

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA DE GESTIÓN
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS
CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PAA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BOGOTÁ D.C., 28 DE ENERO DE 2023

OCI-INFORME-2023-012
TRD 15.73 Auditoria de Gestión Grupo Unidad de Resultados



TABLA DE CONTENIDO

1. CRITERIOS DE AUDITORÍA	3
2. MEDICIÓN DEL RIESGO DE LA GESTIÓN.....	4
3. RIESGO IDENTIFICADO	4
4. PLAN DE ACCIÓN REPORTADO.....	4
5. ANALISIS CUMPLIMIENTO DE INDICADORES	5
6. OBSERVACIONES	5
7. MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	7
8. OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
9. CONSIDERACIONES	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
10. FIRMAS.....	7
ANEXO	8
ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022.....	8



AUDITORÍA DE GESTIÓN GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – PAA

1. CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Literal e) del Artículo 12, Ley 87 de 1993¹.

“Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios”.
(Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Literal d), Parágrafo del Decreto 2145 de 1999.

“La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. (...)”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Artículo 39 de la Ley 909 de 2004².

“El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Párrafos 1, 3, 4 y 7 de la Circular 04 de 2005³

“(...) las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, deberán evaluar la gestión de cada dependencia de la Entidad de la cual forman parte”.

¹ Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.

² Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

³ Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. "Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004"



*La Evaluación Institucional a que se refiere la presente circular **será anual** y se efectuará respecto del año anterior durante el mes de enero de la siguiente vigencia (...). (Subrayado y negrilla fuera de texto)*

- Plan de Acción vigencia 2022, adoptado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 24 de enero del 2022⁴.

2. MEDICIÓN DEL RIESGO DE LA GESTIÓN

El criterio aplicado para medir el nivel del riesgo de gestión y la efectividad de la gestión, correspondió a los siguientes parámetros de valoración y medición del nivel del riesgo, con base en los niveles de ejecución de los indicadores programados, a 31 de diciembre.

NIVEL DE EJECUCIÓN INDICADOR		NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR		MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO POR EJECUCIÓN DEL INDICADOR	GESTIÓN DEL ÁREA ORGANIZACIONAL POR INDICADOR
0%	79%	Alto		SI	NO EFECTIVA
80%	89%	Mediano		NO	EFECTIVA
90%	100%	Bajo		NO	EFECTIVA

3. RIESGO IDENTIFICADO

Con base en el criterio normativo, el riesgo identificado por la OCI que es objeto de análisis para determinar su materialización es:

- *“Posibilidad que se incumplan los indicadores formulados en el Plan de Acción Anual del área organizacional, en las condiciones predefinidas para la vigencia, de conformidad con lo aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional del Ministerio de Minas y Energía⁵”*

4. PLAN DE ACCIÓN REPORTADO

Solicitud OCI: Mediante comunicación 3-2022-031601 del 16 diciembre de 2022, la Oficina de Control Interno - OCI solicitó a las áreas organizacionales remitir información

⁴ Acta 01-2022 del 24 de enero de 2022, Punto 6. Presentación y aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan de Acción 2022 con los planes articulados a éste

⁵ Acta CGD del 24 de enero de 2022



con los respectivos documentos y evidencias que soportan la gestión del Plan de Acción Anual 2022.

Respuesta GUR: El Grupo Unidad de Resultados – GUR mediante correo electrónico del 25 de enero de 2023, remitió los documentos y soportes registrados en el portafolio de evidencias de cinco (5) indicadores formulados en el Plan de Acción Anual del área organizacional.

El Plan de Acción Anual del Grupo Unidad de Resultados – GUR de la vigencia 2022, reportado por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI sobre el cual la Oficina de Control Interno hizo el análisis, verificación y seguimiento al grado de cumplimiento de los indicadores, es el que se muestra en las columnas iniciales del Anexo “Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento de los Indicadores Reportados en el Plan de Acción Anual 2022”, que hace parte integral del presente informe.

