) Dificultades o problemas de brecha:
	4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
No. de notificaciones publicadas oportunamente	80%

No. de actos administrativos por notificar	100%
% DE CUMPLIMIENTO	80,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
% de percepción de satisfacción de servicios obtenida	10
% de percepción de satisfacción de servicios esperada	0
% DE CUMPLIMIENTO	100,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN

% encuestas aplicadas y analizadas	80%
% de encuestas programadas	100%
% DE CUMPLIMIENTO	80,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
% encuestas aplicadas y analizadas	
% de encuestas programadas	
% DE CUMPLIMIENTO	#¡DIV/0!

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
% PQRS atendidas oportunamente	0
% PQRS recibidas	0
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN

PROCESOS DE

DESCRIPCIÓN	
	TRIMESTRE 1
No. de preliegos publicados oportunamente	
No. total de estudios previos radicados con el lleno de los requisitos	
% DE CUMPLIMIENTO	#iDIV/0!
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
	2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
	3) Dificultades o problemas de brecha:
	4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
No. de preliegos publicados en menor tiempo	
No. total de estudios previos radicados con el lleno de los requisitos	
% DE CUMPLIMIENTO	#iDIV/0!
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
	2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
	3) Dificultades o problemas de brecha:
	4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
N° de actas de liquidación (bilateral) suscritas y publicadas oportunamente	
N° de informes finales de supervisión, con proyecto de acta de liquidación radicados con el lleno de los requisitos	
% DE CUMPLIMIENTO	#iDIV/0!

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Total de Charlas Realizadas	
N° de Charlas Programadas	0
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Total solicitudes internas y externas atendidas en menor tiempo	
Total de solicitudes internas y externas recibidas	0
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN

No. de Contratos suscritos	
No. de solicitudes de contratación directa radicadas con el lleno de requisitos	0
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Ejecución presupuestal de inversión y Funcionamiento (SIIF)	
Programación presupuestal de Inversión y Funcionamiento (Plan Anual de Adquisiciones)	
% DE CUMPLIMIENTO	#¡DIV/0!
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
DESCRIPCIÓN	
	TRIMESTRE 1
Numero de procesos radicados en el grupo de contratacion	42
numero de procesos programados en el PAA	42
% DE CUMPLIMIENTO	100,0%

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
PAC -Ejecutado	0
PAC - programado	0
% DE CUMPLIMIENTO	100,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
No. Elementos con coincidencia física en bodegas	0
No. Elementos registrados en bodegas en el sistema de inventarios webSafi modulo de Inventarios	0
% DE CUMPLIMIENTO	100,0%

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
	2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
	3) Dificultades o problemas de brecha:
	4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
No de bienes que reportan salida del Almacén y su ubicación	0
No de bienes ingresados al almacén	0
% DE CUMPLIMIENTO	100,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
	2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
	3) Dificultades o problemas de brecha:
	4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
No. de sedes a las cuales se re realizó Mantenimiento Preventivo	0
No. De sedes programadas para mantenimiento	6
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
% ejecucion Presupuestal de inversion y funcionamiento (SIIF)	0
% de programacion presupuestal de Inversion y Funcionamiento (Plan Anual de adquisiciones)	0
% DE CUMPLIMIENTO	100,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
No. De acciones o campañas adelantadas	0
No. De acciones o campañas programadas	0
% DE CUMPLIMIENTO	100,0%

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
No. De acciones o campañas adelantadas	0
No. De acciones o campañas programadas	0
% DE CUMPLIMIENTO	100,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Kg de Residuos Aprovechables del trimestre	0
Kg de Residuos Aprovechables Generados trimestre anterior	0
% DE CUMPLIMIENTO	100,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
DESCRIPCIÓN	
	TRIMESTRE 1
Programa Anual de Caja (PAC) Ejecutado	
Programa Anual de Caja (PAC) Programado	
% DE CUMPLIMIENTO	

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
	2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
	3) Dificultades o problemas de brecha:
	4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
No. Solicitudes Registradas Partidas de Cartera	
No. Solicitudes Recibidas Partidas de Cartera	
% DE CUMPLIMIENTO	
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
	2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
	3) Dificultades o problemas de brecha:
	4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
No. de Estados Financieros Presentados	
No. de Estados Financieros Requeridos	
% DE CUMPLIMIENTO	
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
	2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
	3) Dificultades o problemas de brecha:
	4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN

Número de procesos contractuales declarados desiertos por problemas de estructuración financiera y económica	
Número total de procesos contractuales evaluados por el Grupo de Recursos Financieros	
% DE CUMPLIMIENTO	
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Vr. Recuado logrado	80%
Vr. Recuado progamado	100%
% DE CUMPLIMIENTO	80,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Procesos gestionados a cargo del Grupo de Cobro Coactivo	10
Total de procesos programados para gestión a cargo del Grupo de Cobro Coactivo	0
% DE CUMPLIMIENTO	100,0%

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Total de obligaciones presentadas ante el Comité de Cartera	80%
Total de obligaciones identificadas como susceptibles de presentar ante el Comité de Cartera.	100%
% DE CUMPLIMIENTO	80,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
DESCRIPCIÓN	
	TRIMESTRE 1
Total de solicitudes recibidas y programadas para racionalización tecnológica de trámites u OPAS en el período	100%
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Número de actividades planeadas para el PSPI	
Número de actividades programadas	25
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
% de percepción de la satisfacción con los servicios prestados por la OTI obtenido	
% de Percepción Programado	100
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
% de percepción de la satisfacción con los servicios tecnológicos asociados a los trámites en línea de la ANM	
% de Percepción Programado	
% DE CUMPLIMIENTO	#¡DIV/0!
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Número de casos (incidentes y requerimientos) atendidos oportunamente en los tiempos establecidos	
Total de casos (incidentes y requerimientos) recibidos	100%
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Ejecución de obligaciones en el periodo	
Valor total del presupuesto asignado al área	100%
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
(((Resmas de papel usadas para impresión percápita en el trimestre actual-Resmas de papel usadas para impresión	
/Cumplimiento de la meta	100%
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN

Actividades de sensibilización ambiental realizadas en el semestre	
No. de actividades de sensibilización ambiental programadas en el semestre	100%
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
DESCRIPCIÓN	
	TRIMESTRE 1
% de satisfacción obtenida frente a las actividades del plan de bienestar v estímulos	
% de satisfacción esperada frente a las actividades del plan de bienestar y estímulos	90%
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
% de impacto de las capacitaciones	
% de impacto esperado de las capacitaciones	80%
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
% de Ejecución presupuestal de inversión y Funcionamiento (SIIF)	0
% de Programación presupuestal de Inversión y Funcionamiento (Plan Anual de Adquisiciones)	0
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
% de avance en la implementación	
% de implementación de la vigencia	
% DE CUMPLIMIENTO	#¡DIV/0!

