

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN  
MINERA “SI MINERO” DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA A JUNIO DE  
2019**

**BOGOTÁ D.C. JUNIO DE 2019**

**OCI-INFORME-057-2019**

TRD 15.73 Auditoría de Seguimiento al Sistema de Información SI MINERO



## TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO .....	3
2.	ALCANCE .....	3
3.	CLIENTES .....	3
4.	EQUIPO DE TRABAJO .....	3
5.	CRITERIOS DE AUDITORÍA .....	3
6.	METODOLOGÍA .....	4
6.1	MEDICIÓN DEL RIESGO .....	4
6.2	MEDICIÓN DEL CONTROL .....	5
6.3	MEDICIÓN DE LA GESTIÓN .....	6
7.	CONTINGENCIAS Y VALIDACIÓN .....	6
8.	RESULTADOS DE LA AUDITORIA .....	6
8.1	TRASCENDENCIA NORMATIVA – SI.MINERO .....	6
8.2	ANÁLISIS FUNCIONAL - MODULOS DEL SI.MINERO .....	7
8.3	PLAN DE MEJORAS Y GESTIÓN DE CAMBIOS .....	13
8.4	IMPLEMENTACIÓN DE CERTIFICADOS SSL .....	15
9.	VALORACIÓN DEL RIESGO Y EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN .....	16
10.	FIRMAS .....	16
11.	ANEXOS .....	17



## **AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN MINERA “SI.MINERO” DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA**

### **1. OBJETIVO**

Determinar el grado de funcionalidad de los módulos del Sistema integral de gestión Minera SI-MINERO, requisitos y niveles de seguridad establecidos por el Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación y la operatividad por parte de la Dirección de Formalización Minera y Dirección de Minería Empresarial.

### **2. ALCANCE**

La Auditoría abarcó los siguientes aspectos:

- Análisis funcional a los módulos del Sistema de Gestión Minera – Si.Minero.
- Plan de mejoras y gestión de cambios, realizado por parte del Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación al Si.Minero.
- Análisis a la implementación de Certificados SSL, por parte del Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación al Sistema de Gestión Minera.

### **3. CLIENTES**

Los clientes de la auditoría son la Ministra de Minas y Energía, la Viceministra de Minas, los Directores de Formalización Minera y Minería Empresarial y El Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación, así como la ciudadanía en general.

### **4. EQUIPO DE TRABAJO**

El equipo de trabajo estuvo conformado por la doctora Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe de la Oficina de Control Interno quien supervisó la auditoría y Andru Cabrales Álvarez, Contratista que la realizó.

### **5. CRITERIOS DE AUDITORÍA**

Las normas que se utilizaron como parámetros para hacer la auditoria fueron las siguientes:

- Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado.



- Decreto 4485 de 2009, Por el cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública.
- Resolución 40144 de 15 de febrero de 2016 “Por la cual se adopta el Sistema de gestión de trámites, procesos y servicios mineros – SI.MINERO”.
- Resolución 40558 de 2 de junio de 2016 “Por la cual se actualiza el Formato Básico Minero (FBM) contenido en la Resolución 181602 del 28 de noviembre de 2006 y se toman otras decisiones”.
- Resolución 40713 de 22 de julio de 2016 “Por la cual se prorroga la fecha de presentación y refrendación del Formato Básico Minero Semestral (FBM) para el año 2016 y se toman otras disposiciones”.
- Resolución 40042 de 20 de enero de 2017 "Por la cual se actualiza el Formato Básico Minero Anual - "FMB" contenido en la Resolución 40558 del 2 de junio de 2016 y se toman otras decisiones".
- RESOLUCIÓN 40185 de 10 de marzo de 2017 “Por la cual se prorroga la fecha de presentación del formato básico minero anual, FBM, contenido en la Resolución 40042 del 20 de enero de 2017”.
- Resolución 40816 de 2018, “Por la cual se modifica la Resolución 40144 de 2016 y se habilita el Módulo Seguimiento y Control a Regalías RTM, del Sistema de Información SI.MINERO”.
- Resolución 40091 de 1 de febrero de 2019, “Por la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 40144 de febrero de 2016 y se amplía el termino previsto en el artículo 9 de la Resolución 40816 de 2018”.
- Programa Anual de Auditoría independiente vigencia 2019.

## 6. METODOLOGÍA

La auditoría se realizó mediante mesas de trabajo, verificación funcionalidad del Sistema “SI MINERO”, solicitud de información y verificación documental

### 6.1 MEDICIÓN DEL RIESGO

Se procedió a determinar si la variable analizada cuenta con riesgo identificado en el Mapa de Riesgos. Cuando no se encontró documentado el riesgo, la Oficina de Control Interno procedió a identificarlo con base en el criterio normativo aplicable, para posteriormente analizarlo, valorarlo y determinar su **materialización**.

El criterio aplicado para establecer la materialización del riesgo de las variables analizadas, correspondió a los siguientes parámetros de valoración y medición del nivel del riesgo:



Nivel de riesgo	
Bajo	Verde
Mediano	Amarillo
Alto	Rojo

**Bajo:** Se refiere a que el tópico analizado muestra un grado de desarrollo importante y aporta de manera sustancial al logro de los objetivos. De manera no significativa, presenta algunas dificultades, pero los resultados finales se obtienen sin mayor contratiempo. *No presenta Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido. [Se identifica con el color **Verde**]

**Mediano:** Es cuando el tópico analizado muestra un grado de desarrollo. Su aporte al logro de los objetivos no es sustancial y presenta dificultades operativas que retrasan la ejecución de las metas previstas. *Presenta algún grado de Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido. [Se identifica con el color **Amarillo**]

**Alto:** Significa que el tópico muestra un desarrollo, pero su funcionamiento causa problemas para la normal ejecución de la gestión. Si bien no impide el logro de los resultados, los retrasa de manera importante y sólo se obtienen de manera parcial. *Presenta Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido. [Se identifica con el color **Rojo**]

## 6.2 MEDICIÓN DEL CONTROL

Se procedió a determinar si la variable analizada cuenta con control identificado en el Mapa de Riesgos o en el procedimiento documentado. Cuando no se encontró documentado el control, la Oficina de Control Interno procedió a describirlo con base en el riesgo identificado, para posteriormente analizarlo y determinar su **eficiencia**.

El criterio aplicado para determinar la *Eficiencia* o *Ineficiencia* del control descrito de la variable evaluada, correspondió a los siguientes parámetros de medición del control.

**Control Eficiente:** Cuando el control contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control se aplica o es apropiado.



**Control Ineficiente:** Cuando el control no contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control no se aplica, es ineficaz o inapropiado.

### 6.3 MEDICIÓN DE LA GESTIÓN

Con base en el análisis e impacto del resultado alcanzado por el ejecutor de la variable analizada, la materialización del riesgo inherente y la eficiencia del control, la Oficina de Control Interno procedió a establecer la **efectividad** de la gestión.

El criterio aplicado para determinar la Efectividad o No Efectividad de la gestión del ejecutor de la variable evaluada, correspondió a los siguientes parámetros.

**Gestión Efectiva:** Cuando la acción realizada condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento establecido, a través del uso óptimo de los recursos utilizados<sup>1</sup>, la no materialización del riesgo inherente o la eficiencia del control.

**Gestión No Efectiva:** Cuando la acción realizada no condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento establecido, viéndose afectada por la no utilización óptima de los recursos, la materialización del riesgo inherente o la ineficiencia del control.

## 7. CONTINGENCIAS Y VALIDACIÓN

Para la realización del presente informe no se presentaron contingencias.

La información contenida en el presente documento, surtió el proceso de validación con las áreas objeto de auditoría, mediante envío de informe preliminar enviado en correo electrónico a los delegados y directores de cara área y/o mediante mesa de trabajo llevada a cabo los días 27 y 28 de junio de 2019, con La Dirección de Minería Empresarial, Dirección de Formalización Minera y el Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación.

## 8. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

### 8.1 TRASCENDENCIA NORMATIVA – SI.MINERO

El Ministerio de Minas y Energía, mediante Resolución 40144 del 15 de febrero de 2016, adopta el Sistema de Información Si.Minero, que en su artículo 2, establece

<sup>1</sup> Desde el punto de vista de la Economía, definida como la ausencia de desperdicio en la obtención de un resultado determinado. Glosario DAFP, del 6 de marzo de 2012



una estructura de 14 módulos, dentro de los cuales se encuentra el módulo de Seguimiento y Control a Regalías – RTM y el módulo de Actos Administrativos.

De igual manera en su artículo 3, relaciona la asignación por entidad de los 14 módulos en mención, entre el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, la Gobernación de Antioquia y las Alcaldías municipales.

Mediante Resolución 40816 del 3 de agosto de 2018, se modifican los artículos 2,3 y 4 de la Resolución 40144 de 2016, estableciendo la puesta en producción del módulo de seguimiento y control de regalías RTM, el cual renombró como Registro de Transacciones Mineras – RTM y que en el artículo 9 “Transitoriedad”, establece que, el módulo en mención, se habilitará de manera transitoria por un término de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la resolución, es decir el 3 de agosto de 2018; lo descrito anteriormente establece como plazo de cumplimiento la puesta en producción del módulo RTM, el tres (3) de febrero de 2019, como fecha máxima.

Dado lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía, procede a generar la Resolución 40091 del 1 de febrero de 2019, con el objeto de dar cumplimiento al plan de mejoramiento propuesto por las áreas encargadas del uso y funcionalidad del Si.Minero en cuanto a la no usabilidad del módulo Actos Administrativos, oportunidad de mejoramiento registrada por la Oficina de Control Interno, como proceso de Auditoría adelantado al Si.Minero en la vigencia 2018 quedando así el Si.Minero, conformado por 13 módulos, y ampliar el término de aplicación transitoria del módulo RTM, descrito en el art. 9 de la resolución 40816 de 2018, hasta el tres (3) de agosto de 2019.

## 8.2 ANÁLISIS FUNCIONAL - MODULOS DEL SI.MINERO

Criterio Normativo: Resolución 40091 de febrero 1 de 2019., “*Por la Cual se modifica el artículo 2º de la Resolución 40144 del 15 de Febrero de 2016 y se amplía el término previsto en el artículo 9º de la resolución 40816 del 3 de agosto de 2018*”.

**Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno<sup>2</sup>: Que los módulos del Sistema de Gestión Minera – Si. Minero no se encuentren en su correcta funcionalidad y/o que su nivel de respuesta no sea óptimo.**

**Control Identificado por la Oficina de Control Interno<sup>3</sup>: Verificar el funcionamiento de los módulos del Sistema de Gestión Minera.**

<sup>2</sup> Teniendo en cuenta que no se encuentran identificados todos los riesgos en el Mapa de Riesgos del “Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación”, “La Dirección de Minería Empresarial” y “La Dirección de Formalización Minera”, la Oficina de Control Interno procedió a identificarlo, con miras a su análisis y valoración.

<sup>3</sup> Con base en el riesgo identificado por la OCI, se procedió a establecer un control para la mitigación del mismo, con miras a analizarlo y determinar su efectividad.



El Sistema de Gestión Minera - Si.Minero, cuenta con la siguiente asignación de módulos, de acuerdo a la última resolución 40091 de febrero 1 de 2019.

ASIGNACIÓN MODULOS SI.MINERO		
Item	Módulo	Asignación
1	Registro y Control de Mineros de Subsistencia	Alcaldías Municipales
2	Control de Ilegalidad Minera	Alcaldías Municipales
3	Administración del Formato Básico Minero - FBM	Agencia Nacional de Minería
4	Registro Transacciones Mineras - RTM	Agencia Nacional de Minería
5	Evaluación Plan de Trabajo y Obras - PTO	Agencia Nacional de Minería Gobernación de Antioquia
6	Amparos Administrativos por Autoridad	Agencia Nacional de Minería
7	Amparos Administrativos por Terceros	Agencia Nacional de Minería Alcaldías Municipales
8	Reportes	Ministerio de Minas y Energía
9	Valoración de Reservas	Ministerio de Minas y Energía
10	Cálculo de Reservas	Ministerio de Minas y Energía
11	Expropiaciones	Agencia Nacional de Minería
12	Zonas de Comunidades Negras	Agencia Nacional de Minería
13	Zonas de Comunidades Indígenas	Agencia Nacional de Minería

Tabla 1: Asignación módulos Si.Minero

**Verificación:** La Oficina de Control Interno, mediante mesas de trabajo realizadas los días 27 y 31 de mayo<sup>4</sup> con la Dirección de Formalización Minera y 10 de junio<sup>5</sup> con la Dirección de Minería Empresarial, procedió durante el proceso de auditoría, a realizar un análisis funcional a los distintos módulos, permitiendo identificar su nivel de respuesta, así como su correcto funcionamiento.