5. ANALISIS CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

Se verificó y validó la información reportada en los indicadores descritos en el Plan de Acción Anual, con corte a 31 de diciembre de 2022, donde se consideraron las evidencias presentadas por el área organizacional y/o registradas en el Portafolio de Evidencias, las cuales son conservadas en los papeles de trabajo del auditor⁶.

El resultado del análisis de los indicadores descritos en el Plan de Acción del Grupo Unidad de Resultados – GUR con corte a 31 de diciembre de 2022, se encuentran registrados en las columnas finales del Anexo “Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento de los Indicadores Reportados en el Plan de Acción Anual 2022”, el cual hace parte integral del presente informe, donde se registran las observaciones, consideraciones, oportunidades de mejoramiento, recomendaciones y calificación del riesgo por cada indicador.

6. OBSERVACIONES

1. Se establece que el Plan de Acción Anual del Ministerio de Minas y Energía para el año 2022, fue aprobado mediante Acta del Comité de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía, efectuada el 24 de enero de 2022, el cual describe, entre otros aspectos, las metas e indicadores formulados para el Grupo Unidad de Resultados - GUR, con su ponderación, valor planeado y unidad de medida.
2. Se establece que la ejecución del Plan de Acción Anual del *Grupo Unidad de Resultados - GUR*, a 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo reportado por la

⁶ Carpeta: Oficina_Control_Interno (\\serv-mme-files\C0)



Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI, fue del **100%**, con un *Alto Nivel de ejecución* de acuerdo con la metodología establecida, que en términos generales es consistente con el análisis de las evidencias contenidas en el Portafolio de Evidencias.

3. Se establece que el Plan de Acción Anual de la Dirección de Minería Empresarial - DME, vigencia 2022, contiene cinco (5) indicadores, denominados en la matriz de la OPGI como "Nombre Producto", para medir su gestión durante la vigencia. Del total de indicadores, los cinco (5) presentan un nivel de ejecución del 100%.
4. Se establece que el indicador (1) "Diseñar la metodología para la gestión del cumplimiento de los objetivos transformacionales minero energéticos" reporta cumplimiento por parte del Grupo Unidad de Resultados - GUR del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó cumplimiento de un (1) producto de uno (1) programado. El GUR suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada, que permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.
5. Se establece que el indicador (2) "Elaborar fichas de caracterización de los objetivos Transformacionales asignados para la vigencia" reporta cumplimiento por parte del Grupo Unidad de Resultados - GUR del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó cumplimiento de ocho (8) productos de ocho (8) programados. El GUR suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada, que permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.
6. Se establece que el indicador (3) "Formular caminos al cumplimiento de los objetivos transformacionales" reporta cumplimiento por parte del Grupo Unidad de Resultados - GUR del 200% a diciembre de 2022, dado que reportó cumplimiento de ocho (8) productos de cuatro (4) programados. El GUR suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada, que permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.
7. Se establece que el indicador (4) "Elaborar informes de seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas por el Despacho" reporta cumplimiento por parte del Grupo Unidad de Resultados - GUR del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó cumplimiento de cuarenta y seis (46) productos de cuarenta y seis (46) programados. El GUR suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada, que permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.
8. Se establece que el indicador (5) "Elaborar informes de ajuste y mejora continua a la metodología de gestión del cumplimiento y a los procesos asociados a los objetivos transformacionales" reporta cumplimiento por parte del Grupo Unidad de



Resultados - GUR del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó cumplimiento de tres (3) productos de tres (3) programados. El GUR suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada, que permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA

7. MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO

Con base en lo analizado y observado, se establece que:

- El riesgo “*Posibilidad que se incumplan los indicadores formulados en el Plan de Acción Anual del área organizacional, en las condiciones predefinidas para la vigencia, de conformidad con lo aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional del Ministerio de Minas y Energía⁷*”, en términos generales no se materializó en el Grupo Unidad de Resultados – GUR, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