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
% de funcionarios evaluados	0
% de funcionarios de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción	100%
	0,0%
	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
DESCRIPCIÓN	
	TRIMESTRE 1
No. de demandas y acciones constitucionales contestadas dentro del término de Ley	10
No. total de demandas y acciones constitucionales notificadas	0
% DE CUMPLIMIENTO	100,0%

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Total de Fallos notificados a favor de la Entidad	80%
Total de fallos notificados	100%
% DE CUMPLIMIENTO	80,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Total de recursos presentados en términos	10
Total de fallos de primera instancia notificados en contra de la ANM	0

% DE CUMPLIMIENTO	100,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
No. de diligencias asistidas en representación judicial y extrajudicial de la ANM	80%
No. de diligencias notificadas a la ANM	100%
% DE CUMPLIMIENTO	80,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
No. De solicitudes atendidos oportunamente	10

No. Total de solicitudes notificadas	0
% DE CUMPLIMIENTO	100,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
No. De solicitudes de conceptos atendidas eficientemente	80%
No. Total de solicitudes de concepto notificadas	100%
% DE CUMPLIMIENTO	80,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN	
	TRIMESTRE 1
Numero de procesos radicados en el grupo de contratacion	2
numero de procesos programados en el PAA	2
% DE CUMPLIMIENTO	100,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
	2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
	3) Dificultades o problemas de brecha:
	4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Numero de procesos radicados en el grupo de contratacion	2
numero de procesos programados en el PAA	2
% DE CUMPLIMIENTO	100,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo:
	2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
	3) Dificultades o problemas de brecha:
	4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN

PROCESOS DE EVA

DESCRIPCIÓN	

	TRIMESTRE 1
No. Auditorias Ejecutadas	
No. Auditorias programadas	0
% DE CUMPLIMIENTO	#¡DIV/0!
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
No. de prepliegos publicados en menor tiempo	
No. total de estudios previos radicados con el lleno de los requisitos	20
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Procesos con indicadores verificados	
Procesos con indicadores programados para verificación	5,00
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%

ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Actividades Ejecutadas en temas relacionados al SIG y MIPG	
Actividades Programadas en temas relacionados al SIG y MIPG	0,00
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Hallazgos derivados de Auditoria Interna en la vigencia actual	
Hallazgos minimos esperados	0,00

% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
Actividades Ejecutadas para implementar SISGESTIONA	
Actividades Programadas para implementar SISGESTIONA	0,00
% DE CUMPLIMIENTO	0,0%
ANÁLISIS	1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN

MINERÍA

ERATIVO ANUAL 2019

ATÉGICOS

DATOS TRIM
TRIMI
TRIMESTRE 2
40%
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
50%
50%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
5,00

0,0%	
1) Análisis Cuantitativo:	
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):	
3) Dificultades o problemas de brecha:	
4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN	
\$	0,00
0,0%	
1) Análisis Cuantitativo:	
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):	
3) Dificultades o problemas de brecha:	
4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN	
DATOS TRIM	

TRIMESTRE 2
100%
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
#¡DIV/0!

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
60
0
#¡DIV/0!
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:

\$	0,00
0,0%	
1) Análisis Cuantitativo:	
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):	
3) Dificultades o problemas de brecha:	
4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN	

IONALES

DATOS TRIM
TRIME
TRIMESTRE 2
1
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
2
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
100%

0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
45
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:

25
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
45
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
45
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
DATOS TRIM
TRIMI

TRIMESTRE 2
0
2
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
1
0,0%

1) Análisis Cuantitativo:

2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):

3) Dificultades o problemas de brecha:

4) Plan de accion para la mejora:

DATOS TRIMESTRE 1
TRIMESTRE 1
TRIMESTRE 2
600
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
45
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
855

0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
110
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:

0
43
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
16
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
5
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
9

0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
15
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
DATOS TRIM

TRIMESTRE 1
TRIMESTRE 2
#iDIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
#iDIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
#iDIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
#iDIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:

[illegible]

#¡DIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
#¡DIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
30%
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
60
258
23,3%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
15%
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
2

0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
DATOS TRIM
TRIMI
TRIMESTRE 2
350
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
45
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
270

0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
0
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:

85%	
0,0%	
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:	
\$	459.758.749,45
0,0%	
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:	

10
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
DATOS TRIM
TRIME
TRIMESTRE 2
100%
100%
100,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
100%
100%

100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%
30%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%

100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:

100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%
100%
100,0%

1) Análisis Cuantitativo:

2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):

3) Dificultades o problemas de brecha:

4) Plan de accion para la mejora:

DATOS TRIMESTRALES
TRIMESTRE 1
TRIMESTRE 2
0
6
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
0
6
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
100%

100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
60
45
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:

100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
#¡DIV/0!

1) Análisis Cuantitativo:

2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):

3) Dificultades o problemas de brecha:

4) Plan de accion para la mejora:

60

0

#¡DIV/0!

1) Análisis Cuantitativo:

2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):

3) Dificultades o problemas de brecha:

4) Plan de accion para la mejora:

	DATOS TRIM
	TRIME
	TRIMESTRE 2
	#iDIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:	
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):	
3) Dificultades o problemas de brecha:	
4) Plan de accion para la mejora:	
	#iDIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:	
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):	
3) Dificultades o problemas de brecha:	
4) Plan de accion para la mejora:	
	#iDIV/0!

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
1
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
0
#iDIV/0!
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:

0
#¡DIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
#¡DIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
DATOS TRIM
TRIME
TRIMESTRE 2
9
9
100,0%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
0
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
0
100,0%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
0
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
7
0,0%

1) Análisis Cuantitativo:	
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):	
3) Dificultades o problemas de brecha:	
4) Plan de accion para la mejora:	
	0
	0
100,0%	
1) Análisis Cuantitativo:	
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):	
3) Dificultades o problemas de brecha:	
4) Plan de accion para la mejora:	
	1
	1
100,0%	

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
1
1
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
0
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
DATOS TRIM
TRIME
TRIMESTRE 2

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
60
45
100,0%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
DATOS TRIM
TRIME
TRIMESTRE 2
100%
0,0%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
25
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100
0,0%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%
0,0%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:

100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
DATOS TRIM
TRIME
TRIMESTRE 2
90%
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
80%
0,0%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
0
#¡DIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
6,25
0,0%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
#¡DIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
DATOS TRIM
TRIMI
TRIMESTRE 2
60
45
100,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
60
45

100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
60

45
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN

DATOS TRIM
TRIME
TRIMESTRE 2
2
2
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
4
4
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
ALUACIÓN
DATOS TRIM
TRIME

TRIMESTRE 2
3
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
34
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
6,00
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
20,00
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
10,00

0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
0,00
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN



MESTRALES
ESTRE
TRIMESTRE 3
40%
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
50%
50%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
20,00

0,0%	
1) Análisis Cuantitativo:	
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):	
3) Dificultades o problemas de brecha:	
4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN	
\$	0,00
0,0%	
1) Análisis Cuantitativo:	
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):	
3) Dificultades o problemas de brecha:	
4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN	
MESTRALES	

ESTRE
TRIMESTRE 3
100%
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
#iDIV/0!

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
10
0
100,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:

\$	0,00
0,0%	
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN	

MESTRALES
ESTRE
TRIMESTRE 3
0
#¡DIV/0!

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
6
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
100%

0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:

25
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
0
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
MESTRALES
ESTRE

TRIMESTRE 3
0
4
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
0
1
0,0%

1) Análisis Cuantitativo:

2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):

3) Dificultades o problemas de brecha:

4) Plan de accion para la mejora:

MESTRALES
ESTRE
TRIMESTRE 3
600
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
55
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
855

0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
108
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:

0
43
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
0
18
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
5
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
9

0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
15
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
MESTRALES

ESTRE
TRIMESTRE 3
#iDIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
#iDIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
#iDIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
#iDIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:

[illegible]

#¡DIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
#¡DIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
35%
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
10
258
3,9%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
15%
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
2

0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
MESTRALES
ESTRE
TRIMESTRE 3
350
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
45
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
400

0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
500
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:

85%	
0,0%	
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:	
\$	3.607.827.829,45
0,0%	
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:	

0
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
MESTRALES
ESTRE
TRIMESTRE 3
100%
100%
100,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
100%
100%

100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%

100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:

100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%
100%
100,0%

1) Análisis Cuantitativo:

2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):

3) Dificultades o problemas de brecha:

4) Plan de accion para la mejora:

MESTRALES
ESTRE
TRIMESTRE 3
0
6
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
0
8
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
50%

100%
50,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
10
0
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:

50%
100%
50,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
#¡DIV/0!

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
10
0
100,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:

MESTRALES
ESTRE
TRIMESTRE 3
#iDIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
#iDIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
#iDIV/0!