### Registro y Control de Mineros de Subsistencia

<sup>4</sup> Mesas de trabajo con los delegados para uso y manejo de Si.Minero Anllela Marcela en la Dirección de Minería Empresarial.

<sup>5</sup> Mesas de trabajo con la delegada para uso y manejo de Si.Minero Claudia Marcela Niño en la Dirección de Formalización Minera.





Realizada la verificación del módulo junto con el acompañamiento del delegado para el uso y manejo del aplicativo en la Dirección de Formalización Minera la Ingeniera Claudia Marcela Niño, la Oficina de Control Interno evidencia la correcta funcionalidad en este módulo.

### **Control de Ilegalidad Minera**

Verificada la funcionalidad del módulo, se logra evidenciar que, al momento de registrar una denuncia de ilegalidad minera, se genera un error en el procedimiento, lo que permite identificar por parte de la Oficina de Control Interno, que aunque el módulo es funcional presenta errores al momento de realizar el procedimiento de denuncia, lo anterior se puede evidenciar mediante el documento *Anexo 1. Evidencia control de ilegalidad minera*, que hace parte fundamental del presente informe.

### **Administración del Formato Básico Minero - FBM**

Realizada la verificación del módulo, la Oficina de Control Interno evidencia que se encuentra en producción y en funcionalidad.

### **Registro Transacciones Mineras - RTM**

Durante el proceso evaluativo a este módulo, la OCI logra evidenciar que no se encuentra en producción, toda vez que, aunque la Agencia Nacional de Minería solicitó ajustes al módulo durante el periodo objeto de auditoría, a la fecha no se encuentra en funcionamiento.

### **Evaluación Plan de Trabajo y Obras – PTO**

Realizada la verificación por parte de la OCI durante el proceso de auditoría adelantado, se logra evidenciar que este no se encuentra en producción.

### **Amparos Administrativos por Autoridad**

Revisado el módulo, se logra evidenciar que se encuentra en producción y habilitado para su funcionamiento y operatividad.

### **Amparos Administrativos por Terceros**



Revisado el módulo, se logra evidenciar que se encuentra en producción y habilitado para su funcionamiento y operatividad.

## Reportes

El módulo de Reportes es la herramienta de consulta por parte de la Dirección de Formalización Minera, generador de los siguientes reportes:

- Reporte de Barequeros
- Reporte de Chatarreros
- Reporte de otros mineros de subsistencia
- Totalizador de minería de subsistencia
- Reporte de minería subsistencia nacional

La Oficina de Control Interno, dentro del análisis realizado, verificando la funcionalidad y el nivel de respuesta de este módulo por parte del proceso evaluativo, logra evidenciar lo siguiente:

1. El ingreso al módulo de reportes por parte de la delegada de la Dirección de Formalización Minera, se realiza en modo No Seguro, es decir, este módulo realiza transferencia de credenciales de acceso sin la debida implementación de certificados SSL, lo que indica que es una vulnerabilidad en seguridad de información.
2. Realizada la consulta al Reporte de Barequeros, la OCI evidencia que los niveles de respuesta a las consultas realizadas, arrojan respuestas hasta doce (12) minutos después de solicitada la información.
3. Al momento de realizar la consulta del reporte de minería subsistencia nacional, el módulo de reportes arroja resultados de respuesta cinco (5) minutos después de solicitada la consulta, proceso que no es óptimo en cuanto al nivel de respuesta requerido.
4. El módulo de Reportes genera resultados un (1) minuto después, a consultas que no requieran gran cantidad de información.

Realizado el análisis evaluativo al módulo de Reportes por parte de la Oficina de Control Interno, se puede evidenciar que este módulo no es funcionalmente óptimo en cuanto a las pruebas de consultas realizadas, lo anterior se puede verificar



mediante el documento *Anexo 2. Evidencias módulo reportes*, que forma parte fundamental del presente informe.

## Valoración de Reservas

Este módulo no se encuentra desarrollado toda vez que debe alimentarse de información del módulo de Formato Básico Minero y Plan de Trabajo y Obras – PTO, este último tampoco se encuentra en producción.

## Cálculo de Reservas

Durante mesa de trabajo sostenida con los funcionarios delegados para el uso y manejo del aplicativo en la Dirección de Minería Empresarial, Anllela Marsela Castillo y Juan José Manrique, se logra evidenciar que no tenían conocimiento que el Módulo de Cálculo de Reservas no se encontraba integrado al Si.Minero, toda vez que no tenían acceso al aplicativo desde diciembre de 2018.

Verificado lo anterior durante la mesa de trabajo<sup>6</sup> realizada el día 3 de mayo del presente año, proceden a solicitar al Grupo Tic, solución al inconveniente de acceso, informando de manera personal el Grupo Tic al funcionario de la Dirección de Minería Empresarial, que el proceso podía realizarse a través del módulo de Reportes.

De acuerdo a lo anterior, se logra ingresar al Módulo de Reportes permitiendo evidenciar lo siguiente:

1. Al momento de realizar la selección del menú de Cálculo de Reservas, en el reporteador, la respuesta a la petición genera resultado seis (6) minutos después de haberla realizado.
2. Realizada la consulta de generación del reporte histórico de Cálculo de Reservas, la OCI evidencia que la respuesta es generada 19 minutos después.
3. La Oficina de Control Interno realiza nuevamente consulta por departamento, permitiendo evidenciar que el resultado a la consulta se genera cuatro (4) minutos después.

---

<sup>6</sup> Mesas de trabajo con los delegados para uso y manejo de Si.Minero Anllela Marcela y Juan José Manrique en la Dirección de Minería Empresarial.



Verificado lo anterior, la Oficina de Control Interno, logra constatar que, a la fecha, el reporte de Cálculo de Reservas no está siendo utilizado por parte de los delegados de la Dirección de Minería Empresarial, no obstante, la funcionalidad del reporteador no es óptima en cuanto a su nivel de respuesta a las consultas realizadas, lo anterior se puede evidenciar en el documento *Anexo 3. Evidencias Cálculo de Reservas*, que forma parte fundamental del presente informe.

### Expropiaciones

Realizada la verificación por parte de la OCI durante el proceso de auditoría adelantado, se logra evidenciar que este no se encuentra en producción.

### Zonas de Comunidades Negras

Revisado el módulo, se logra evidenciar que se encuentra en producción y habilitado para su funcionamiento y operatividad.

### Zonas de Comunidades Indígenas

Revisado el módulo, se logra evidenciar que se encuentra en producción y habilitado para su funcionamiento y operatividad.

Realizado el análisis funcional a los módulos del Sistema de Gestión Minera – Si.Minero, la Oficina de Control Interno, detalla el estado de cada uno de ellos en la siguiente tabla.

ESTADO MODULOS SI.MINERO		
Item	Módulo	Observaciones
1	Registro y Control de Mineros de Subsistencia	En correcto funcionamiento
2	Control de Ilegalidad Minera	En funcionamiento con errores
3	Administración del Formato Básico Minero - FBM	En correcto funcionamiento
4	Registro Transacciones Mineras - RTM	No se encuentra en Producción
5	Evaluación Plan de Trabajo y Obras - PTO	No se encuentra en Producción
6	Amparos Administrativos por Autoridad	En correcto funcionamiento
7	Amparos Administrativos por Terceros	En correcto funcionamiento
8	Reportes	En funcionamiento con errores
9	Valoración de Reservas	No se encuentra en Producción
10	Cálculo de Reservas	En funcionamiento con errores



11	Expropiaciones	No se encuentra en Producción
12	Zonas de Comunidades Negras	En correcto funcionamiento
13	Zonas de Comunidades Indígenas	En correcto funcionamiento

Tabla 2: Estado módulos Si.Minero

### **Observación OCI:**

De acuerdo con las evidencias obtenidas, la Oficina de Control Interno, determina que, de los trece (13) Módulos con los que cuenta el Sistema de Gestión Minera Si.Minero, cuatro (4) de ellos no se encuentran en producción, tres (3) de los nueve (9) que están en producción, presentan errores de funcionalidad y únicamente seis (6) de ellos se encuentran en correcto funcionamiento.

El resultado obtenido durante la verificación del proceso realizado determina que el riesgo “*Que los módulos del Sistema de Gestión Minera – Si.Minero no se encuentren en su correcta funcionalidad y/o que su nivel de respuesta no sea óptimo*”, se materializó dado que de los trece (13) módulos, únicamente seis (6) se encuentran en correcto funcionamiento, los demás presentan errores de funcionalidad y/o no se encuentran en producción, ubicándose en un nivel de riesgo **Alto**, permitiendo determinar que el control aplicado no fue 100% eficiente y que la gestión no fue 100% efectiva.

Oportunidad de Mejoramiento: El Ministerio de Minas y Energía, mediante las áreas de administración técnica y temáticas del Si.Minero, de acuerdo al art 5 de la resolución 40144 de febrero 15 de 2016, deberá realizar las acciones pertinentes que permitan brindar un funcionamiento óptimo a los módulos que se encuentran en producción en el Sistema de Gestión Minera – Si.Minero, así como avanzar en el desarrollo de los módulos que se encuentran pendientes y poner en producción aquellos que se encuentran desarrollados.

## **8.3 PLAN DE MEJORAS Y GESTIÓN DE CAMBIOS**

Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno<sup>7</sup>: Que el Ministerio de Minas y Energía no realice la implementación de mejoras al Sistema de Gestión Minera – Si.Minero.

<sup>7</sup> Teniendo en cuenta que no se encuentran identificados todos los riesgos en el Mapa de Riesgos del “Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación”, “La Dirección de Minería Empresarial” y “La Dirección de Formalización Minera”, la Oficina de Control Interno procedió a identificarlo, con miras a su análisis y valoración.



Control Identificado por la Oficina de Control Interno<sup>8</sup>: Verificar la implementación y ejecución del plan de mejoras y gestión de cambios al aplicativo Si.Minero.

Verificación: La Oficina de Control mediante las mesas de trabajo realizadas con las áreas de Dirección de Formalización Minera y la Dirección de Minería Empresarial, así como la Información suministrada por parte del Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación logró evidenciar que, se han realizado solicitudes de ajustes al Si.Minero por parte de la Agencia Nacional de Minería - ANM, específicamente al Módulo de Evaluación Plan de Trabajo y Obras – PTO, con fecha de 25 de Julio de 2018, El Grupo Tic manifiesta que se realizaron ajustes al módulo en mención, pero que a la fecha se encuentran pendientes de entrar en fase de producción, a la espera de nuevos lineamientos.

### Observación OCI:

De acuerdo con las evidencias obtenidas, la Oficina de Control Interno, determina que el Ministerio de Minas y Energía durante el periodo objeto de Auditoría al Si.Minero ha realizado ajustes al aplicativo, no obstante deben ser puestas en fase de producción con el fin de poner en funcionalidad el módulo de Evaluación Plan de Trabajo y Obras – PTO, toda vez que es requerido de acuerdo a la resolución 40091 de febrero 1 de 2019.

El resultado obtenido durante la verificación del proceso realizado determina que el riesgo “*Que el Ministerio de Minas y Energía no realice la implementación de mejoras al Sistema de Gestión Minera – Si.Minero*”, se materializó dado que aunque se realizaron ajustes al Módulo Evaluación Plan de Trabajo y Obras – PTO, estas a la fecha no han sido puestas en producción, ubicándose en un nivel de riesgo **Alto**, permitiendo determinar que el control aplicado No fue 100% eficiente y que la gestión fue No 100% efectiva.