8. FIRMAS

INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

ARMANDO CALDERÓN SALOM
Profesional Oficina de Control Interno

⁷ Acta CGD del 24 de enero de 2022



ANEXO
ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES
REPORTADOS EN PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Clasificadores Indicador Producto	Unidad Medida Producto	Ponderación Producto	Meta Producto		Planeado Marzo	Valor Ejecutado Marzo	Avance Cualitativo Marzo
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	1	Diseñar la metodología para la gestión del cumplimiento de los objetivos transformacionales mineroenergéticos.	Plan de Acción Anual - PAA	#	10	1		1	1	Se finalizó el diseño de la metodología para la gestión del cumplimiento de los objetivos transformacionales mineroenergéticos, y se avanza en su implementación plena.
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	2	Elaborar fichas de caracterización de los objetivos Transformacionales asignados para la vigencia.	Plan de Acción Anual - PAA	#	10	8		2	2	Se elaboraron fichas de caracterización de los objetivos transformacionales 100K y MW FNCER

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Clasificadores Indicador Producto	Unidad Medida Producto	Ponderación Producto	Meta Producto		Planeado Marzo	Valor Ejecutado Marzo	Avance Cualitativo Marzo
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	3	Formular caminos al cumplimiento de los objetivos transformacionales.	Plan de Acción Anual - PAA	#	20	4		1	1	Ya se cuenta con CACs formulados y validados por los equipos técnicos para los ocho objetivos transformacionales a cargo de la UR
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	4	Elaborar informes de seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas por el Despacho	Plan de Acción Anual - PAA	#	50	46		13	13	Se realizaron seguimientos semanales de cumplimiento de los objetivos transformacionales, consistentes en el seguimiento al cumplimiento de los CACs, la gestión de riesgos y el análisis general del estado de cada uno de los Objetivos transformacionales a cargo de la UR, los cuales fueron presentados en comités directivos.
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	5	Elaborar informes de ajuste y mejora continua a la metodología de gestión del cumplimiento y a los procesos asociados a los objetivos transformacionales.	Plan de Acción Anual - PAA	#	10	3		0	1	NO APLICA PARA EL PERIODO

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Planeado o Abril	Valor Ejecutado o Abril	Avance Cualitativo Abril	Planeado o Mayo	Valor Ejecutado o Mayo
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	1	Diseñar la metodología para la gestión del cumplimiento de los objetivos transformacionales mineroenergéticos.	0			0	
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	2	Elaborar fichas de caracterización de los objetivos Transformacionales asignados para la vigencia.	4	4	Se completan las fichas de caracterización de las metas MW FNCER y Diversificación Minera	6	6

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Planeado o Abril	Valor Ejecutado o Abril	Avance Cualitativo Abril	Planeado o Mayo	Valor Ejecutado o Mayo
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	3	Formular caminos al cumplimiento de los objetivos transformacionales.	1	8	Cumplido, se elaboraron y mantienen actualizados ocho caminos al cumplimiento, los cuales se pueden consultar en los archivos de seguimiento semanal	1	4
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	4	Elaborar informes de seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas por el Despacho	17	17	Durante el periodo se realizó seguimiento permanente con cortes semanales a la gestión del cumplimiento de los objetivos transformacionales, consistentes en el seguimiento al cumplimiento de los CACs, la gestión de riesgos y el análisis general del estado de cada uno de los OT a cargo de la UR, los cuales fueron presentados en comités directivos. Se aplicó una mejora al SOT consistente en dejar en archivos individual cada OT para facilitar y mejorar la usabilidad. Por tanto se remiten más de 4 informes.	22	22
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	5	Elaborar informes de ajuste y mejora continua a la metodología de gestión del cumplimiento y a los procesos asociados a los objetivos transformacionales.	1	1	Se adjunta informe con la relación de ajustes y mejoras aplicadas a la metodología en el periodo enero-abril 2022	1	1

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Mayo	Planeado Junio	Valor Ejecutado Junio
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	1	Diseñar la metodología para la gestión del cumplimiento de los objetivos transformacionales mineroenergéticos.		0	
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	2	Elaborar fichas de caracterización de los objetivos Transformacionales asignados para la vigencia.	Se completan las fichas de caracterización de las metas Ley de Transición y Ley del Gas	8	8