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
0
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
0
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:

0
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
#¡DIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
MESTRALES
ESTRE
TRIMESTRE 3
3
3
100,0%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
0
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
0
100,0%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
0
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
5
0,0%

1) Análisis Cuantitativo:	
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):	
3) Dificultades o problemas de brecha:	
4) Plan de accion para la mejora:	
	0
	0
100,0%	
1) Análisis Cuantitativo:	
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):	
3) Dificultades o problemas de brecha:	
4) Plan de accion para la mejora:	
	1
	1
100,0%	

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
1
1
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
0
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
MESTRALES
ESTRE
TRIMESTRE 3

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
50%
100%
50,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
<
0
#¡VALOR!

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
50%
100%
50,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
MESTRALES
ESTRE
TRIMESTRE 3
100%
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
25
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
100
0,0%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
#¡DIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%
0,0%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:

100%
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
MESTRALES
ESTRE
TRIMESTRE 3
90%
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
80%
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
0
0
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
#¡DIV/0!

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:

0
100%
0,0%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:

MESTRALES

ESTRE

TRIMESTRE 3
<
0
#¡VALOR!

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
50%
100%
50,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
<
0

#¡VALOR!
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
50%
100%
50,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
<

0
#¡VALOR!
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
50%
100%
50,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN

MESTRALES
ESTRE
TRIMESTRE 3
1
1
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
1
1
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
MESTRALES
ESTRE

TRIMESTRE 3
9
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
57
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
6,00
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
0,00
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
0,00

0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
0,00
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN



TRIMESTRE 4
15%
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
50%
50%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
50,00

0,0%	
1) Análisis Cuantitativo:	
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):	
3) Dificultades o problemas de brecha:	
4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN	
\$	0,00
0,0%	
1) Análisis Cuantitativo:	
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):	
3) Dificultades o problemas de brecha:	
4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN	

TRIMESTRE 4
100%
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
#¡DIV/0!

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
0
0
#¡DIV/0!
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:

\$	0,00
0,0%	
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN	

TRIMESTRE 4
1
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
0
#¡DIV/0!
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
100%

0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
55
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:

25
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
55
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
55
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:

TRIMESTRE 4
0
3
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
1
0,0%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
TRIMESTRE 4
600
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
55
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
855

0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
102
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:

0
43
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
0
18
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
5
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
9

0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
15
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:

TRIMESTRE 4
#iDIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
#iDIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
#iDIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
#iDIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:

[illegible]

#¡DIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
#¡DIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
30%
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
40
258
15,5%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
15%
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
2

0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
TRIMESTRE 4
280
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
10
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
175

0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
0
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:

85%	
0,0%	
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:	
\$	1.716.059.203,45
0,0%	
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:	

70
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
TRIMESTRE 4
100%
100%
100,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
100%
100%

100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%

100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:

100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%
100%
100,0%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
TRIMESTRE 4
0
4
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
0
4
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
100%

100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
40
55
72,7%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:

100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
#¡DIV/0!

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
0
0
#¡DIV/0!
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:

TRIMESTRE 4
#iDIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
#iDIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
#iDIV/0!

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
1
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:
0
#iDIV/0!
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora:

0
#¡DIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
#¡DIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
TRIMESTRE 4
2
2
100,0%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
0
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
0
100,0%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
0
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
2
0,1%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
0
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
0
100,0%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
0
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
0
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
TRIMESTRE 4

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
40
55
72,7%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
TRIMESTRE 4
100%
0,0%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
25
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100
0,0%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%
0,0%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
100%
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:

100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
TRIMESTRE 4
90%
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
80%
0,0%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
0
#¡DIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
6,25
0,0%

1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
0
0
#¡DIV/0!
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
TRIMESTRE 4
40
55
72,7%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
40
55

72,7%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
40

55
72,7%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
100%
100%
100,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN

TRIMESTRE 4
1
1
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
1
1
100,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:

TRIMESTRE 4
14
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
72
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora:
17,00
0,0%

1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
0,00
0,0%
1) Análisis Cuantitativo: 2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas): 3) Dificultades o problemas de brecha: 4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
0,00

0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN
0,00
0,0%
1) Análisis Cuantitativo:
2) Análisis Cualitativo (Actividades desarrolladas):
3) Dificultades o problemas de brecha:
4) Plan de accion para la mejora: Si aplica Acción correctiva, asociar No de acción radicada en ISOLUCIÓN



ASPECTOS QUE PRODIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	PRESUPUESTO	
	TOTAL	FUNCIONAMIENTO

Inadecuada planificación de actividades Necesidad de ejecutar procesos de contratación que resulten desiertos Recorte presupuestal	\$0	\$0
Adecuada identificación de indicadores de impactoProgramación de objetivos y metas inadecuados	\$0	\$0

Inadecuado análisis e interpretación de los requerimientoi de MIPG	\$1.000.000.000	\$0
Inadecuda planificación de actividades para ejecutar el presupuesto	\$0	\$0
	PRESU	

ASPECTOS QUE PRODIAAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	TOTAL	FUNCIONAMIENTO
	\$0	\$0

	\$0	\$0

	\$0	\$0

ASPECTOS QUE PRODIAAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	PRESUPUESTO	
	TOTAL	FUNCIONAMIENTO

Eventuales sentencias de altas Cortes o políticas de gobierno (Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022) que conduzcan a implementarse por parte de la ANM procedimientos y/o requisitos adicionales para reserva y/o declaración de áreas estratégicas mineras	\$46.200.000	\$0
Eventuales sentencias de altas Cortes o políticas de gobierno (Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022) que conduzcan a implementarse por parte de la ANM procedimientos y/o requisitos adicionales para reserva y/o declaración de áreas estratégicas mineras	\$206.250.000	\$0

- Cambios jurídicos que no permitan el normal desarrollo de las actividades asociadas a la solución de los trámites - Cambios adminsitrativos que retrasen la suscripción de los actos administrativos - Dificultades en procesos de contratación asociados a las actividades requeridas para resolver de fondo las solicitudes de ARE - Dificultades para acceder a las zonas solicitadas como ARE	\$383.932.500	\$0
- Cambios jurídicos que modifiquen las condiciones establecidas para los estudios geológico mineros - Dificultades en procesos de contratación asociados a la elaboración de estudios geológico mineros - Dificultades para acceder a las zonas de ARE declaradas	\$469.012.500	\$0

- Dificultades en procesos de contratación asociados a las actividades requeridas para resolver de fondo las solicitudes de ARE - Dificultades para acceder a las zonas de ARE declaradas	\$219.003.750	\$0

- Dificultades en procesos de contratación asociados a las actividades de asistencia técnica - Dificultades para acceder a las UPM priorizadas	\$1.025.746.221	\$0
- Dificultades en procesos de contratación asociados a las actividades de asistencia técnica - Dificultades con el sistema de gestión documental	\$383.932.500	\$0
ASPECTOS QUE PRODIAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	PRESU	

	TOTAL	FUNCIONAMIENTO
Eventual aplazamiento o cancelación de eventos por disposición de las directivas de la ANM o de los terceros organizadores de los eventos Reducción de recursos de presupuesto de inversión para la realización de las actividades previstas en materia de promoción del sector minero	\$753.796.969	\$0

Reducción de recursos de presupuesto de inversión para la realización de las actividades previstas en materia de promoción del sector minero	\$46.182.500	\$0
ASPECTOS QUE PRODIAAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	PRESU	
	TOTAL	FUNCIONAMIENTO

Sentencias o fallos que suspendan el proceso de contratación y titulación minera, transiciones normativas, y eventuales cambios que se puedan generar con ocasión de la implementación el Sistema Integrado de Gestión Minera.	\$535.816.386	\$0
Sentencias o fallos que suspendan el proceso de contratación y titulación minera, transiciones normativas, y eventuales cambios que se puedan generar con ocasión de la implementación el Sistema Integrado de Gestión Minera.	\$535.816.387	\$0