Oportunidad de Mejoramiento: El Ministerio de Minas y Energía, mediante las áreas de administración técnica y temáticas del Si.Minero, de acuerdo al art 5 de la resolución 40144 de febrero 15 de 2016, deberá realizar las acciones pertinentes que permitan poner en funcionamiento el módulo de Evaluación Plan de Trabajo y Obras – PTO, toda vez que es requerido de acuerdo al artículo 2 de la resolución 40091 de febrero 1 de 2019.

<sup>8</sup> Con base en el riesgo identificado por la OCI, se procedió a establecer un control para la mitigación del mismo, con miras a analizarlo y determinar su efectividad.





## 8.4 IMPLEMENTACIÓN DE CERTIFICADOS SSL

Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno<sup>9</sup>: Que no se realice la implementación de certificados SSL en el Sistema de Gestión Minera – Si.Minero.

Control Identificado por la Oficina de Control Interno<sup>10</sup>: Verificar la implementación y aplicación de certificados SSL en el Si.Minero.

Verificación: La Oficina de Control interno, mediante mesas de trabajo realizadas con las Direcciones de Formalización Minera y Minería Empresarial, así como la verificación de acceso al aplicativo Si.Minero, logra evidenciar que, a la fecha implementa certificados de transferencia de datos cifrados, no obstante este uso de certificados no está siendo aplicado en todos los ámbitos donde requiere transferencia de información, toda vez que de acuerdo a las verificaciones realizadas por la OCI, se logra identificar que accediendo al Módulo de Reportes desde el usuario de la delegada de Formalización Minera, la Ingeniera Claudia Marcela Niño, se logra evidenciar que hay ausencia en la implementación de Certificado SSL en el módulo mencionado, lo anterior se puede verificar mediante el documento *Anexo 4. Evidencia ausencia de Certificado SSL*, que forma parte fundamental del presente informe.

### Observación OCI:

De acuerdo con las evidencias obtenidas, la Oficina de Control Interno, determina que durante el periodo objeto de Auditoría al Si.Minero no se ha realizado la implementación total de certificados SSL, específicamente al módulo de reportes, presentando así una vulnerabilidad de seguridad de información no brindando seguridad y evitando que los datos viajen de manera íntegra y segura.

Los resultados obtenidos durante la verificación del proceso realizado, determina que el riesgo “*Que se realice la implementación de certificados SSL en el Sistema de Gestión Minera – Si.Minero*”, se materializó dado que no se realizó la implementación total de certificados SSL, específicamente en el módulo de reportes del aplicativo, ubicándose en un nivel de riesgo **Medio**, permitiendo determinar que el control aplicado No fue 100% eficiente y que la gestión No fue 100% efectiva.

<sup>9</sup> Teniendo en cuenta que no se encuentran identificados todos los riesgos en el Mapa de Riesgos del “*Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación*”, “*La Dirección de Minería Empresarial*” y “*La Dirección de Formalización Minera*”, la Oficina de Control Interno procedió a identificarlo, con miras a su análisis y valoración.

<sup>10</sup> Con base en el riesgo identificado por la OCI, se procedió a establecer un control para la mitigación del mismo, con miras a analizarlo y determinar su efectividad.



Oportunidad de Mejoramiento: El Ministerio de Minas y Energía, mediante las áreas de administración técnica y temáticas del Si.Minero, de acuerdo al art 5 de la resolución 40144 de febrero 15 de 2016, deberá realizar las acciones pertinentes que permitan brindar la implementación de certificados SSL, logrando brindar seguridad y que los datos viajen de manera íntegra y segura.

### 9. VALORACIÓN DEL RIESGO Y EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN

Con base en la evaluación realizada, la Oficina de Control Interno, determinó la *Eficiencia* del control establecido para el cumplimiento de las variables analizadas, la valoración del *riesgo* inherente y la *Efectividad* de la gestión realizada, cuyo resultado se muestra en la siguiente tabla.

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN MINERA - SI.MINERO				
ÍTEM	VARIABLE ANALIZADA	No Acoger Oportunidad de Mejoramiento OCI		
		Control Eficiente	Valoración del Riesgo **	Gestión Efectiva
1	Análisis funcional - Módulos Si.Minero	No 100 % Eficiente	Alto	No 100 % Efectiva
2	Plan de mejoras y Gestión de Cambios	No 100 % Eficiente	Alto	No 100 % Efectiva
3	Implementación de Certificados SSL	No 100 % Eficiente	Medio	No 100 % Efectiva