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Mayo	Planeado Junio	Valor Ejecutado Junio
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	3	Formular caminos al cumplimiento de los objetivos transformacionales.	Los caminos al cumplimiento han sido formulados en su totalidad	2	4
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	4	Elaborar informes de seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas por el Despacho	Durante el mes de mayo se se realizó seguimiento permanente con cortes semanales a la gestión del cumplimiento de los objetivos transformacionales, consistentes en el seguimiento al cumplimiento de los CACs, la gestión de riesgos y el análisis general del estado de cada uno de los OT a cargo de la UR, los cuales fueron presentados en comités directivos.	26	26
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	5	Elaborar informes de ajuste y mejora continua a la metodología de gestión del cumplimiento y a los procesos asociados a los objetivos transformacionales.	No aplica para el periodo	1	1

PLAN DE
A OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL - OPC

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Junio	Planeado Julio	Valor Ejecutado Julio
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	1	Diseñar la metodología para la gestión del cumplimiento de los objetivos transformacionales mineroenergéticos.		0	
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	2	Elaborar fichas de caracterización de los objetivos Transformacionales asignados para la vigencia.	Cumplido - Se finaliza la realización de las fichas de caracterización de los Ots (a los OT Planta de Regasificación y Formalización minera ya no se les hace seguimiento desde la UR)	8	8

PLAN DE
A OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL - OPC

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Junio	Planeado Julio	Valor Ejecutado Julio
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	3	Formular caminos al cumplimiento de los objetivos transformacionales.	Meta finalizada	2	4
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	4	Elaborar informes de seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas por el Despacho	Durante el mes de junio se se realizó seguimiento permanente con cortes semanales a la gestión del cumplimiento de los objetivos transformacionales, consistentes en el seguimiento al cumplimiento de los CACs, la gestión de riesgos y el análisis general del estado de cada uno de los OT a cargo de la UR, los cuales fueron presentados en comités directivos.	30	30
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	5	Elaborar informes de ajuste y mejora continua a la metodología de gestión del cumplimiento y a los procesos asociados a los objetivos transformacionales.	No aplica para el periodo	1	1

ACCION ANUAL 2022
3I, CON BASE EN LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL ÁREA

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Julio	Planeado o Agosto	Valor Ejecutado o Agosto
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	1	Diseñar la metodología para la gestión del cumplimiento de los objetivos transformacionales mineroenergéticos.		0	
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	2	Elaborar fichas de caracterización de los objetivos Transformacionales asignados para la vigencia.	Cumplido	8	8

ACCION ANUAL 2022 3I, CON BASE EN LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL ÁREA					
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Julio	Planeado o Agosto	Valor Ejecutado o Agosto
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	3	Formular caminos al cumplimiento de los objetivos transformacionales.	Cumplido	2	4
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	4	Elaborar informes de seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas por el Despacho	Durante el mes de julio se se realizó seguimiento semanal a la gestión del cumplimiento de los objetivos transformacionales.	35	35
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	5	Elaborar informes de ajuste y mejora continua a la metodología de gestión del cumplimiento y a los procesos asociados a los objetivos transformacionales.	No aplica para el periodo	2	2

A ORGANIZACIONAL, ENTRE ENERO Y DICIEMBRE					
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Agosto	Planeado o Septiembre	Valor Ejecutado o Septiembre
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	1	Diseñar la metodología para la gestión del cumplimiento de los objetivos transformacionales mineroenergéticos.		0	
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	2	Elaborar fichas de caracterización de los objetivos Transformacionales asignados para la vigencia.	Producto completado	8	8