Sentencias o fallos que suspendan el proceso de contratación y titulación minera, transiciones normativas, y eventuales cambios que se puedan generar con ocasión de la implementación el Sistema Integrado de Gestión Minera.	\$535.816.386	\$0
Un cambio normativo que suspenda los los terminos legales e impida la operación juridica de la norma que reglamenta las Solicitudes de Legalización de Minería de Hecho o el Programa de Subcontratos de Formalización Minera, como tambien la falta de personal en el Grupo de Legalización Minera y la demanda de solicitudes para el Programa de Subcontratos de Formalización Minera	\$35.824.143	\$ 35.824.143,00

Un cambio normativo que suspenda los los terminos legales e impida la operación juridica de la norma que reglamenta las Solicitudes de Legalización de Minería de Hecho o el Programa de Subcontratos de Formalziación Minera, como tambien la falta de personal en el Grupo de Legalización Minera y la demanda de solicitudes para el Programa de Subcontratos de Formalización Minera	\$35.824.143	\$ 35.824.143,00

Un cambio normativo o fallo judicial que suspenda los los terminos legales e impida la operación juridica de la norma que reglamenta las Solicitudes de Legalización de Minería de Hecho o el Programa de Subcontratos de Formalización Minera, como tambien la falta de personal en el Grupo de Legalización Minera. La producción de resoluciones por parte de los programas competencia del Grupo de legalizacion Minera depende de factores externos como la iniciativa del solicitante de desistir con el tramite (programas de legalizacion de Minería de Hecho, mineriaTradicional, decreto 933 de 2013) y/o por demanda de tramites como lo es el caso del Programa de Subcontratos de Formalizacion Minera	\$35.824.143	\$ 35.824.143,00
Un cambio normativo o fallo judicial que suspenda los los terminos legales e impida la operación juridica de la norma que reglamenta las Solicitudes de Legalización de Minería de Hecho, como tambien la falta de personal en el Grupo de Legalización Minera. Algunas de las solicitudes de legalización minera que estan pendientes por resolver tienen decisiones judiciales y administrativas ajenas a la Autoridad Minera. Tambien inside la falta de recursos para desarrollar los instrumentos tecnicos y ambientales (PTO y PMA) que son gratuitos por Ley para el solicitante por ende el estado los debe proporcionar. Estos instrumentos tecnicos son requisitos del tramite administrativo para proceder a elaborar Minuta de Contrato de Concesión.	\$35.824.143	\$ 35.824.143,00

Un cambio normativo o fallo judicial que suspenda los terminos legales e impida la operación juridica de la norma que reglamenta las Solicitudes de Legalización de Minería de Hecho o el Programa de Subcontratos de Formalización Minera, tambien la falta de personal en el Grupo de Legalización Minera. La viabilidad de realizar visitas depende de factores externos como la demanda de trámites del Programa de Subcontratos de Formalización Minera y la disponibilidad presupuestal para ejecutar determinada visita	\$35.824.145	\$ 35.824.145,00
Sentencias o fallos que suspendan el proceso de contratación y titulación minera, transiciones normativas, y eventuales cambios que se puedan generar con ocasiòn de la implementación el Sistema Integrado de Gestión Minera.	\$744.723.520	\$44.723.520
	PRESU	

ASPECTOS QUE PRODIAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	TOTAL	FUNCIONAMIENTO
	\$0	\$0
	\$0	\$0
	\$0	\$0
1. No disponibilidad de personal planificado 2. Problemas de orden público en el territorio en el que se ubica el título minero 3. Dificultades de acceso por aspectos climáticos 4. No asignación oportuna de los recursos solicitados por parte del Ministerio de Minas y Energía		\$0

1. No disponibilidad de personal planificado 2. Problemas de orden público en el territorio en el que se ubica el título minero 3. Dificultades de acceso por aspectos climáticos 4. No asignación oportuna de los recursos solicitados por parte del Ministerio de Minas y Energía	\$126.293.572.438	\$0
1. No disponibilidad de personal planificado 2. No disponibilidad del expediente minero digitalizado 3. No asignación oportuna de los recursos solicitados por parte del Ministerio de Minas y Energía		\$0
1. No disponibilidad de personal planificado 2. Problemas de orden público en el territorio en el que se ubica el título minero 3. Dificultades de acceso por aspectos climáticos 4. No asignación oportuna de los recursos solicitados por parte del Ministerio de Minas y Energía		\$0
1. No disponibilidad de personal planificado	\$0	\$0
1. Problemas en la implementación de la funcionalidad de seguimiento a los requerimientos en la herramienta de fiscalización	\$0	\$0
1. Que el titular minero no adopte acciones de fondo para corregir y prevenir el incumplimiento de los requisitos legales y contractuales	\$0	\$0
1. No disponibilidad de personal planificado 2. Crecimiento no previsto en el número de trámites	\$0	\$0
1. Problemas en el proceso contractual 2. No disponibilidad de recursos planificados	\$0	\$0

1. Problemas en el proceso contractual 2. No disponibilidad de recursos planificados	\$0	\$0
Que el titular minero no adopte la recomendación de adoptar voluntariamente el Estándar Colombiao de Recursos y Reservas	\$0	\$0
	\$418.568.625	\$0

	\$418,568.625	\$0
	\$418,568.625	\$0

	\$418.568.625	\$0
ASPECTOS QUE PRODIAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	PRESU	
	TOTAL	FUNCIONAMIENTO

Problemas de orden público. Recortes presupuestales Aumento en el número de emergencias que dificulten la disponibilidad de profesionales en las sedes para la realización de las capacitaciones. Se realizan con recursos propios		\$0
Problemas de orden público. Recortes presupuestales Dificultades de acceso por problemas con las comunidades por ejemplo indígenas o negras. Nuevos lineamientos normativos	\$250.000.000	\$0

Recortes de presupuesto. Nuevas directrices de austeridad. Falta de participación de los mineros en los eventos programados. Dificultad en los procesos de contratación para las capacitaciones a funcionarios que requieren expertos en el tema de seguridad y salvamento minero.	\$1.200.000.000	\$0
Recortes de presupuesto. Nuevas directrices de austeridad. Falta de participación de los mineros en los eventos programados.	\$1.200.000.000	\$0

Recortes de presupuesto. Nuevas directrices de austeridad. Falta de participación de los mineros en los eventos programados.	\$0	\$0
Recortes de presupuesto. Nuevas directrices de austeridad. Procesos de contratación fallidos o declarados desiertos	\$6.153.836.350	\$2.974.532.330

PERDIDA DE VIGENCIA DE LOS PERMISOS PARA RECOLECTAR LOS RESPEL POR PARTE DE LA EMPRESA ENCARGADA . PROBLEMAS DE ACCESO A LAS ESSM Y A LOS PASSM. PROBLEMAS DE ORDEN PUBLICO	\$30.000.000	\$30.000.000
ASPECTOS QUE PRODIAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	PRESU	
	TOTAL	FUNCIONAMIENTO

Que los Grupos de Trabajo no profieran actos administrativos que declaren la terminación de las propuesta de contrato de concesión y Solicitudes de Autorizaciones temporales.	\$80.296.626	\$0
Que los Grupos de Trabajo no profieran actos administrativos que declaren la terminación de las propuesta de contrato de concesión y Solicitudes de Autorizaciones temporales.	\$80.296.626	\$0

Que las minutas de propuestas de Contrato de Concesion proyectadas por el Grupo de Contratacion Minera no cumplan con los requisitos para ser inscritas en el Registro Minero Nacional.	\$80.296.626	\$0
Que las minutas de propuestas de Contrato de Concesion proyectadas y los Actos Administrativos proferidos por el Grupo de Contratacion Minera no cumplan con los requisitos para ser inscritas en el Registro Minero Nacional.	\$80.296.626	\$0

Que las minutas de solicitud de Legalizacion proyectadas y los Actos Administrativos proferidos por el Grupo deLegalizacion Minera no cumplan con los requisitos para ser inscritas en el Registro Minero Nacional.	\$80.296.626	\$0
Que los Actos Administrativos proferidos por el Grupo deLegalizacion Minera no cumplan con los requisitos para ser inscritas en el Registro Minero Nacional.	\$80.296.626	\$0