Tabla 3: Valoración del riesgo y efectividad de la gestión

### 10. FIRMAS

  
**INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ**  
 Jefe Oficina de Control Interno

  
**ANDRO CABRALES ALVAREZ**  
 Contratista Oficina de Control Interno

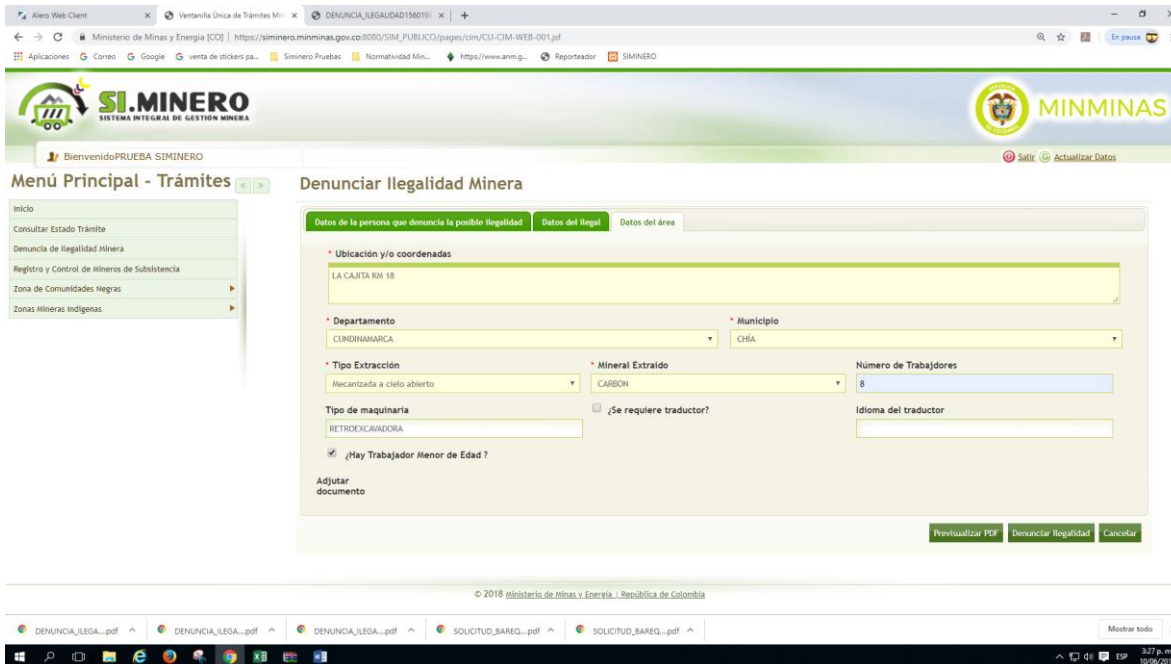






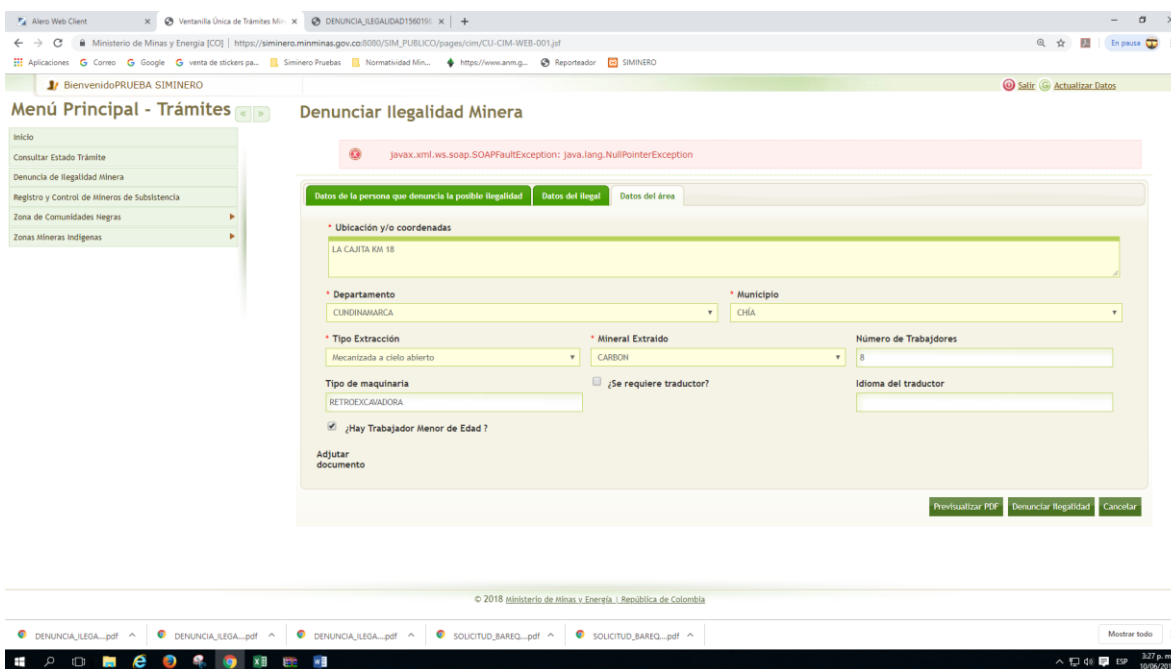
## **11.ANEXOS**

# PRUEBA PRODUCCIÓN DENUNCIA DE ILEGALIDAD MINERA

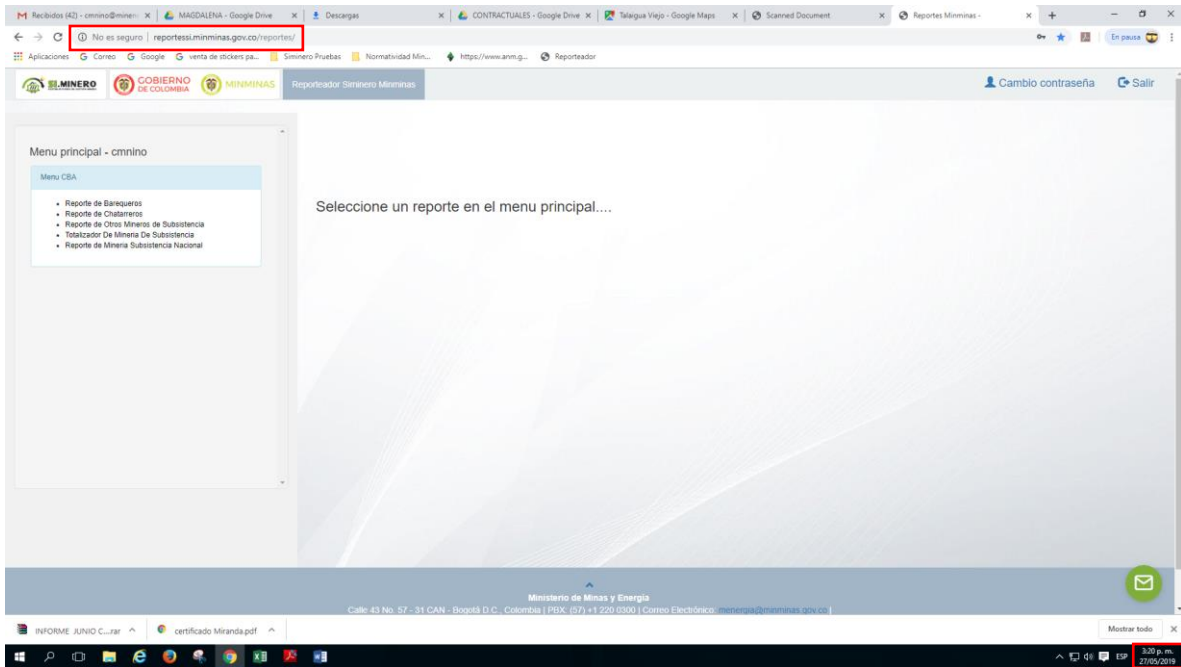
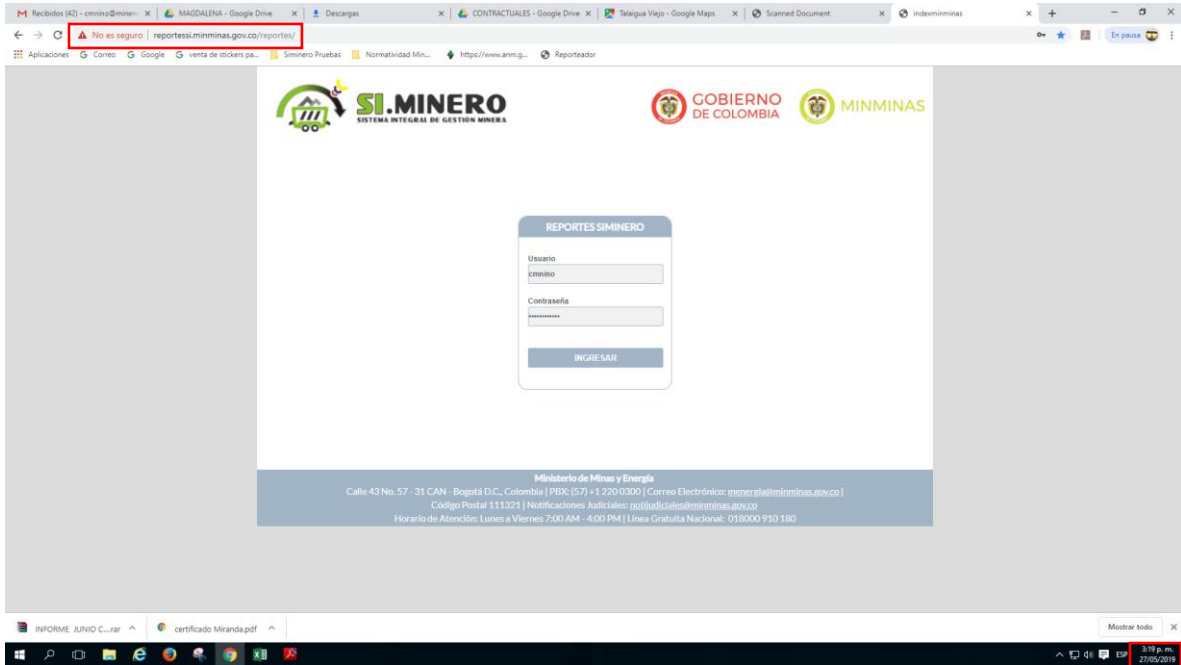


Error al registrar la denuncia:

`javax.xml.ws.soap.SOAPFaultException: java.lang.NullPointerException`



# 1. Ingreso Reporteador en modo No Seguro:



\*Reporte general Mineros de Subsistencia.

Reporte general Mineros de Subsistencia. The screenshot shows a web application interface with a sidebar menu and a main content area. The sidebar menu includes options like 'Reporte de Barequeros', 'Reporte de Chatarreros', 'Reporte de Otros Mineros de Subsistencia', 'Totalizador De Minería De Subsistencia', and 'Reporte de Minería Subsistencia Nacional'. The main content area displays 'CANTIDAD DE DATOS REPORTADOS' as 'Ningún dato disponible en esta tabla' and 'Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros'. The browser's taskbar at the bottom shows the time as 3:21 p.m. on 2/16/2019.

Al Minuto: 3:26: Arroja respuesta:

Reporte de Minería Subsistencia Nacional

Copy Column visibility CSV Print Excel

Buscar:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	BAREQUEROS	CHATARREROS	ARENAS	GRAVAS	ARCILLA	ARENAS/GRAVAS	ARENAS/GRAVAS/ARCILLA	ARCILLA/SARENA
AMAZONAS	LETICIA	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	EL ENCANTO	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	LA CHORRERA	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	LA PEDRERA	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	PUERTO SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	TARAPACA	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	PUERTO NARIÑO	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	PUERTO IRICA	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	PUERTO ALEGRIA	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	LA VICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 1.122 registros

Anterior 1 2 3 4 5 ... 113 Siguiente

- Reporte departamental: Barequeros:

Reporte de Barequeros

Filtros

Estado: APROBADO Departamento: ANTIOQUIA Municipio: Todos

Mineral: Todos Año: Todos Rut: Todos

Cedula:

Buscar

Esperando a reportes.minminas.gov.co...

carlosaspapana@gmail.com x MAGDALENA - Google Drive x Descargas x CONTRACTUALES - Google Drive x Taligua Viejo - Google Maps x Scanned Document x Reportes Minimas - Reporte de...

reportes.minminas.gov.co/reportes/reportes2/cmmino

Aplicaciones Correo Google venta de stickers pa... Smimero Pruebas Normatividad Min... http://www.amm.g... Reportador

EL MINERO GOBIERNO DE COLOMBIA MINMINAS Reportador | Smimero Mineras Cambio contraseña Salir

### Reporte de Barequeros

Filtros ...

Estado: APROBADO Departamento: ANTIOQUIA Municipio: Todos

Mineral: Todos Año: Todos Rut: Todos

Cedula:

Buscar

Esperando a reportes.minminas.gov.co...

Reportes Minimas...xlsx INFORME JUNIO C...rar certificado Miranda.pdf

Mostrar todo

3:30 p.m. 27/05/2019

carlosaspapana@gmail.com x MAGDALENA - Google Drive x Descargas x CONTRACTUALES - Google Drive x Taligua Viejo - Google Maps x Scanned Document x Reportes Minimas - Reporte de...

reportes.minminas.gov.co/reportes/reportes2/cmmino

Aplicaciones Correo Google venta de stickers pa... Smimero Pruebas Normatividad Min... http://www.amm.g... Reportador

EL MINERO GOBIERNO DE COLOMBIA MINMINAS Reportador | Smimero Mineras Cambio contraseña Salir

### Reporte de Barequeros

Filtros ...

Estado: APROBADO Departamento: ANTIOQUIA Municipio: Todos

Mineral: Todos Año: Todos Rut: Todos

Cedula:

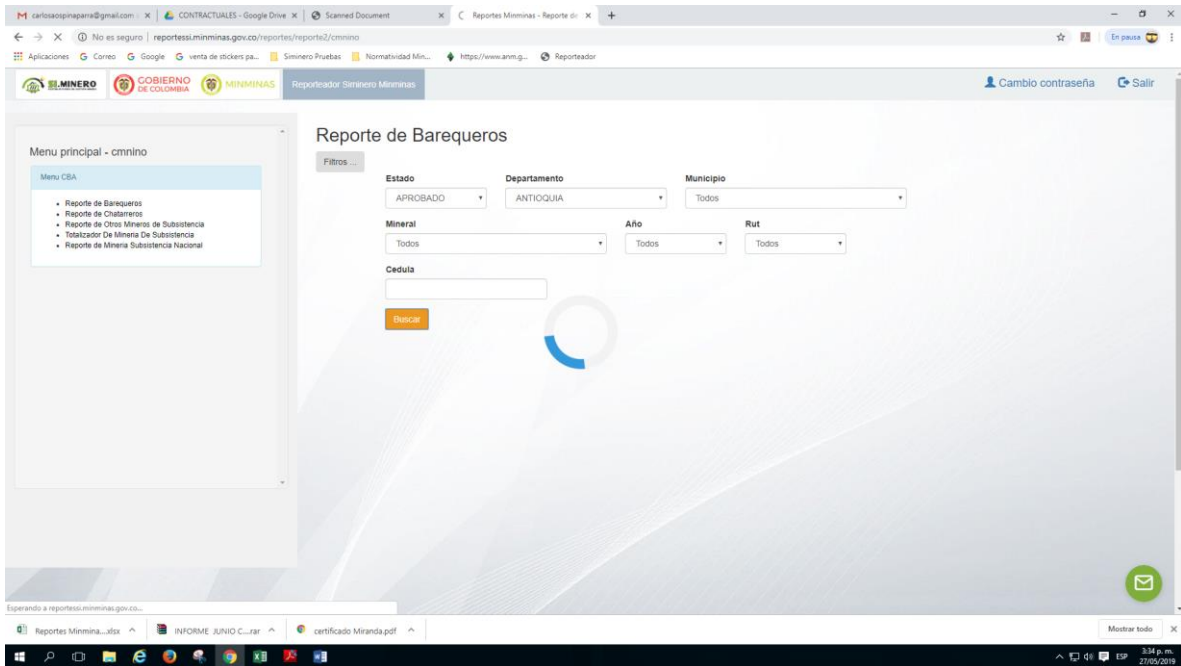
Buscar

Esperando a reportes.minminas.gov.co...

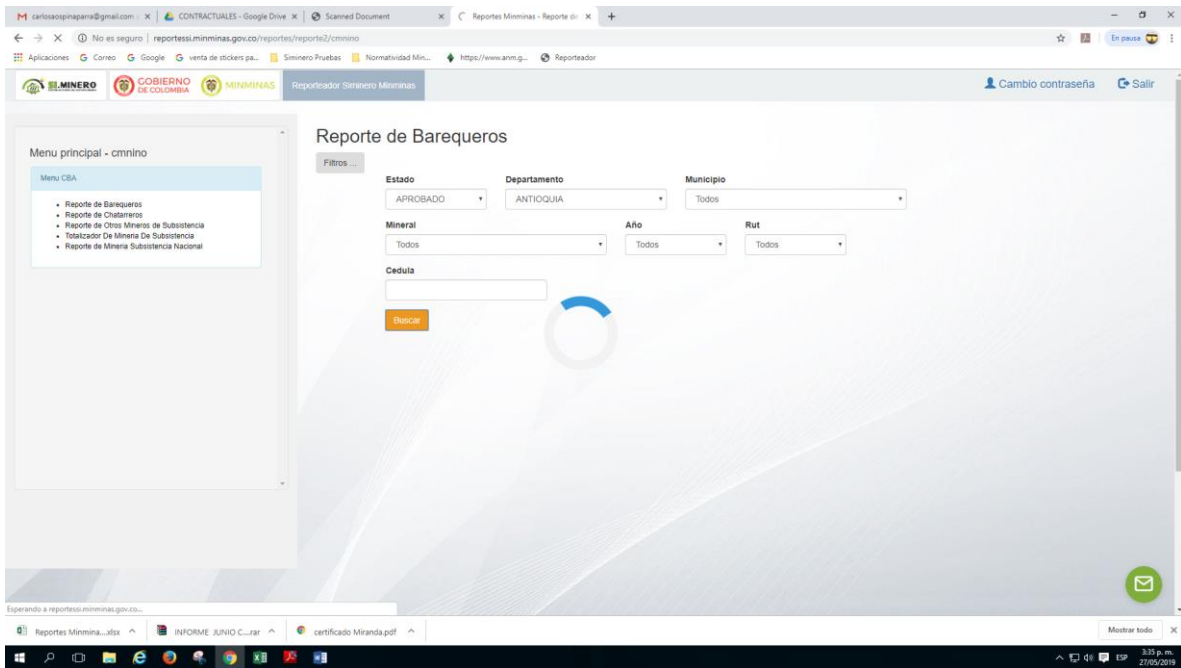
Reportes Minimas...xlsx INFORME JUNIO C...rar certificado Miranda.pdf

