

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA DE GESTIÓN
OFICINA ASESORA JURÍDICA
CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PAA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BOGOTÁ D.C., 30 DE ENERO DE 2023

OCI-INFORME-2023-015
TRD 15.73 Auditoria Oficina Asesora Jurídica



TABLA DE CONTENIDO

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



AUDITORÍA DE GESTIÓN OFICINA ASESORA JURIDICA CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – PAA - 2022

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 EJECUCIÓN INDICADORES	GESTIÓN
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 ACCION REPORTADO

Solicitud OCI: Mediante radicado No. radicado 3-2022-031601 del 16 diciembre de 2022, la OCI solicitó remitir información, con los respectivos documentos y evidencias que soportan la gestión del Plan de Acción del área organizacional objeto de auditoría.

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



Respuesta Solicitud OCI: La Oficina Asesora Jurídica, mediante correo electrónico del 12 de enero de 2023, remitió los documentos soporte registrado en el portafolio de evidencias de diez (10) indicadores formulados en el Plan de Acción Anual del área organizacional.

El Plan de Acción Anual de la Oficina Asesora Jurídica OAJ, 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 columna iniciales del Anexo “Análisis, Verificación, Validación & Seguimientos 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 de la Oficina Asesora Jurídica OAS 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 la Oficina Asesora Jurídica - OAS, con su ponderación, valor planeado y unidad de medida.
2. Se establece que la ejecución del Plan de Acción Anual de la Oficina Asesora Jurídica, a 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo reportado por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, fue del **99,1%**, con un *Alto Nivel de ejecución* de acuerdo con la metodología establecida, lo cual es consistente con el análisis de las evidencias contenidas en el Portafolio de Evidencias.

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



3. Se establece que el Plan de Acción Anual de Oficina Asesora Jurídica, vigencia 2022, contiene diez (10) indicadores para medir su gestión durante la vigencia. Del total de indicadores ocho (8) presentan un nivel de ejecución del 100%, de acuerdo con lo programado para la vigencia 2022.
4. Se establece que el indicador (1) "*Proyectos Normativos, Regulatorios y Legislativos del Sector Minero Energético*" reporta cumplimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica - OAJ del 100% a diciembre de 2022. La OAJ suministra en el Portafolio de Evidencias el documento que respalda la gestión efectuada.
5. Se establece que el indicador (2) "*Se establece que el indicador (1) 'Resoluciones que resuelven solicitudes y recursos de reposición de aplazamiento de fecha de entrada en operación de proyectos sector eléctrico elaboradas'*" reporta cumplimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica - OAJ del 100% a diciembre de 2022. La OAJ suministra en el Portafolio de Evidencias el documento que respalda la gestión efectuada
6. Se establece que el indicador (3) "*Resoluciones Ejecutivas que declara de utilidad pública e interés social proyectos eléctricos y áreas necesarias para su construcción y protección elaboradas*" reporta cumplimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica - OAJ del 100% a diciembre de 2022. La OAJ suministra en el Portafolio de Evidencias el documento que respalda la gestión efectuada.
7. Se establece que el indicador (4) "*Conceptos sobre temas del sector minero-energético emitidos*" reporta cumplimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica - OAJ del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de un (1) producto de uno (1) programado. La OAJ suministra en el Portafolio de Evidencias el documento que respalda la gestión efectuada.
8. Se establece que el indicador (5) "*Actuaciones procesales y extraprocesales realizadas*" reporta cumplimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica - OAJ del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó una meta de 540 y se realizaron 1089, es decir que la meta fue superada. La OAJ suministra en el Portafolio de Evidencias el documento que respalda la gestión efectuada.
9. Se establece que el indicador (6) "*Tasa de éxito procesal alcanzada*" reporta cumplimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica - OAJ del 92,30% a diciembre de 2022. La OAJ suministra en el Portafolio de Evidencias el documento que respalda la gestión efectuada.
10. Se establece que el indicador (7) "*Matriz para el seguimiento, verificación y ejecución de órdenes impartidas en fallos proferidos por los despachos judiciales*" reporta cumplimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica - OAJ del 100% a



diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de un (1) producto de uno (1) programado. La OAJ suministra en el Portafolio de Evidencias el documento que respalda la gestión efectuada.