Que las minutas de Contrato de concesion y los Actos Administrativos proferidos por el Grupo de Evaluacion de Modificacion a Titulos Mineros no cumplan con los requisitos para ser inscritas en el Registro Minero Nacional.	\$80.296.626	\$0

Que las minutas de Contrato de concesion y los Actos Administrativos proferidos por el Grupo de Evaluacion de Modificacion a Titulos Mineros no cumplan con los requisitos para ser inscritas en el Registro Minero Nacional.	\$80.296.626	\$0
ASPECTOS QUE PRODIAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	PRESU	
	TOTAL	FUNCIONAMIENTO

Eventual cancelación de reuniones o contactos por decisión de las empresas e inversionistas o por disposición de la alta directiva de la ANM Eventuales situaciones externas que impidan el contacto o acompañamiento Reducción de recursos de presupuesto de inversión para la realización de las actividades previstas en materia de promoción del sector minero	\$63.315.000	\$0
Eventual cancelación de reuniones o contactos por decisión de las empresas e inversionistas o por disposición de la alta directiva de la ANM Eventuales situaciones externas que impidan el contacto Reducción de recursos de presupuesto de inversión para la realización de las actividades previstas en materia de promoción del sector minero	\$63.315.000	\$0

		\$0
	\$523.231.224	
		\$0

	\$0	\$0

	\$0	\$0

ASPECTOS QUE PRODIAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	PRESUPUESTO	
	TOTAL	FUNCIONAMIENTO
\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0

\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0

\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0
ASPECTOS QUE PRODIAAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	PRESUPUESTO	
	TOTAL	FUNCIONAMIENTO

	\$12.409.777.230	\$5.415.326.729
	\$12.409.777.230	\$5.415.326.729

	\$12.409.777.230	\$5.415.326.729
	\$12.409.777.230	\$5.415.326.729

	\$12.409.777.230	\$5.415.326.729
	\$1.798.046.796	\$0

	\$0	\$0
	\$0	\$0
	\$0	\$0
	PRESUPUESTO	
ASPECTOS QUE PRODIAAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	TOTAL	FUNCIONAMIENTO

Que las dependencias de la ANM no remitan oportunamente las cuentas a pagar. Que los supervisores de contrato no verifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos de pago. Que las dependencias no se sujeten a las fechas establecidas de pago.	\$0	\$0
Que los puntos de atención regional, cordinaciones regionales grupo PIN, Grupo de Regalías y Contraprestaciones (Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera) y la Oficina Jurídica no reporten oportunamente la información de aplicación de pagos. Que no se reporte a través del sistema de rcaudo en línea las transacciones realizadas por los usuarios.	\$0	\$0
Que las dependencias de la ANM no reporten información para conciliar y llevar a cabo procesos de registro contable.	\$0	\$0

Que no se presenten oferentes a los procesos contractuales. Que el análisis del sector se encuentre desfasado con respecto a los posibles oferentes.	\$0	\$0

[illegible]

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <div data-bbox="144 383 876 505" data-label="List-Group"><ol style="list-style-type: none">1. Oportunidad en la contratación de los servicios de fábrica de software2. Capacidad operativa de la OTI (Personal, presupuesto)3. Disponibilidad de las áreas funcionales para adelanar las actividades que la OTI requiera duranet la fase de desarrollo.</div> | | | |
| <div data-bbox="144 1067 692 1126" data-label="List-Group"><ol style="list-style-type: none">1. Capacidad operativa de la OTI (Personal, presupuesto)2. Cambios normativos</div> | | | |
| | | | |

Capacidad operativa de la OTI (Personal, presupuesto)		
1. Capacidad operativa de la OTI (Personal, presupuesto) 2. Cambios que impacten los servicios a las ciudadanos	\$8.124.889.027	2.620.000.000

1. Capacidad operativa de la OTI (Personal, presupuesto)

1. Capacidad operativa de la OTI (Personal, presupuesto)

1. Capacidad operativa de la OTI (Personal, presupuesto)

1. Compromiso e los usuarios con el uso responsable y eficiente del papel. 2. Actividades institucionales que requieran del uso de papel y que no puedan ser adelantadas de diferente manera		
	PRESU	
	TOTAL	FUNCIONAMIENTO
	\$77.250.000	\$77.250.000

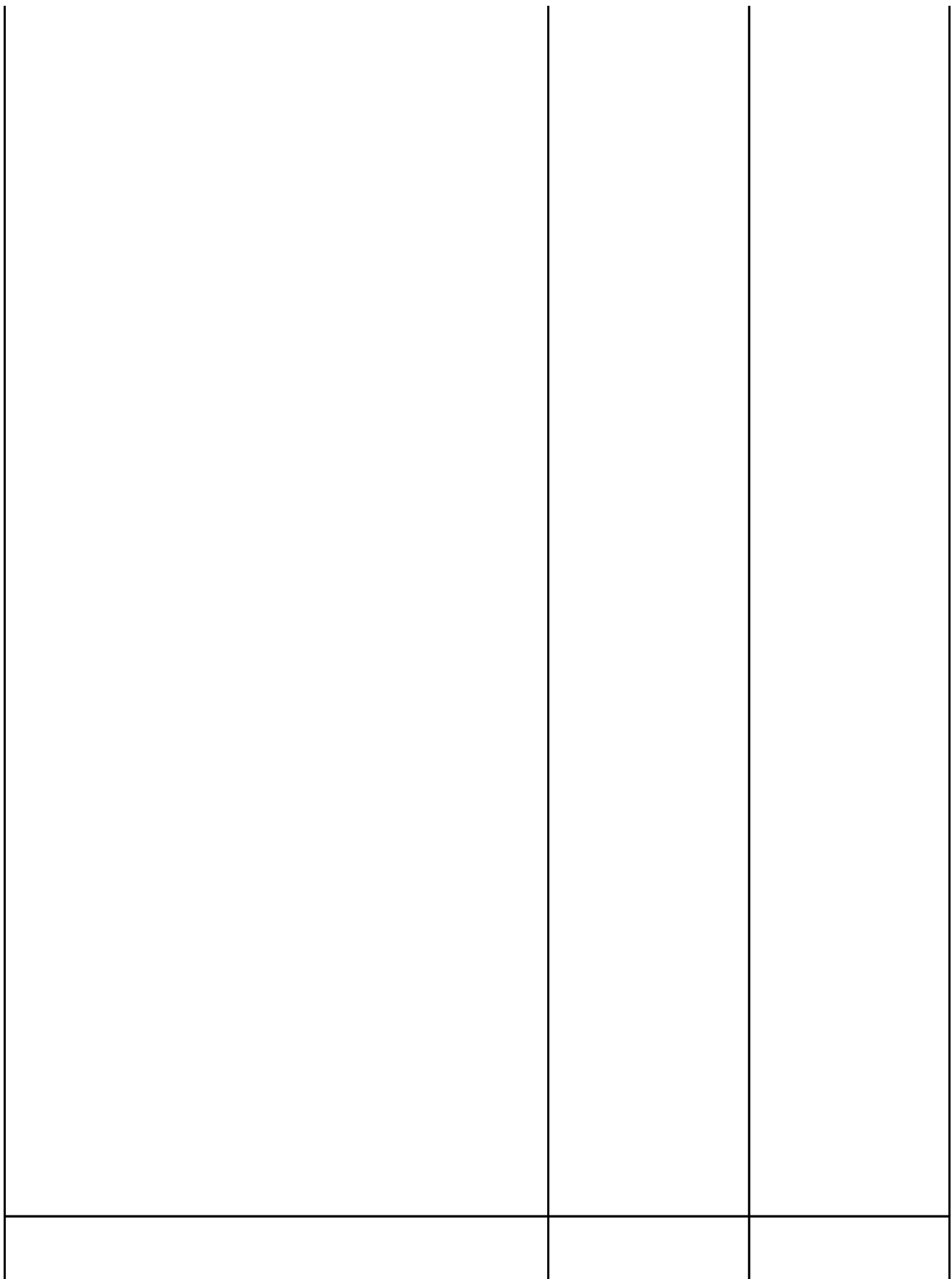
	#iVALOR!	X
	\$152.800.000	\$92.800.000

	\$0	\$0
ASPECTOS QUE PRODIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	PRESUPUESTO	
	TOTAL	FUNCIONAMIENTO

\$2.394.910.398

\$220.945.388

\$0



	\$624.439.873	\$259.527.193	\$0
--	---------------	---------------	-----

ASPECTOS QUE PRODIAAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	PRESUPUESTO	
	TOTAL	FUNCIONAMIENTO
	\$0	\$0
	\$0	\$0