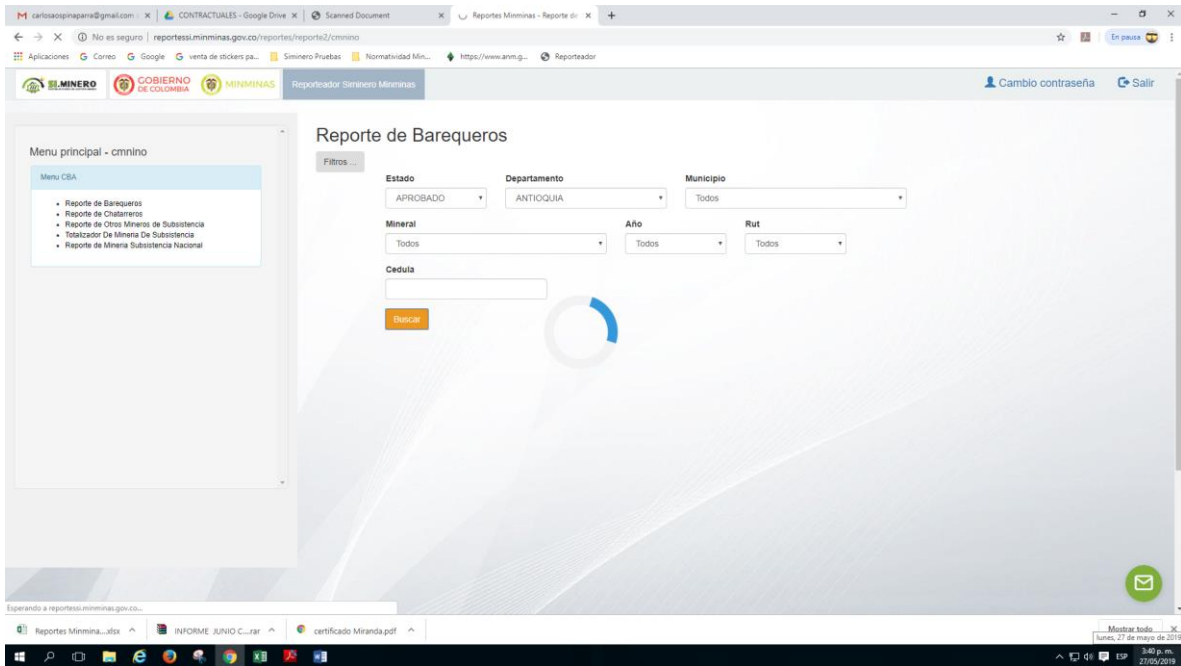
Mostrar todo

3:31 p.m. 27/05/2019

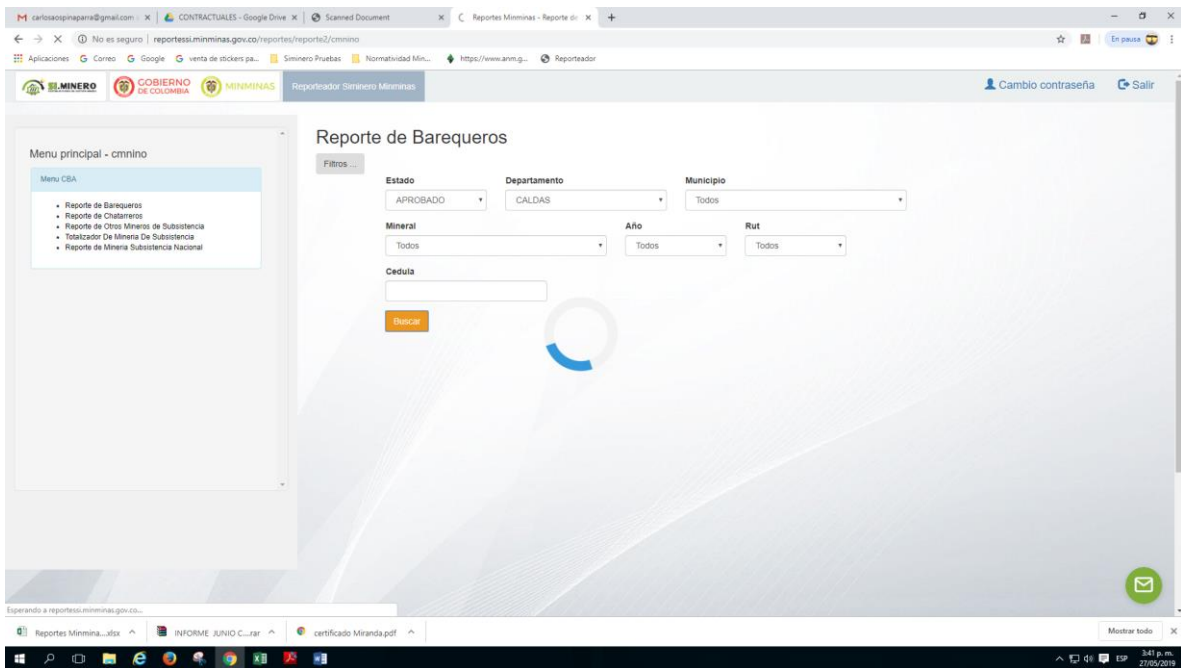


- Segundo Intento:





- Tercer intento: Caldas.



Respuesta: 1 Min



Reporte de Barequeros-- Dep:9- Mun:Todos

Filtros

Copy Column visibility CSV Print Excel

Buscar

FECHA	NSOLICITUD	ESTADO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MINERAL	DOCUMENTO	NOMBRES	RUT	FECHA APROBADO
01/02/2016	CBA201602011542251	APROBADO	CALDAS	LA DORADA	ORO-	C.C - 5827010	GERARDO MAHECHA ESPEJO	5827010-6	-
01/02/2016	CBA201602011549331	APROBADO	CALDAS	LA DORADA	ORO-	C.C - 10882854	MARIO LEAL	10882854-4	-
01/02/2016	CBA201602011556221	APROBADO	CALDAS	LA DORADA	ORO-	C.C - 24717031	ERIKA MARIANA RODRIGUEZ MARQUEZ	24717031-4	-
01/02/2016	CBA201602011558441	APROBADO	CALDAS	LA DORADA	ORO-	C.C - 1023875546	JESUS ANTONIO RODRIGUEZ MARQUEZ	1023875546-9	-
01/02/2016	CBA201602011559341	APROBADO	CALDAS	LA DORADA	ORO-	C.C - 7246334	LUIS ALBERTO OSPINA GAVIRIA	7246334-7	-
01/02/2016	CBA201602011600161	APROBADO	CALDAS	LA DORADA	ORO-	C.C - 20828997	LUZ EMITH MEJIA ZULUAGA	20828997-0	-
01/02/2016	CBA201602011601001	APROBADO	CALDAS	LA DORADA	ORO-	C.C - 10180612	JUAN PABLO PEREZ GONZALEZ	10180612-5	-
01/02/2016	CBA201602011601821	APROBADO	CALDAS	LA DORADA	ORO-	C.C - 30343970	MARIA ORFILIA OSPINA OSORIO	30343970-0	-
01/02/2016	CBA201602011603051	APROBADO	CALDAS	LA DORADA	ORO-	C.C - 3553948	GUSTAVO DE JESUS PULGARIN	3553948-0	-
01/02/2016	CBA201602011604481	APROBADO	CALDAS	LA DORADA	ORO-	C.C - 10166905	HIPOLITO PARRA CAÑON	10166905-1	-

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 939 registros

\*Cuarto intento: Departamento Nariño:

Reporte de Barequeros

Filtros

Estado: APROBADO | Departamento: NARIÑO | Municipio: Todos

Mineral: Todos | Año: Todos | Rut: Todos

Cedula:

Buscar

Esperando a reportes.minminas.gov.co...

Resultado después de 2 min:

Reporte de Barequeros-- Dep:23- Mun:Todos

Filtros ...

Copy Column visibility CSV Print Excel

Buscar:

FECHA	NSOLICITUD	ESTADO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MINERAL	DOCUMENTO	NOMBRES	RUT	FECHA APROBADO
01/01/2017	CBA201701012119341	APROBADO	NARIÑO	BARBACOAS	ORO-PLATINO-PLATA-	C.C - 87432697	PETER DAVISON CABEZA VALENCIA	87432697-8	2019-05-08 12:12:02
01/02/2017	CBA201702011400581	APROBADO	NARIÑO	MAGUI	ORO-PLATINO-	C.C - 1089511087	MERLIN STELLA ARIZALIA QUINONES	1089511087-8	2019-02-21 23:53:08
01/02/2017	CBA201702011430533	APROBADO	NARIÑO	MAGUI	ORO-PLATINO-	C.C - 1089511176	NUBIA LEONOR TENORIO QUINONES	1089511176-6	2019-02-21 13:54:29
01/02/2017	CBA201702011436591	APROBADO	NARIÑO	MAGUI	ORO-PLATINO-	C.C - 1089511253	SUSAN YADILE GARCIA QUINONES	1089511253-4	2019-01-10 17:06:04
01/03/2018	CBA201803011104131	APROBADO	NARIÑO	TUMACO	ORO-	C.C - 1892754	JOSE AUGUSTO GARCIA GUANGA	1892754-6	2018-03-04 11:45:55
01/03/2018	CBA20180301111461	APROBADO	NARIÑO	TUMACO	ORO-	C.C - 27499404	JOSEFINA PEREA MONTAÑO	27499404-2	2018-03-04 11:45:19
01/03/2018	CBA201803011113231	APROBADO	NARIÑO	TUMACO	ORO-	C.C - 59665795	JULIA MARLEN GARCIA GALLON	59665795-1	2018-03-04 11:44:48
01/03/2018	CBA201803011115101	APROBADO	NARIÑO	TUMACO	ORO-	C.C - 59688402	JESUS MARIELA MARGUINEZ	59688402-6	2018-03-04 11:44:12
01/03/2018	CBA201803011116501	APROBADO	NARIÑO	TUMACO	ORO-	C.C - 1087110979	NANCY DEL SOCORRO ESCOBAR PAI	1087110979-4	2018-03-04 11:49:16
01/03/2018	CBA201803011118141	APROBADO	NARIÑO	TUMACO	ORO-	C.C - 1087123372	JORGE LUIS MOJARRANGO	1087123372-0	2018-03-04 11:48:40

- Quinto intento: Departamento de Antioquia.

Reporte de Barequeros

Filtros ...