A ORGANIZACIONAL, ENTRE ENERO Y DICIEMBRE					
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Agosto	Planeado o Septiembre	Valor Ejecutado o Septiembre
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	3	Formular caminos al cumplimiento de los objetivos transformacionales.	Producto Completado	3	4
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	4	Elaborar informes de seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas por el Despacho	Con el cambio de gobierno la UR se enfocó en la consolidación de las metas que conformaran las agendas de gobierno y ampliada de los primeros 100 días de gobierno. Se cargan evidencias de seguimiento a los OT's asignados hasta la semana 4, la evidencia del 29 de agosto corresponde a la agenda de 100 días, acorde con el ajuste a la redacción de esta meta de producto. https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/s/UnidaddeResultados/Eij_i4II5ORLj7Ly-vPxcBwBF7LSqRIY2DfPoV7KPICrNQ?e=O8LKBZ	39	39
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	5	Elaborar informes de ajuste y mejora continua a la metodología de gestión del cumplimiento y a los procesos asociados a los objetivos transformacionales.	Se consolida y adjunta informe en el que se relaciona la realización de 8 talleres técnicos de revisión y mejora a la metodología y se adjuntan los accesos a las evidencias de los logros obtenidos en estas jornadas y otros espacios de trabajo.	2	2

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Septiembre	Planeado o Octubre	Valor Ejecutado o Octubre
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	1	Diseñar la metodología para la gestión del cumplimiento de los objetivos transformacionales mineroenergéticos.		0	
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	2	Elaborar fichas de caracterización de los objetivos Transformacionales asignados para la vigencia.	Cumplida	8	8

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Septiembre	Planeado o Octubre	Valor Ejecutado o Octubre
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	3	Formular caminos al cumplimiento de los objetivos transformacionales.	Cumplida	3	4
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	4	Elaborar informes de seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas por el Despacho	Se realizaron seguimientos e informes semanales del avance en el cumplimiento de la agenda de los primeros 100 días del gobierno Evidencias en: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/UnidaddeResultados/Shared%20Documents/General/PLANEACI%C3%93N/Plan%20de%20Acci%C3%B3n/Evidencias%20PA-UR/4.%20Elaborar%20informes%20de%20seguimiento/PA-GUR-09-04?csf=1&web=1&e=IPdEoJ	44	44
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	5	Elaborar informes de ajuste y mejora continua a la metodología de gestión del cumplimiento y a los procesos asociados a los objetivos transformacionales.	No aplica para el periodo	2	2

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Octubre	Planeado o Noviembre	Valor Ejecutado o Noviembre
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	1	Diseñar la metodología para la gestión del cumplimiento de los objetivos transformacionales mineroenergéticos.		0	
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	2	Elaborar fichas de caracterización de los objetivos Transformacionales asignados para la vigencia.	Cumplido	8	

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Octubre	Planeado o Noviembre	Valor Ejecutado o Noviembre
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	3	Formular caminos al cumplimiento de los objetivos transformacionales.	Cumplido	3	
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	4	Elaborar informes de seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas por el Despacho	Durante el periodo se realizó satisfactoriamente la gestión del cumplimiento y la presentación de informes semanales a la agenda de los 100 primeros días del gobierno, además de otras iniciativas priorizadas por la señora Ministra https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/s/UnidaddeResultados/EuTsZPLTXvRHko4sv2kBxKIB-a6urRnEt5LTcJOo8IOhHA?e=AXsnJA	46	
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	5	Elaborar informes de ajuste y mejora continua a la metodología de gestión del cumplimiento y a los procesos asociados a los objetivos transformacionales.	No aplica para el periodo	2	

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Noviembre	Planeado o Diciembre	Valor Ejecutado o Diciembre
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	1	Diseñar la metodología para la gestión del cumplimiento de los objetivos transformacionales mineroenergéticos.		0	1
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	2	Elaborar fichas de caracterización de los objetivos Transformacionales asignados para la vigencia.		8	8

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Noviembre	Planeado o Diciembre	Valor Ejecutado o Diciembre
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	3	Formular caminos al cumplimiento de los objetivos transformacionales.		4	8
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	4	Elaborar informes de seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas por el Despacho		46	46
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	5	Elaborar informes de ajuste y mejora continua a la metodología de gestión del cumplimiento y a los procesos asociados a los objetivos transformacionales.		3	3