ASPECTOS QUE PRODIAAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	PRESUPUESTO	

	TOTAL	FUNCIONAMIENTO
\$35.000.000	\$35.000.000	\$0
\$0	\$0	\$0

Inadecuda planificación de actividades de verificación	\$0	\$0
Inadecuda planificación de actividades en temas relacionados al SIG y MIPG para el fortalecimiento del conocimiento de los funcionarios y contratistas	\$0	\$0

Que no se logre mejorar el sistema y se evidencien más oportunidades de mejora	\$0	\$0
Retraso en la ejecución de las actividades	\$0	\$0



PUESTO		RESPONSABLE DEL REPORTE	RESPONSABLE (S) DEL CUMPLIMIENTO
INVERSIÓN	REGALIAS		

\$0	\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Planeación	Todos los Gerentes de Proyecto
\$0	\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Planeación	Todos los Gerentes de Proyecto

\$1.000.000.000	\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Planeación	Todos los Responsables identificados en el Plan de Trabajo
\$0	\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Planeación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Planeación Coordinador Grupo de Recursos Financieros
JPUESTO			

INVERSIÓN	REGALIAS	RESPONSABLE DEL REPORTE	RESPONSABLE (S) DEL CUMPLIMIENTO
\$0	\$0	COORDINADOR GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIONES	GPCC con apoyo de las diferentes áreas de la ANM

\$0	\$0	COORDINADOR GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIONES	PLANEACIÓN, GPCC
		COORDINADOR GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIONES	GPCC con apoyo de las diferentes áreas de la ANM

\$0	\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Planeación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Planeación Coordinador Grupo de Recursos Financieros

JPUESTO		RESPONSABLE DEL REPORTE	RESPONSABLE (\$) DEL CUMPLIMIENTO
INVERSIÓN	REGALIAS		

\$46.200.000	\$0	COORDINADOR GRUPO DE PROMOCIÓN	Vicepresidente de promoción y fomento
\$206.250.000	\$0	COORDINADOR GRUPO DE PROMOCIÓN	Vicepresidente de promoción y fomento

\$383.932.500	\$0	Gerente de Fomento	Gerencia de Fomento Vicepresidencia de Promoción y Fomento
\$469.012.500	\$0	Gerente de Fomento	Gerencia de Fomento Vicepresidencia de Promoción y Fomento

\$219.003.750	\$0	Gerente de Fomento	Gerencia de Fomento Vicepresidencia de Promoción y Fomento

\$1.025.746.221	\$0	Gerente de Fomento	Gerencia de Fomento Vicepresidencia de Promoción y Fomento
\$383.932.500	\$0	Gerente de Fomento	Gerencia de Fomento Vicepresidencia de Promoción y Fomento
JPUESTO		RESPONSABLE DEL REPORTE	RESPONSABLE (S) DEL CUMPLIMIENTO

INVERSIÓN	REGALIAS		CUMPLIMIENTO
\$753.796.969	\$0	COORDINADOR GRUPO DE PROMOCIÓN	Vicepresidente de promoción y fomento

\$46.182.500	\$0	COORDINADOR GRUPO DE PROMOCIÓN	Vicepresidente de promoción y fomento
JPUESTO		RESPONSABLE DEL REPORTE	RESPONSABLE (\$) DEL CUMPLIMIENTO
INVERSIÓN	REGALIAS		

\$535.816.386	\$0	Vicepresidente de Contratación y Titulación, Gerentes y/o Coordinadores	Coordinador y Gerente Contratación Minera
\$535.816.387	\$0	Vicepresidente de Contratación y Titulación, Gerentes y/o Coordinadores	Coordinador y Gerente Contratación Minera

\$535.816.386	\$0	Vicepresidente de Contratación y Titulación, Gerentes y/o Coordinadores	Coordinador y Gerente Contratación Minera
\$0	\$0	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Grupo de Legalización Minera	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Grupo de Legalización Minera / Gerente de Proyectos

\$0	\$0	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Grupo de Legalización Minera	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Grupo de Legalización Minera / Gerente de Proyectos

\$0	\$0	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Grupo de Legalización Minera	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Grupo de Legalización Minera / Gerente de Proyectos
\$0	\$0	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Grupo de Legalización Minera	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Grupo de Legalización Minera / Gerente de Proyectos

\$0	\$0	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Grupo de Legalización Minera	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Grupo de Legalización Minera / Gerente de Proyectos
\$700.000.000	\$0	Vicepresidente de Contratación y Titulación, Gerentes y/o Coordinadores	Coordinador y Gerente Contratación Minera
JPUESTO			

INVERSIÓN	REGALIAS	RESPONSABLE DEL REPORTE	RESPONSABLE (S) DEL CUMPLIMIENTO
\$0	\$0		
\$0	\$0		
\$0	\$0		
\$0		Líder de Inspecciones de Campo	Líder de Inspecciones de Campo

\$0	\$126.293.572.438	Líder de Inspecciones de Campo	Líder de Inspecciones de Campo
\$0		Líder de Evaluaciones documentales	Líder de Evaluaciones documentales
\$0		Líder de Inspecciones de Campo	Líder de Inspecciones de Campo
\$0	\$0	Líder de Inspecciones de Campo	Líder de Inspecciones de Campo
\$0	\$0	Líder de Inspecciones de Campo	Líder de Inspecciones de Campo
\$0	\$0	Líder de Inspecciones de Campo	Líder de Inspecciones de Campo
\$0	\$0	Líder Atención de Trámites	Líder Atención de Trámites
\$0	\$0	Líder actividad de Control a la Producción	Líder actividad de Control a la Producción

\$0	\$0	Líder actividad de Recursos y Reservas	Líder actividad de Recursos y Reservas
\$0	\$0	Líder actividad de Recursos y Reservas	Líder actividad de Recursos y Reservas
\$418.568.625	\$0	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Grupo de Evaluación de Modificaciones a Títulos Mineros	Coordinador (a) Grupo de Evaluación de Modificaciones a Títulos Mineros

\$418.568.625	\$0	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Grupo de Atención al Minero	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Grupo de Atención al Minero
\$418.568.625	\$0	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Grupo de Atención al Minero	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Grupo de Atención al Minero

\$418.568.625	\$0	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Grupo de Atención al Minero	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Grupo de Atención al Minero
JPUESTO		RESPONSABLE DEL REPORTE	RESPONSABLE (\$) DEL CUMPLIMIENTO
INVERSIÓN	REGALIAS		

\$0	\$0	Gestor Bogota	Gerente del proyecto
\$250.000.000	\$0	Gestor Bogota	Gerente del proyecto

\$1.200.000.000	\$0	Gestor Bogota	Gerente del proyecto
\$1.200.000.000	\$0	Gestor Bogota	Gerente del proyecto

\$0	\$0	Gestor Bogota	Gerente del proyecto
\$3.179.304.020	\$0	Gestor Bogota	Gerente del proyecto

	\$0	Gestor Bogota	Gerente del proyecto
JPUESTO			
INVERSIÓN	REGALIAS	RESPONSABLE DEL REPORTE	RESPONSABLE (S) DEL CUMPLIMIENTO