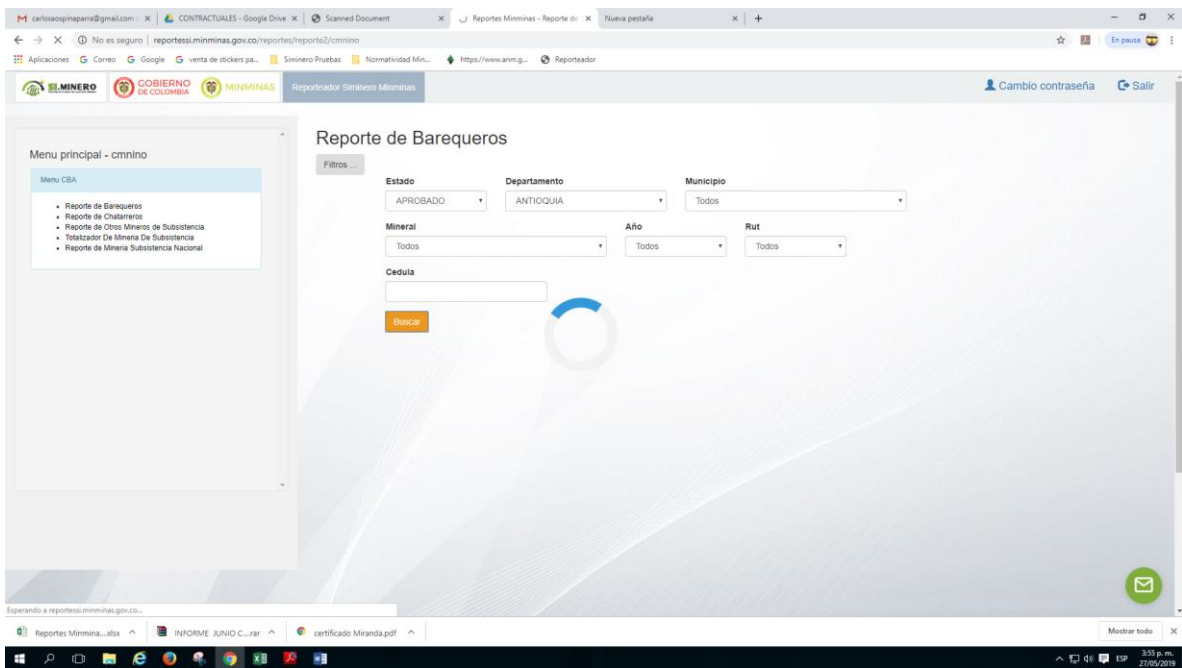
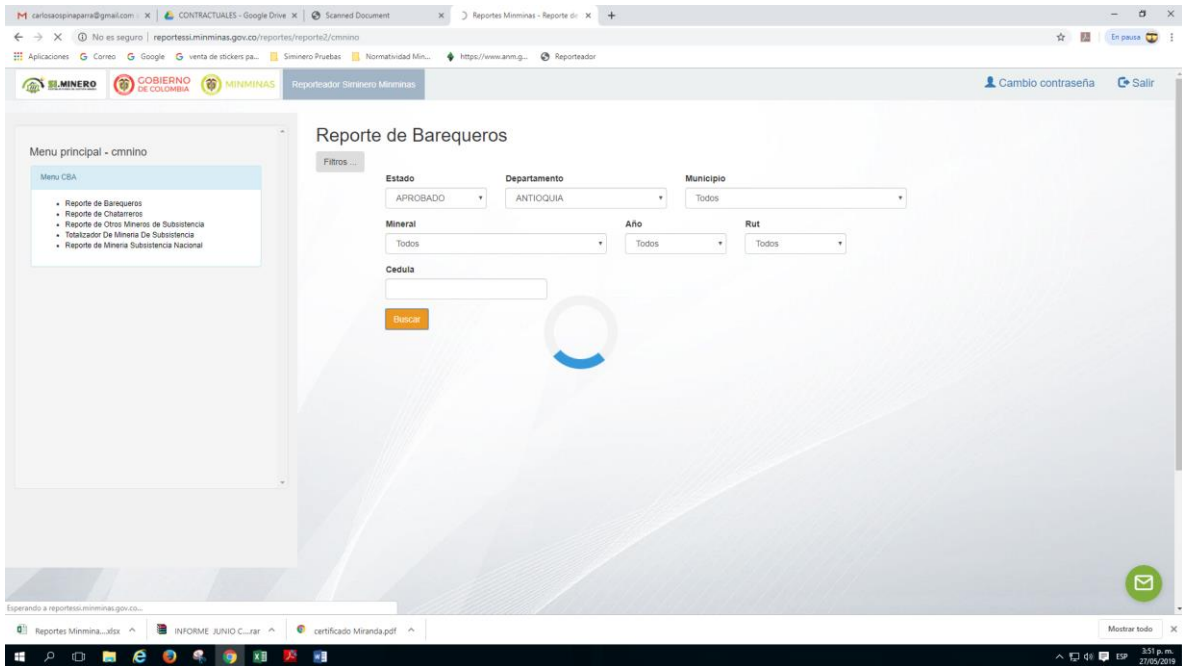
Estado:  Departamento:  Municipio:

Mineral:  Año:  Rut:

Cedula:

Buscar

Esperando a reportes.minminas.gov.co...



Resultado después de 12 min:

Reporte de Barequeros-- Dep:2- Mun:Todos

Filtros

Copy Column visibility CSV Print Excel

Buscar

FECHA	NSOLICITUD	ESTADO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MINERAL	DOCUMENTO	NOMBRES	RUT	FECHA APROBADO
01/02/2016	CBA201602010839161	APROBADO	ANTIOQUIA	ITUANGO	ORO-	C.C - 70002553	LUIS ALFREDO CORREA MIRA	70002553-9	2017-12-16 09:55:35 -
01/02/2016	CBA201602010859491	APROBADO	ANTIOQUIA	ITUANGO	ORO-	C.C - 70590155	CARLOS ENRIQUE MARULANDA MAZO	70590155-5	2017-12-11 16:24:54 -
01/02/2016	CBA201602010916431	APROBADO	ANTIOQUIA	CACERES	ORO-	C.C - 5422874	LUIS VICENTE VALENCIA GALLEGO	5422874-6	2018-02-17 08:04:22 -
01/02/2016	CBA201602011013021	APROBADO	ANTIOQUIA	EL BAGRE	ORO-	C.C - 8364744	EDINSON RAFAEL RAMOS PINO	8364744-2	2018-04-15 22:02:33 -
01/02/2016	CBA201602011035331	APROBADO	ANTIOQUIA	CACERES	ORO-	C.C - 21590775	NORELYS HERRERA BERRIO	21590775-6	2018-01-15 10:23:29 -
01/02/2016	CBA20160201110061	APROBADO	ANTIOQUIA	EL BAGRE	ORO-	C.C - 8363110	MARTIN PADILLA RODRIGUEZ	8363110-9	2018-06-23 11:39:48 -
01/02/2017	CBA201702010003331	APROBADO	ANTIOQUIA	BRICEÑO	ORO-	C.C - 70582674	FREDY HUMBERTO OQUENDO JARAMILLO	70582674-5	2019-07-09 10:18:41 -
01/02/2017	CBA201702010949291	APROBADO	ANTIOQUIA	BRICEÑO	ORO-	C.C - 15328625	JOSE HERNANDO HERNANDEZ MORENO	15328625-7	2018-05-18 09:50:30 -
01/02/2017	CBA201702010958381	APROBADO	ANTIOQUIA	BRICEÑO	ORO-PLATINO-	C.C - 1023802984	YORLEY DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	1023802984-9	2018-01-11 18:32:27 -
01/02/2017	CBA201702011045491	APROBADO	ANTIOQUIA	BRICEÑO	ORO-	C.C - 71411366	HECTOR MARIO CARDONA GUZMAN	71411366-2	2018-05-17 09:31:08 -

## 2. Chatarreros:

Reporte de Chatarreros

Filtros

Estado: APROBADO | Departamento: ANTIOQUIA | Municipio: Todos

Mineral: Todos | Año: Todos | Rut: Todos

Cedula:

Buscar

Esperando a reportes.minminas.gov.co...

Tiempo de respuesta: 2 Min.

Reporte de Chatarreros-- Dep:2- Mun:Todos

Filtros

Copy Column visibility CSV Print Excel

Buscar

FECHA	NSOLICITUD	ESTADO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MINERAL	DOCUMENTO	NOMBRES	RUT	FECHA APROBADO
01/02/2018	CBA20180201135401	APROBADO	ANTIOQUIA	SEGOVIA	ORO -	70602265	JOSE ANDRES MANCO CHAVERRA	70602265-3	2018-02-08 11:22:10
01/02/2018	CBA201802011437041	APROBADO	ANTIOQUIA	SEGOVIA	ORO -	10952891	OVER DAVID MURILLO MONTALVO	10952891-7	2018-02-08 11:20:59
01/02/2018	CBA201802011517161	APROBADO	ANTIOQUIA	REMEDIOS	ORO -	3610190	LUIS ENRIQUE GAVIRIA ZORRILLA	3610190-1	2018-02-01 15:18:33
01/02/2018	CBA201802011542171	APROBADO	ANTIOQUIA	SEGOVIA	ORO -	39171091	BEATRIZ YONEIDA ZAPATA	39171091-5	2018-02-08 11:12:13
01/02/2018	CBA201802011604041	APROBADO	ANTIOQUIA	SEGOVIA	ORO -	71086928	HERNANDO JOSE GARCIA ZEA	71086928-7	2019-02-08 11:10:49
01/02/2018	CBA201802011617121	APROBADO	ANTIOQUIA	SEGOVIA	ORO -	3608888	JORGE ANTONIO FLOREZ	3608888-5	2018-02-08 11:08:52
01/02/2018	CBA201802011632411	APROBADO	ANTIOQUIA	REMEDIOS	ORO -	108824085	ANDRES FERNANDO ARIAS RAMIREZ	108824085-5	2018-02-01 16:38:29
01/02/2019	CBA201902010832541	APROBADO	ANTIOQUIA	SEGOVIA	ORO -	1046917289	EDITH GONZALEZ PALACIO	1046917289-6	2019-02-04 17:32:02
01/02/2019	CBA201902010911201	APROBADO	ANTIOQUIA	SEGOVIA	ORO -	1002147162	KARINA ANDREA GONZALEZ GONZALEZ	1002147162-5	2019-02-04 17:53:18
01/02/2019	CBA201902010956371	APROBADO	ANTIOQUIA	SEGOVIA	ORO -	1046903866	EDILSON ANDRES SALAZAR METAUTE	1046903866-5	2019-02-05 10:27:09

### 3) Otros Mineros de Subsistencia: Material de Construcción.

Reporte de Otros Mineros de Subsistencia

Filtros

Estado: APROBADO | Departamento: ANTIOQUIA | Municipio: Todos

Mineral: Todos | Año: Todos | Rut: Todos

Cedula:

Buscar

Esperando a reportessi.minminas.gov.co...



Resultado: 1 Min

Reporte de Otros Mineros de Subsistencia-- Dep:2- Mun:Todos

Filtros ...

Copy Column visibility CSV Print Excel

Buscar:

FECHA	NSOLICITUD	ESTADO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MINERAL	DOCUMENTO	NOMBRES	RUT	FECHA APROBADO
01/03/2018	CBA201803011435291	APROBADO	ANTIOQUIA	PUERTO BERRIO	ARENAS DE RIO -	103969920	JHON BRAHIAN ROBLEDO RAMIREZ	NO REGISTRADO	1 de Marzo de 2018 a las 14:37
01/03/2018	CBA201803011512311	APROBADO	ANTIOQUIA	PUERTO BERRIO	ARCILLA -	71185140	MANUEL ANGEL ARDILA YEPEZ	NO REGISTRADO	1 de Marzo de 2018 a las 15:13
01/03/2018	CBA201803011525141	APROBADO	ANTIOQUIA	PUERTO BERRIO	ARENAS DE RIO -	1039679407	YEISON DARIO SALDARRIAGA	NO REGISTRADO	1 de Marzo de 2018 a las 15:28
01/03/2018	CBA201803011554411	APROBADO	ANTIOQUIA	PUERTO BERRIO	ARENAS DE RIO -	71188734	WILSON DE JESUS CADAVID MARTINEZ	NO REGISTRADO	1 de Marzo de 2018 a las 15:55
01/03/2018	CBA201803011605241	APROBADO	ANTIOQUIA	PUERTO BERRIO	ARENAS DE RIO -	11637362	FELIX EUGENIO ARBOLEDA A SPRILLA	NO REGISTRADO	1 de Marzo de 2018 a las 16:06
01/03/2018	CBA201803011634571	APROBADO	ANTIOQUIA	PUERTO BERRIO	ARENAS DE RIO -	1039699182	LUIS MIGUEL ARANGO GUTIERREZ	NO REGISTRADO	1 de Marzo de 2018 a las 16:36
01/03/2018	CBA201803011652271	APROBADO	ANTIOQUIA	PUERTO BERRIO	ARENAS DE RIO -	71190180	CESAR AUGUSTO DAVID PRESIGA	NO REGISTRADO	1 de Marzo de 2018 a las 16:53
01/03/2018	CBA201803011722101	APROBADO	ANTIOQUIA	PUERTO BERRIO	ARENAS DE RIO -	21932605	MARIAN DE JESUS	NO REGISTRADO	1 de Marzo de 2018 a las 17:05

Mostrar todo

- Totalizador: Mineros de Subsistencia:

Totalizador De Minería De Subsistencia

Filtros ...

Estado: APROBADO Departamento: Todos Municipio: Todos

Mineral: Todos Año: Todos Rut: Todos

Buscar

Copy Column visibility CSV Print Excel

Buscar:

**CANTIDAD DE DATOS REPORTADOS**

Ningún dato disponible en esta tabla

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

Anterior Siguiente

## Resultado:

The screenshot shows a web application interface for the 'Totalizador De Minería De Subsistencia'. The page title is 'Totalizador De Minería De Subsistencia-- Dep:Todos- Mun:Todos'. On the left, there is a 'Menu principal - cmrmino' with a 'Menu CBA' containing links to various reports. The main content area features a 'Filtros' section with buttons for 'Copy', 'Column visibility', 'CSV', 'Print', and 'Excel'. Below this is a table titled 'CANTIDAD DE DATOS REPORTADOS' with the following data:

CANTIDAD DE DATOS REPORTADOS
Barequeros: 77681
Chatarreros: 5167
Otros mineros: 3879

Below the table, it indicates 'Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros'. There are navigation buttons for 'Anterior', '1', and 'Siguiente'. A search bar is located on the right side of the page. The browser's address bar shows the URL: 'reportessi.minminas.gov.co/reportes/reporte11/cmmino?estado=APROBADO&departamento=Todos&municipio=Todos&mineria=Todos&banco=Todos&rut=Todos'.