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Diciembre
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	1	Diseñar la metodología para la gestión del cumplimiento de los objetivos transformacionales mineroenergéticos.	Se finalizó el diseño de la metodología para la gestión del cumplimiento de los objetivos transformacionales mineroenergéticos, y se avanza en su implementación plena.
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	2	Elaborar fichas de caracterización de los objetivos Transformacionales asignados para la vigencia.	Desde el segundo trimestre se reporta el cumplimiento total de esta meta

DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META
SUMINISTRA DOCUMENTO DENOMINADO "Hoja de Ruta - Gestión del Cumplimiento OTs", EN FORMATO PDF	NÚMERO
SUMINISTRA DOCUMENTOS DENOMINADOS "02 Ficha Caracterización OTs - 100K", "02 Ficha Caracterización OTs - MW FNCER", "02 Ficha Caracterización OTs - Diversificación", "02 Ficha Caracterización OTs - Fonenergía", "02 Ficha Caracterización OTs - Ley Gas", "02 Ficha Caracterización OTs - Ley Transición", "02 Ficha Caracterización OTs - Formalización", "02 Ficha Caracterización OTs - Plantas de Regasificación", EN FORMATO WORD	NÚMERO

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Diciembre
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	3	Formular caminos al cumplimiento de los objetivos transformacionales.	Desde el segundo trimestre se reporta el cumplimiento total de esta meta
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	4	Elaborar informes de seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas por el Despacho	Cumplido desde el mes de noviembre
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	5	Elaborar informes de ajuste y mejora continua a la metodología de gestión del cumplimiento y a los procesos asociados a los objetivos transformacionales.	Cumplido al 100% Durante el último periodo no se requirió de la aplicación de ajustes de mejora a la metodología de gestión del cumplimiento, dado que la UR se enfocó en apoyar al nuevo gobierno en la consolidación y seguimiento de la agenda de los 100 primeros días y en los ajustes a las bases y el articulado del PND.

DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META
SUMINISTRA DOCUMENTOS DENOMINADOS "100K", "DIVERSIFICACIÓN MINERA", "FONENERGIA", "MW", "FORMALIZACIÓN", "LEY DE TRANSICIÓN", "LEY DLE GAS", "MTE", EN FORMATO EXCEL	NÚMERO
SUMINISTRA DOCUMENTOS DENOMINADOS "SOT_OT01_100K", "SOT_OT02_MW", "SOT_OT03_MFOR", "SOT_OT04_RGAS", "SOT_OT05_LTRX", "SOT_OT06_FONE", "SOT_OT07_LGAS", "SOT_OT08_MDIV", "SOT_OT09_PEOL", PARALOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2022, EN FORMATO EXCEL	NÚMERO
SUMINISTRA DOCUMENTOS DENOMINADOS "Informe mejoras MGC 01-042022" y "Informe mejoras MGC 02", ESTE ÚLTIMO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2022, "Informe mejoras MGC 03", EN FORMATO WORD y PDF	NÚMERO

			VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS OFICINA DE CONTROL INTERNO			
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	PORCENTAJE REPORTADO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	INDICADOR ES COHERENTE O SE ENCUENTRA BIEN REDACTADO	LA FORMULA DEL INDICADOR SE ENCUENTRA BIEN FORMULADA	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A SEPTIEMBRE DE 2022
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	1	Diseñar la metodología para la gestión del cumplimiento de los objetivos transformacionales mineroenergéticos.	100%	SI	NO	<u>Verificación:</u> De acuerdo con lo establecido en la Mesa de Trabajo, el indicador realmente es "Diseñar la metodología para la gestión del cumplimiento de los objetivos transformacionales mineroenergéticos", luego el verbo rector es "Diseñar". El documento "Hoja de Ruta, para la Gestión del Cumplimiento de los Objetivos Transformacionales", se encuentra contenida en 40 páginas, la cual se encuentra publicada en el Portal Web de la entidad en el siguiente link: https://www.minenergia.gov.co/documents/8449/Hoja_de_Ruta_-_Gesti%C3%B3n_del_Cumplimiento_OTs.pdf <u>Reporte Ejecución SIGAME:</u> Según lo registrado en el Aplicativo SIGAME, este indicador reporta una ejecución de un (1) producto, a julio de 2022.
						<u>Observación:</u> Se establece que el indicador "Implementar la metodología para la gestión del cumplimiento de los objetivos transformacionales mineroenergéticos", de acuerdo con la evidencia presentada, reporta cumplimiento de un (1) producto a julio de 2022, de uno (1) programado, es decir, que su ejecución es del 100%. <u>Consideración:</u> Se sugiere que el GUR con la asesoría de la OPGI rediseñe el indicador "Implementar la metodología para la gestión del cumplimiento de los objetivos transformacionales mineroenergéticos", dado que el verbo rector realmente es "Diseñar" y no "Implementar".
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	2	Elaborar fichas de caracterización de los objetivos Transformacionales asignados para la vigencia.	100%	SI	NO	<u>Verificación:</u> Se registran ocho (8) documentos que contienen las fichas de caracterización de los objetivos transformacionales elaborados entre rorrogadas de pensiones y entidades liquidadas, a julio de 2022. <u>Reporte Ejecución SIGAME:</u> Según lo registrado en el Aplicativo SIGAME, este indicador reporta una ejecución de ocho(8) productos, a julio de 2022.
						<u>Observación:</u> Se establece que el indicador "Elaborar fichas de caracterización de los objetivos Transformacionales asignados para la vigencia", de acuerdo con la evidencia presentada, reporta cumplimiento de ocho (8) productos a julio de 2022, de ocho (8) programados, es decir, que su ejecución es del 100%.

			VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS OFICINA DE CONTROL INTERNO			
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	PORCENTAJE REPORTADO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	INDICADOR ES COHERENTE O SE ENCUENTRA BIEN REDACTADO	LA FORMULA DEL INDICADOR SE ENCUENTRA BIEN FORMULADA	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A SEPTIEMBRE DE 2022
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	3	Formular caminos al cumplimiento de los objetivos transformacionales.	200%	SI	NO	<u>Verificación:</u> Se registran ocho (8) documentos que contienen los ocho caminos al cumplimiento de los objetivos transformacionales, a julio de 2022. <u>Reporte Ejecución SIGAME:</u> Según lo registrado en el Aplicativo SIGAME, este indicador reporta una ejecución de cuatro (4) productos, a julio de 2022.
						<u>Observación:</u> Se establece que el indicador "<i>Formular caminos al cumplimiento de los objetivos transformacionales</i>", de acuerdo con la evidencia presentada, reporta cumplimiento de ocho (8) productos a julio de 2022, de cuatro (4) programados, es decir, que su ejecución es del 100%.
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	4	Elaborar informes de seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas por el Despacho	100%	SI	NO	<u>Verificación:</u> Se registran treinta y seis (36) documentos que contienen los informes de seguimiento a la hoja de ruta de los objetivos transformacionales, a julio de 2022. <u>Reporte Ejecución SIGAME:</u> Según lo registrado en el Aplicativo SIGAME, este indicador reporta una ejecución de treinta y cinco (35) productos, a julio de 2022.
						<u>Observación:</u> Se establece que el indicador "<i>Elaborar informes de seguimiento a la gestión del cumplimiento de la hoja de ruta de los objetivos transformacionales</i>", de acuerdo con la evidencia presentada, reporta cumplimiento de treinta y seis (36) productos a julio de 2022, de cincuenta y dos (52) programados, es decir, que su ejecución es del 69,2%.
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	5	Elaborar informes de ajuste y mejora continua a la metodología de gestión del cumplimiento y a los procesos asociados a los objetivos transformacionales.	100%	SI	NO	<u>Verificación:</u> Se presentaron dos documentos, uno corresponde al mes de abril y el otro al mes de agosto, este último por fuera de corte del presente seguimiento. El documento presentado contiene los resultados del informes de ajuste y mejora continua a la metodología de gestión del cumplimiento y a los procesos asociados a los objetivos transformacionales. <u>Reporte Ejecución SIGAME:</u> Según lo registrado en el Aplicativo SIGAME, este indicador reporta una ejecución de dos (2) productos, a julio de 2022.
						<u>Observación:</u> Se establece que el indicador "<i>Elaborar informes de ajuste y mejora continua a la metodología de gestión del cumplimiento y a los procesos asociados a los objetivos transformacionales</i>", de acuerdo con la evidencia presentada, reporta cumplimiento de un (1) producto a julio de 2022, de tres (3) programados, es decir, que su ejecución es del 33,3%.