\$80.296.626	\$0	Grupo de Catastro y Registro Minero	Gerente de Catastro y Registro Minero
\$80.296.626	\$0	Grupo de Catastro y Registro Minero	Gerente de Catastro y Registro Minero

\$80.296.626	\$0	Grupo de Catastro y Registro Minero	Gerente de Catastro y Registro Minero
\$80.296.626	\$0	Grupo de Catastro y Registro Minero	Gerente de Catastro y Registro Minero

\$80.296.626	\$0	Grupo de Catastro y Registro Minero	Gerente de Catastro y Registro Minero
\$80.296.626	\$0	Grupo de Catastro y Registro Minero	Gerente de Catastro y Registro Minero

\$80.296.626	\$0	Grupo de Catastro y Registro Minero	Gerente de Catastro y Registro Minero

\$80.296.626	\$0	Grupo de Catastro y Registro Minero	Gerente de Catastro y Registro Minero
JPUESTO		RESPONSABLE DEL REPORTE	RESPONSABLE (\$) DEL CUMPLIMIENTO
INVERSIÓN	REGALIAS		

\$63.315.000	\$0	COORDINADOR GRUPO DE PROMOCIÓN	Vicepresidente de promoción y fomento
\$63.315.000	\$0	COORDINADOR GRUPO DE PROMOCIÓN	Vicepresidente de promoción y fomento

\$523.231.224	\$0	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Grupo de Atención al Minero	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Grupo de Atención al Minero
	\$0	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Grupo de Atención al Minero	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Grupo de Atención al Minero

\$0	\$0	COORDINADOR GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIONES	GPCC con apoyo de las diferentes áreas de la ANM

\$0	\$0	COORDINADOR GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIONES	GPCC con apoyo de las diferentes áreas de la ANM
		COORDINADOR GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIONES	GPCC con apoyo de todas las áreas de la ANM

JPUESTO		RESPONSABLE DEL REPORTE	RESPONSABLE (S) DEL CUMPLIMIENTO
INVERSIÓN	REGALIAS		
\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador de Grupo de Contratación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador de Grupo de Contratación	NA
\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador de Grupo de Contratación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador de Grupo de Contratación	NA

\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador de Grupo de Contratación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador de Grupo de Contratación	NA
\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador de Grupo de Contratación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador de Grupo de Contratación	NA
\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador de Grupo de Contratación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador de Grupo de Contratación	NA

\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador de Grupo de Contratación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador de Grupo de Contratación	NA
\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador de Grupo de Contratación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador de Grupo de Contratación	NA
PROPUESTO		RESPONSABLE DEL REPORTE	RESPONSABLE (S) DEL CUMPLIMIENTO
INVERSIÓN	REGALIAS		

\$1.798.046.796	\$5.196.403.705	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Servicios Administrativos	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Servicios Administrativos
\$1.798.046.796	\$5.196.403.705	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Servicios Administrativos	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Servicios Administrativos

\$1.798.046.796	\$5.196.403.705	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Servicios Administrativos	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Servicios Administrativos
\$1.798.046.796	\$5.196.403.705	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Servicios Administrativos	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Servicios Administrativos

\$1.798.046.796	\$5.196.403.705	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Servicios Administrativos	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Servicios Administrativos
\$1.798.046.796	\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Servicios Administrativos	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Servicios Administrativos

\$0	\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Servicios Administrativos	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Servicios Administrativos
\$0	\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Servicios Administrativos	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Servicios Administrativos
\$0	\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Servicios Administrativos	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Servicios Administrativos
JPUESTO		RESPONSABLE DEL REPORTE	RESPONSABLE (S) DEL CUMPLIMIENTO
INVERSIÓN	REGALIAS		

\$0	\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Recursos Financieros	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Recursos Financieros
\$0	\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Recursos Financieros	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Recursos Financieros
\$0	\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Recursos Financieros	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Recursos Financieros

\$0	\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Recursos Financieros	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Recursos Financieros
		Coordinador Cobro Coactivo	Oficina Asesora Jurídica Coordinador Cobro Coactivo, Grupo de Cobro Coactivo

\$0	\$190.200.994	Coordinador Cobro Coactivo	Oficina Asesora Jurídica Coordinador Cobro Coactivo, Grupo de Cobro Coactivo
		Coordinador Cobro Coactivo	Oficina Asesora Jurídica Coordinador Cobro Coactivo, Grupo de Cobro Coactivo
JPUESTO		RESPONSABLE DEL REPORTE	RESPONSABLE (S) DEL CUMPLIMIENTO
INVERSIÓN	REGALIAS		

		Oficina de Tecnología e Información	Oficina de Tecnología e Información
		Oficina de Tecnología e Información	Oficina de Tecnología e Información

\$5.504.889.027	

\$0

Oficina de Tecnología e Información	Oficina de Tecnología e Información

		Oficina de Tecnología e Información	Oficina de Tecnología e Información
		Oficina de Tecnología e Información	Oficina de Tecnología e Información
		Oficina de Tecnología e Información	Oficina de Tecnología e Información

		Oficina de Tecnología e Información	Oficina de Tecnología e Información
JPUESTO		RESPONSABLE DEL REPORTE	RESPONSABLE (S) DEL CUMPLIMIENTO
INVERSIÓN	REGALIAS		
\$0	\$0	Alexánder Márquez Ríos	Paola Vivas Arango

\$0	\$0	Alexánder Márquez Ríos	Elkin Moreno, Félix Ibarra, Edwin Ramos, Paola Vivas
\$0	\$60.000.000	Alexánder Márquez Ríos	Félix Ibarra / Edwin Ramos

\$0	\$0	Alexánder Márquez Ríos	Elvira Reyes Rodríguez
PROPUESTO		RESPONSABLE DEL REPORTE	RESPONSABLE (S) DEL CUMPLIMIENTO
INVERSIÓN	REGALIAS		

	Coordinador Defensa jurídica	Oficina Asesora Jurídica Coordinador Defensa jurídica, Grupo de Defensa Jurídica	
	Coordinador Defensa jurídica	Oficina Asesora Jurídica Coordinador Defensa jurídica, Grupo de Defensa Jurídica	
\$2.173.965.010			

	Coordinador Defensa jurídica	Oficina Asesora Jurídica Coordinador Defensa jurídica, Grupo de Defensa Jurídica	
	Coordinador defensa Jurídica	Oficina Asesora Jurídica Coordinador Defensa jurídica, Grupo de Defensa Jurídica	
	Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	

\$364.912.680	Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	

JPUESTO		RESPONSABLE DEL REPORTE	RESPONSABLE (S) DEL CUMPLIMIENTO
INVERSIÓN	REGALIAS		
\$0	\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Servicios Administrativos	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Servicios Administrativos
\$0	\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Servicios Administrativos	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Servicios Administrativos

JPUESTO		RESPONSABLE DEL REPORTE	RESPONSABLE (S) DEL CUMPLIMIENTO

INVERSIÓN	REGALIAS		CUMPLIMIENTO
\$0	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	X
\$0	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	X

\$0	\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Planeación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Planeación
\$0	\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Planeación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Planeación

\$0	\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Planeación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Planeación
\$0	\$0	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Planeación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Coordinador Grupo de Planeación



REPORTE PARA:		APLICA PARA				
SEÑALE CON X		SEÑALE CON X				
COMITÉ DIRECTIVO	REV X DIRECCIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL	PND SINERGIA	PROYECTOS	MIPG	AREA	GESTIÓN

X	X		X			
X	X		X			

	X			X	X	X
	X				X	X
REPORTE PARA:	APLICA PARA					

SEÑALE CON X		SEÑALE CON X				
COMITÉ DIRECTIVO	REV X DIRECCIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL	PND SINERGIA	PROYECTOS	MIPG	AREA	GESTIÓN

[illegible]

x			x	x		x
x			x	x		x

			x			
			x			x

			x			x

COMITÉ DIRECTIVO	REV X DIRECCIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL	PND SINERGIA	PROYECTOS	MIPG	AREA	GESTIÓN
X			X	X		