- Cambio de reporte entre Totalizador y Reporte de Minería de Subsistencia Nacional.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Totalizador De Minería De Subsistencia' web application. The table data remains the same: Barequeros: 77683, Chatarreros: 5167, and Otros mineros: 3879. A blue circular loading spinner is visible in the center of the page, indicating a transition or refresh. The browser's address bar shows the URL: 'reportessi.minminas.gov.co/reportes/repout'.

Reporte de Minería Subsistencia Nacional

### Totalizador De Minería De Subsistencia-- Dep:Todos- Mun:Todos

Filtros

Copy Column visibility CSV Print Excel

Buscar

CANTIDAD DE DATOS REPORTADOS	
Barequeros:	77683
Chatarreros:	5157
Otros mineros:	3879

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros

Anterior 1 Siguiente

Resultado en cambio de reporte 4 min:

Reporte de Minería Subsistencia Nacional

Copy Column visibility CSV Print Excel

Buscar

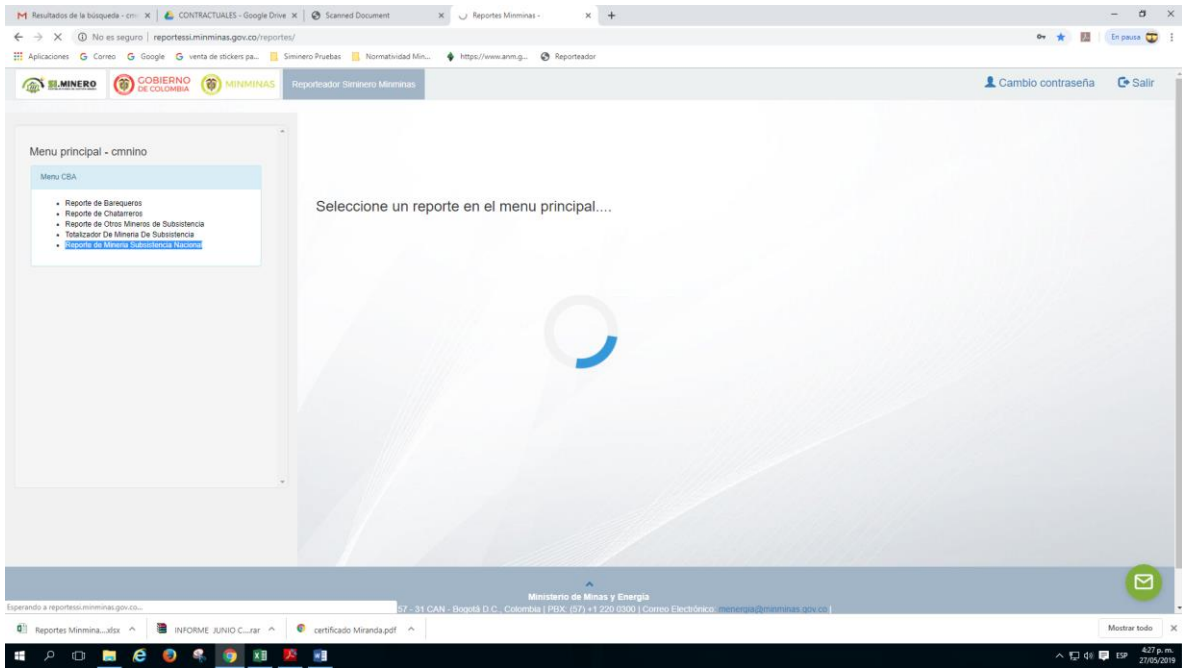
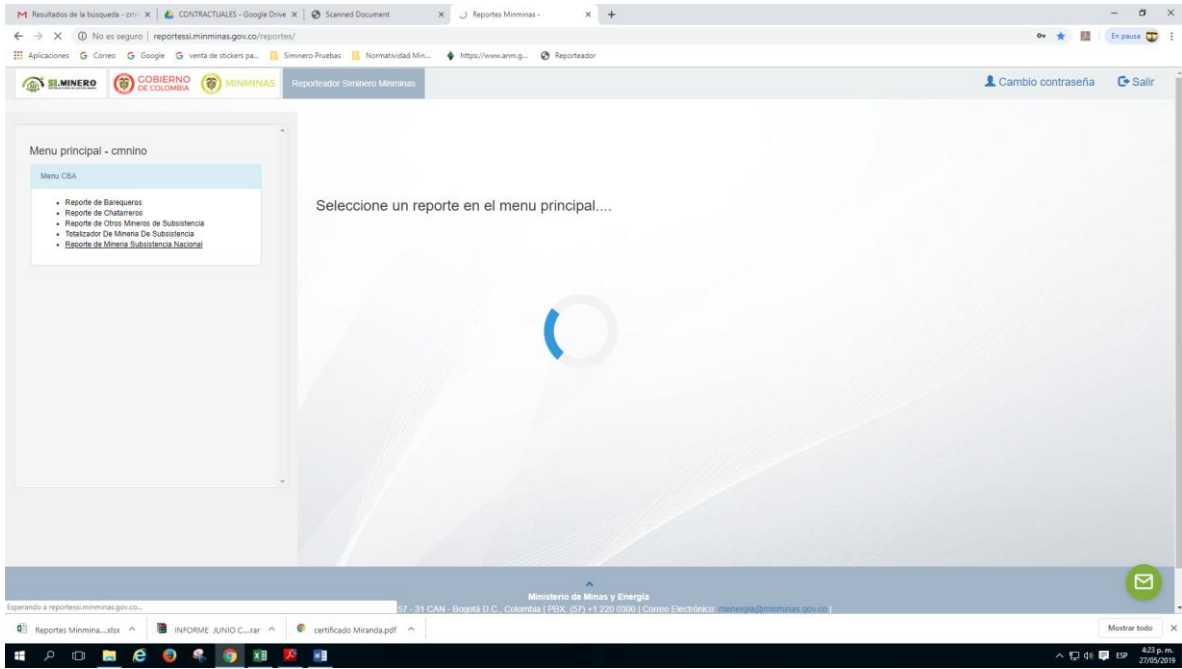
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	BAREQUEROS	CHATARREROS	ARENAS	GRAVAS	ARCILLA	ARENAS/GRAVAS	ARENAS/GRAVAS/ARCILLA	ARCILLAS/ARENA
AMAZONAS	LETCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	EL ENCANTO	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	LA CHORRERA	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	LA PEDRERA	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	PUERTO SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	TARAPACA	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	PUERTO NARIÑO	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	PUERTO IRICA	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	PUERTO ALEGRIA	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	LA VICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 1,122 registros

Anterior 1 2 3 4 5 ... 113 Siguiente

- Segundo intento, Reporte de Minería Subsistencia Nacional 4 min:





Reporte de Minería Subsistencia Nacional

Copy Column visibility CSV Print Excel

Buscar:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	BAREQUEROS	CHATARREROS	ARENAS	GRAVAS	ARCILLA	ARENAS/GRAVAS	ARENAS/GRAVAS/ARCILLA	ARCILLA/SARENA
AMAZONAS	LETICIA	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	EL ENCANTO	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	LA CHORRERA	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	LA PEDRERA	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	PUERTO SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	TARAPACA	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	PUERTO NARIÑO	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	PUERTO IRIICA	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	PUERTO ALEGRIA	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAZONAS	LA VICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 1.122 registros

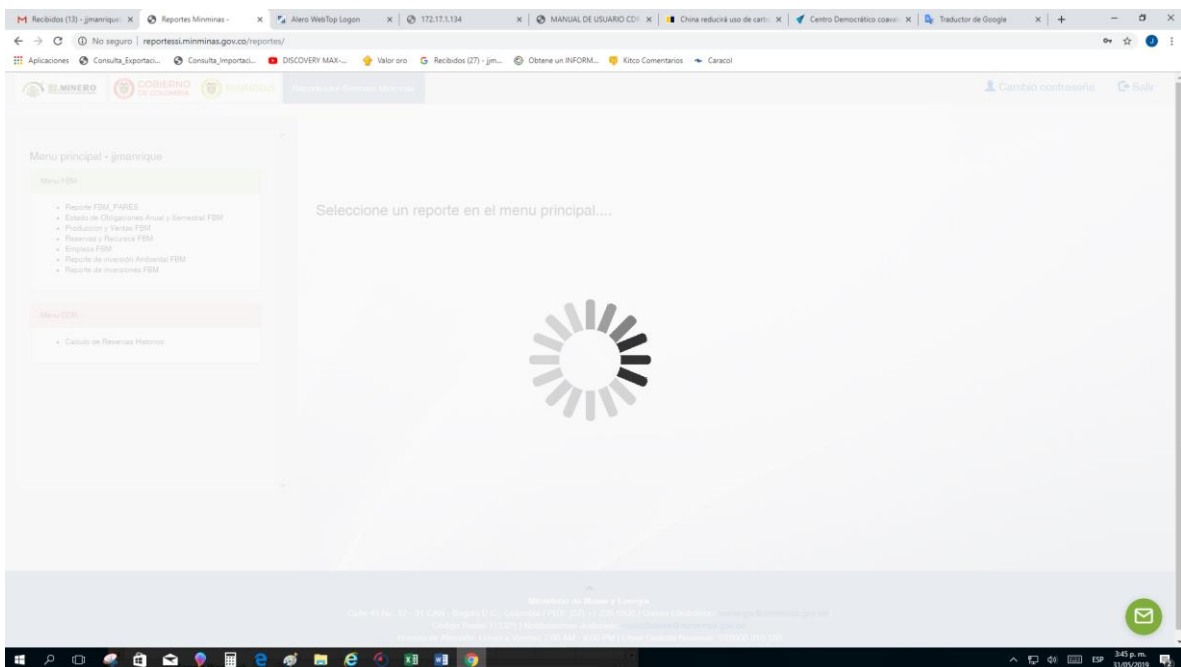
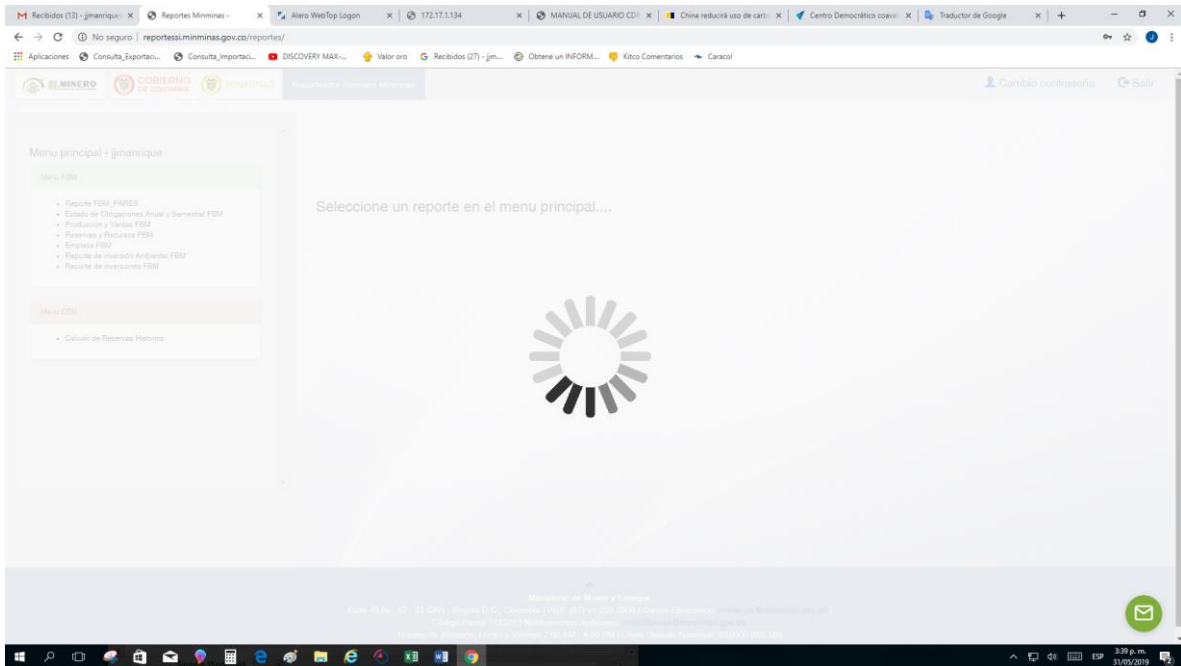
Anterior 1 2 3 4 5 ... 113 Siguiente