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A DICIEMBRE DE 2022
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	1	Diseñar la metodología para la gestión del cumplimiento de los objetivos transformacionales mineroenergéticos.	<u>Observación:</u> Se establece que el indicador (1) "Diseñar la metodología para la gestión del cumplimiento de los objetivos transformacionales mineroenergéticos" reporta cumplimiento por parte del Grupo Unidad de Resultados - GUR del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó cumplimiento de un (1) producto de uno (1) programado. El GUR suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada, que permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	2	Elaborar fichas de caracterización de los objetivos Transformacionales asignados para la vigencia.	<u>Observación:</u> Se establece que el indicador (2) "Elaborar fichas de caracterización de los objetivos Transformacionales asignados para la vigencia" reporta cumplimiento por parte del Grupo Unidad de Resultados - GUR del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó cumplimiento de ocho (8) productos de ocho (8) programados. El GUR suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada, que permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.

ANÁLISIS DEL RIESGO POR IN OFICINA DE CONTROL INT	
NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO POR EJECUCIÓN DEL INDICADOR
BAJO	NO
BAJO	NO

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A DICIEMBRE DE 2022
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	3	Formular caminos al cumplimiento de los objetivos transformacionales.	<u>Observación:</u> Se establece que el indicador (3) "Formular caminos al cumplimiento de los objetivos transformacionales" reporta cumplimiento por parte del Grupo Unidad de Resultados - GUR del 200% a diciembre de 2022, dado que reportó cumplimiento de ocho (8) productos de cuatro (4) programados. El GUR suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada, que permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	4	Elaborar informes de seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas por el Despacho	<u>Observación:</u> Se establece que el indicador (4) "Elaborar informes de seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas por el Despacho" reporta cumplimiento por parte del Grupo Unidad de Resultados - GUR del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó cumplimiento de cuarenta y seis (46) productos de cuarenta y seis (46) programados. El GUR suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada, que permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	5	Elaborar informes de ajuste y mejora continua a la metodología de gestión del cumplimiento y a los procesos asociados a los objetivos transformacionales.	<u>Observación:</u> Se establece que el indicador (5) "Elaborar informes de ajuste y mejora continua a la metodología de gestión del cumplimiento y a los procesos asociados a los objetivos transformacionales" reporta cumplimiento por parte del Grupo Unidad de Resultados - GUR del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó cumplimiento de tres (3) productos de tres (3) programados. El GUR suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada, que permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.

ANÁLISIS DEL RIESGO POR IN OFICINA DE CONTROL INT	
NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO POR EJECUCIÓN DEL INDICADOR
BAJO	NO
BAJO	NO
BAJO	NO

			INDICADOR TERNO
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	GESTIÓN DEL ÁREA ORGANIZACIONAL POR INDICADOR
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	1	Diseñar la metodología para la gestión del cumplimiento de los objetivos transformacionales mineroenergéticos.	EFFECTIVA
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	2	Elaborar fichas de caracterización de los objetivos Transformacionales asignados para la vigencia.	EFFECTIVA

			INDICADOR TERNO
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	GESTIÓN DEL ÁREA ORGANIZACIONAL POR INDICADOR
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	3	Formular caminos al cumplimiento de los objetivos transformacionales.	EFFECTIVA
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	4	Elaborar informes de seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas por el Despacho	EFFECTIVA
GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS	5	Elaborar informes de ajuste y mejora continua a la metodología de gestión del cumplimiento y a los procesos asociados a los objetivos transformacionales.	EFFECTIVA