X			X	X		
REPORTE PARA:		APLICA PARA				
SEÑALE CON X		SEÑALE CON X				
COMITÉ DIRECTIVO	REV X DIRECCIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL	PND SINERGIA	PROYECTOS	MIPG	AREA	GESTIÓN

	x		x			x
	x		x			

	x		x			
	x		x			x

	x		x			x

	x		x			x
	x		x			

	X		X			
	X		X			
REPORTE PARA:	APLICA PARA					

SEÑALE CON X		SEÑALE CON X				
COMITÉ DIRECTIVO	REV X DIRECCIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL	PND SINERGIA	PROYECTOS	MIPG	AREA	GESTIÓN
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	X	

[illegible]

N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	X	X
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	X	
	X		X		X	

x					x	x
x					x	x

	X				X	
REPORTE PARA:		APLICA PARA				
SEÑALE CON X		SEÑALE CON X				
COMITÉ DIRECTIVO	REV X DIRECCIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL	PND SINERGIA	PROYECTOS	MIPG	AREA	GESTIÓN

x			x	x	x	x
x			x	x	x	x

X			X	X	X	X
X			X	X	X	

x			x	x	x	
x			x	x	x	x

X			X	X	X	
REPORTE PARA:		APLICA PARA				
SEÑALE CON X		SEÑALE CON X				
COMITÉ DIRECTIVO	REV X DIRECCIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL	PND SINERGIA	PROYECTOS	MIPG	AREA	GESTIÓN

	X		X			X
	X				X	X

[illegible]

	x		x			
	x				x	

	x		x			

	X		X			
REPORTE PARA:		APLICA PARA				
SEÑALE CON X		SEÑALE CON X				
COMITÉ DIRECTIVO	REV X DIRECCIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL	PND SINERGIA	PROYECTOS	MIPG	AREA	GESTIÓN

x			x	x		
x			x	x		

x					x	x
x					x	x

[illegible]

REPORTE PARA:		APLICA PARA				
SEÑALE CON X		SEÑALE CON X				
COMITÉ DIRECTIVO	REV X DIRECCIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL	PND SINERGIA	PROYECTOS	MIPG	AREA	GESTIÓN
NA	NA	NA	X	X	X	
NA	NA	NA	X	X	X	

NA	NA	NA	X	NA	X	
NA	NA	NA	NA	NA	X	
NA	NA	NA	NA	X	X	

NA	NA	NA	X	X	X	
NA	NA	NA	NA	X	X	
REPORTE PARA:		APLICA PARA				
SEÑALE CON X		SEÑALE CON X				
COMITÉ DIRECTIVO	REV X DIRECCIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL	PND SINERGIA	PROYECTOS	MIPG	AREA	GESTIÓN

				x	x	x
				x	x	

				x	x	
				x	x	

				x	x	
				x	x	

				X	X	
				X	X	
				X	X	
REPORTE PARA:		APLICA PARA				
SEÑALE CON X		SEÑALE CON X				
COMITÉ DIRECTIVO	REV X DIRECCIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL	PND SINERGIA	PROYECTOS	MIPG	AREA	GESTIÓN

X	X			X	X	
X				X	X	
X				X	X	

x				x	x	
						x

	<					X
						X
REPORTE PARA:		APLICA PARA				
SEÑALE CON X		SEÑALE CON X				
COMITÉ DIRECTIVO	REV X DIRECCIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL	PND SINERGIA	PROYECTOS	MIPG	AREA	GESTIÓN

x			x	x	x	
	x			x	x	

x					x	
x					x	

X					X	
X					X	
X			X	X	X	

X						
REPORTE PARA:		APLICA PARA				
SEÑALE CON X		SEÑALE CON X				
COMITÉ DIRECTIVO	REV X DIRECCIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL	PND SINERGIA	PROYECTOS	MIPG	AREA	GESTIÓN
X	X					

	<					
	<					

				X		
REPORTE PARA:		APLICA PARA				
SEÑALE CON X		SEÑALE CON X				
COMITÉ DIRECTIVO	REV X DIRECCIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL	PND SINERGIA	PROYECTOS	MIPG	AREA	GESTIÓN

					x	
					x	x

<					x	
					x	
					x	

					x	

REPORTE PARA:		APLICA PARA				
SEÑALE CON X		SEÑALE CON X				
COMITÉ DIRECTIVO	REV X DIRECCIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL	PND SINERGIA	PROYECTOS	MIPG	AREA	GESTIÓN
				X	X	X
				X	X	

REPORTE PARA:	APLICA PARA	
SEÑALE CON X	SEÑALE CON X	

COMITÉ DIRECTIVO	REV X DIRECCIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL	PND SINERGIA	PROYECTOS	MIPG	AREA	GESTIÓN
NA	NA	NA	X	X	X	
NA	NA	NA	X	X	X	

	x			x	x	x
	x			x	x	x

	x			x		
	x			x		



TIPO DE INDICADOR				
SEÑALE CON X				
PRODUCTO	RESULTADO	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD

x		x		
	x			x

		X		
		X		
TIPO DE INDICADOR				

SEÑALE CON X				
PRODUCTO	RESULTADO	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
		X		

[illegible]

		X		

TIPO DE INDICADOR				
SEÑALE CON X				
PRODUCTO	RESULTADO	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD

		x		
		x		

x		x		
		x		

		x		

		x		
		x		
TIPO DE INDICADOR				
SEÑALE CON X				

PRODUCTO	RESULTADO	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
X		X		

X		X		
TIPO DE INDICADOR				
SEÑALE CON X				
PRODUCTO	RESULTADO	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD

		x		
x		x		

x			x	
			x	

			x	

			x	
x				x

			X	
X		X		
TIPO DE INDICADOR				

SEÑALE CON X				
PRODUCTO	RESULTADO	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
X		X		

X		X		
X		X		
X		X		
X		X		
X		X		
	X			X
X		X		
		X		

		x		
	x			x
	x	x		

		X		
		X		

	X	X		
TIPO DE INDICADOR				
SEÑALE CON X				
PRODUCTO	RESULTADO	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD

		X		
		X		

		X		
	X	X		

	x	x		
		x		

X		X		
TIPO DE INDICADOR				
SEÑALE CON X				
PRODUCTO	RESULTADO	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD

		X		
		X		

		X		
		X		

x		x		
x		x		

x			x	

X		X		
TIPO DE INDICADOR				
SEÑALE CON X				
PRODUCTO	RESULTADO	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD

x		x		
x		x		

		x		
		x		

		x		

[illegible]

TIPO DE INDICADOR				
SEÑALE CON X				
PRODUCTO	RESULTADO	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
	X			
		X		

		X		
	X			
		X		

		X		
	X			
TIPO DE INDICADOR				
SEÑALE CON X				
PRODUCTO	RESULTADO	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD

		x		

		x		
		x		

		x		
		x		

		X		
		X		
		X		
TIPO DE INDICADOR				
SEÑALE CON X				
PRODUCTO	RESULTADO	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD

X		X		
X		X		
X		X		

	x	x		
x	x		x	x

X	X			X
	X	X		
TIPO DE INDICADOR				
SEÑALE CON X				
PRODUCTO	RESULTADO	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD

x		x		

	X			X
	X			X

	X	X		
	X	X		
X		X		

	X			X
TIPO DE INDICADOR				
SEÑALE CON X				
PRODUCTO	RESULTADO	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD

		x		
			x	

		X		
TIPO DE INDICADOR				
SEÑALE CON X				
PRODUCTO	RESULTADO	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD

	x			
x			x	x

	x			
	x			
	x			

		x	x	x

TIPO DE INDICADOR				
SEÑALE CON X				
PRODUCTO	RESULTADO	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
		X		
TIPO DE INDICADOR				
SEÑALE CON X				

PRODUCTO	RESULTADO	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
	X			
	X			

		X		
		X		

	X			X
	X			X