Reportes Mineria... INFORME JUNIO C... certificado Miranda.pdf

4:38 p.m. 2/19/2019

# 1. Selección de Menú Calculo de Reservas

Hora de inicio de solicitud: 3:39 pm



## Respuesta a solicitud de Selección de menú

Hora: 3:46 pm

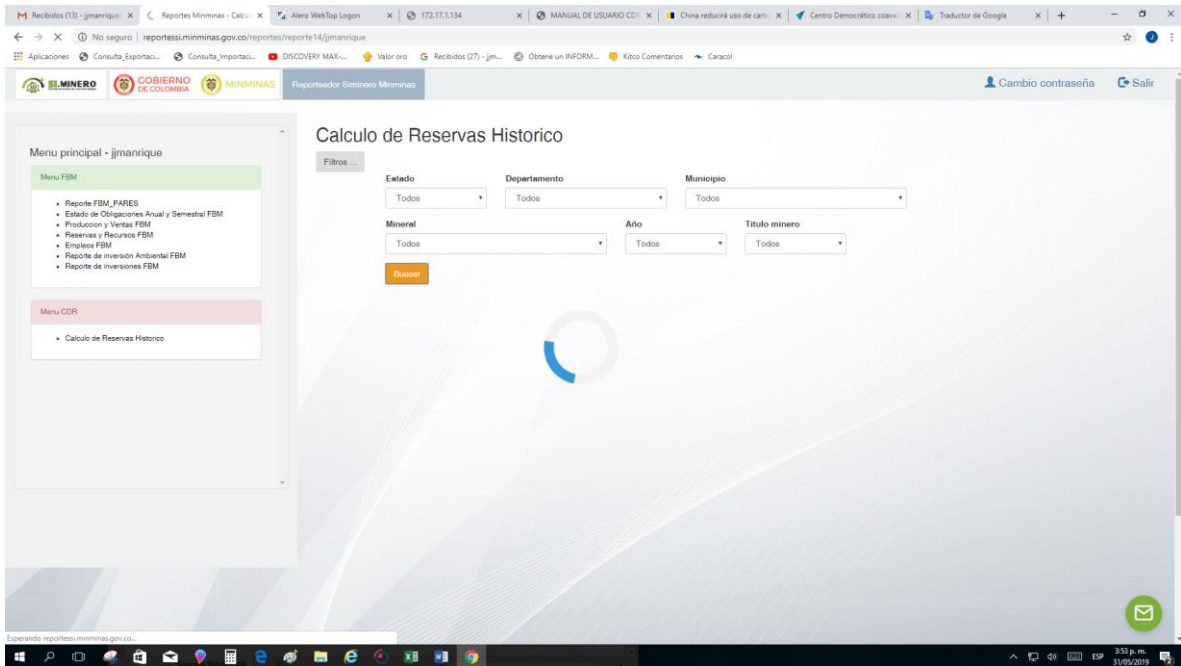
Tiempo transcurrido de consulta: 6 minutos

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Calculo de Reservas Historico' application. The browser's address bar shows the URL 'reportes.mimminas.gov.co/reportes/reportes14/jmanrique'. The application header includes logos for 'EL MINERO', 'GOBIERNO DE COLOMBIA', and 'MIMMINAS', along with the user's name 'Reportador Simón Miminás'. On the left, a 'Menu principal - jmanrique' sidebar is visible, containing two sections: 'Menu FBM' with items like 'Reporte FBM\_FARES', 'Estado de Obligaciones Anual y Semestral FBM', 'Produccion y Ventas FBM', 'Reservas y Recursos FBM', 'Empleos FBM', 'Reporte de Inversión Ambiental FBM', and 'Reporte de Inversiones FBM'; and 'Menu CDR' with 'Calculo de Reservas Historico'. The main content area features a 'Filtros' section with dropdown menus for 'Estado', 'Departamento', 'Municipio', 'Mineral', 'Año', and 'Titulo minero', all currently set to 'Todos'. An orange 'Buscar' button is located below the filters. The central part of the page is mostly blank, with a small blue circular progress indicator in the center. The bottom of the browser window shows the Windows taskbar with the system clock at 3:46 p.m. on 11/05/2019.

## 2. Consulta de reporte histórico de Cálculo de Reservas

Hora inicio: 3:46 pm

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Calculo de Reservas Historico' web application. It displays the same browser window with the URL 'reportes.mimminas.gov.co/reportes/reportes14/jmanrique', the application header with logos and user name, the left sidebar menu, and the main content area with filter dropdowns for 'Estado', 'Departamento', 'Municipio', 'Mineral', 'Año', and 'Titulo minero', all set to 'Todos'. An orange 'Buscar' button is present below the filters. The central area contains a small blue circular progress indicator. The Windows taskbar at the bottom shows the system clock at 3:46 p.m. on 11/05/2019.



Generación de respuesta a consulta realizada

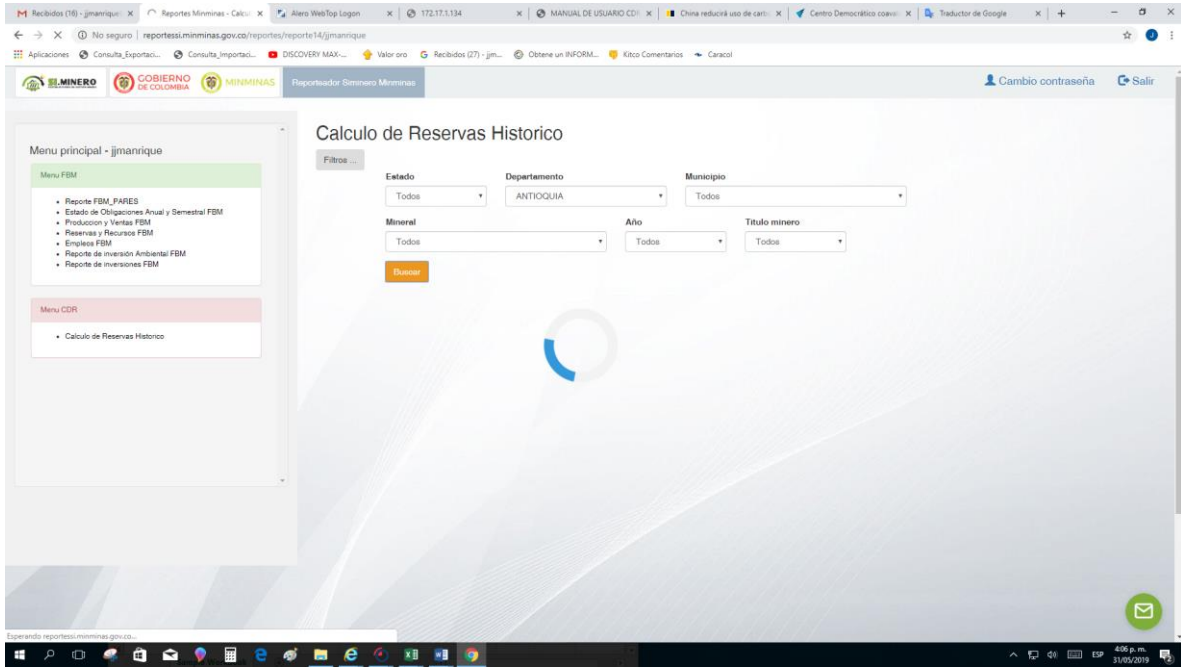
Hora: 4:05 pm

tiempo transcurrido de consulta: 19 minutos

TITULO	MODALIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MINERAL(ES) OTORGADORES	ESTADO	OBLIGACION	FORMATO	AÑO	MINERAL	RESE_ID	MINE_NOMBRE	UI
*	*			ORO.PLATA			262	2009	ORO	720	ORO	G (g)
*	*			ORO.PLATA			262	2009	ORO	721	ORO	G (g)
*	*			ORO.PLATA			262	2009	ORO	719	ORO	G (g)
*	*			ORO.PLATA			261	*	ORO	717	ORO	G (g)
*	*			ORO.PLATA			261	*	ORO	718	ORO	G (g)
*	*			ORO.PLATA			261	*	ORO	718	ORO	G (g)
*	*			ORO.PLATA			260	*	ORO	714	ORO	G (g)
*	*			ORO.PLATA			260	*	ORO	713	ORO	G (g)
*	*			ORO.PLATA			260	*	ORO	715	ORO	G (g)
*	*			ORO.PLATA			259	2007	ORO	711	ORO	G (g)

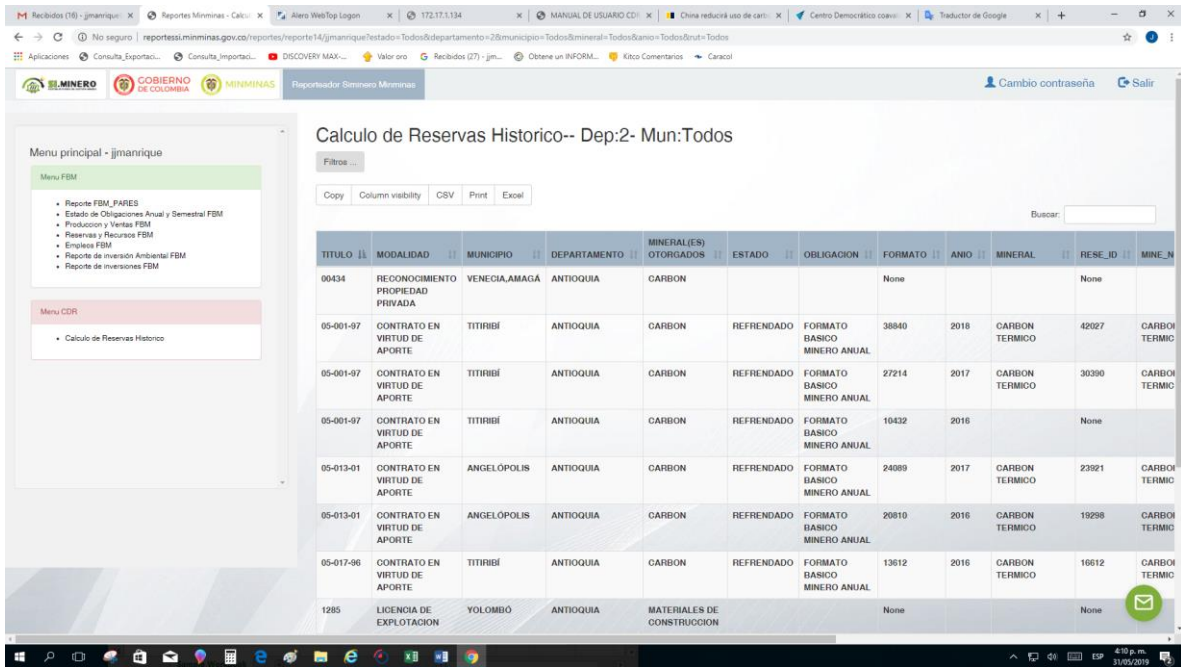
### 3. Consulta de reporte de Cálculo de reservas por Departamento

Departamento: Antioquia Hora de Inicio de consulta: 4:06 pm



### Generación de respuesta a consulta realizada

Hora: 4:10 pm tiempo transcurrido de consulta: 4 minutos



# 1. Evidencia de ausencia en aplicabilidad de Certificado SSL