11. Se establece que el indicador (8) "*Diseñar e implementar estrategia integral de colaboración armónica en coordinación con las entidades del sector Minero Energético*" reporta cumplimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica - OAJ del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de un (1) producto de uno (1) programado. La OAJ suministra en el Portafolio de Evidencias el documento que respalda la gestión efectuada.
12. Se establece que el indicador (9) "*Documentos metodológicos sobre litigio estratégico*" reporta cumplimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica - OAJ del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cuatro (4) productos de cuatro (4) programados. La OAJ suministra en el Portafolio de Evidencias el documento que respalda la gestión efectuada.
13. Se establece que el indicador (10) "*Documentos de lineamientos técnico jurídicos en temas del sector minero energético*" reporta cumplimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica - OAJ del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de diez (10) productos de cuatro (10) programados. La OAJ suministra en el Portafolio de Evidencias el documento que respalda la gestión efectuada.

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 Energía*⁷", en términos generales no se materializó en la *Oficina Asesora Jurídica*, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

8. OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO

- La *Oficina Asesora Jurídica*, debe considerar replantear para la próxima vigencia el indicador "*Conceptos sobre temas del sector Minero-Energético emitidos*" revisando la fórmula de medición con el fin de que el resultado del mismo no castigue la

⁷ Acta CGD del 24 de enero de 2022



gestión, en el evento de no alcanzar a atender el concepto dentro del mismo mes o vigencia. Para este caso, puede categorizar los tiempos de atención o respuesta a las solicitudes de conceptos realizadas por las áreas organizaciones clasificando la complejidad de los temas.

- Por cuanto en el aplicativo SIGAME, no se logra verificar el cargue de las evidencias que soportan la ejecución de los indicadores del Plan de Acción, se debe revisar el sistema dado que las áreas organizacionales a través de sus responsables, argumentan, en algunos casos, la imposibilidad ante el aplicativo.
- Hacer seguimiento periódico al avance cualitativo y cuantitativo de la ejecución de los Indicadores versus planeación y en el evento de identificar cambios en la ejecución, valorar variables que inciden en este resultado, toda vez que ello permitirá realizar ajustes oportunos y permitidos respecto del objetivo, formula y metas del indicador, consultando los procedimientos establecidos.
- No obstante que la Oficina de Planeación y Gestión Internacional consideró no incluir en el diseño matriz Excel del plan de acción, la descripción de la fórmula del indicador, la Oficina debe considerar contar con la fórmula del indicador; cuando la unidad de medida sea porcentaje (%) tener en cuenta que se debe calcular por medio de una ecuación divisoria con un denominador y un numerador.
- Incluir en las evidencias que soportan la ejecución del Plan de Acción, el análisis de datos de ejecución, el análisis y establecimiento del impacto que produjeron los resultados de ejecución y cumplimiento de los indicadores frente a las metas y objetivos formulados en el Plan de Acción, toda vez que esta información es relevante para determinar el grado en que los objetivos se alcanzaron y permitirán evaluar, controlar tomar las decisiones pertinentes.

9. FIRMAS

INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

DOLLY IVON RAMIREZ ROMERO
Profesional Especializado OCI- Auditor



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

“Reporte Ejecución Plan de Acción Oficina Asesora Juridica - Vigen

EJECUCION	Nombre_Dependencia		Nombre Producto	Formula_Indicador	Nombre_UnidadMedida	TiposIndicador	UnidadMedidaProducto (LA OC IDENTIFICA COMO UNIDAD MEDIDA INDICADOR Y SOBRE PONDERACION PRODUCTO	MetaProducto	Planeado_Marzo	ValorEjecutadoMarzo	AvanceCualitativoMarzo	Planeado_Abril	ValorEjecutadoAbril	AvanceCualitativoAbril	Planeado_Mayo	ValorEjecutadoMayo	AvanceCualitativoMayo	Planeado_Junio	ValorEjecutadoJunio	AvanceCualitativoJunio	Planeado_Julio	ValorEjecutadoJulio	AvanceCualitativoJulio	Planeado_Agosto	Valor Ejecutado Agosto
99%	OFICINA ASESORA JURIDICA	1	Proyectos Normativos, regulatorios y legislativos del sector minero energético revisados	{[Avance de la reglamentación ejecutado]}{[Avance de la reglamentación programado]}*100	Porcentaje	Eficacia	%	50	100	24	24	32	32	40	40	50	50	59	59	68	68				
		2	Resoluciones que resuelven solicitudes y recursos de reposición de aplazamiento de fecha de entrada en operación de proyectos sector eléctrico elaboradas	{[Avance de la reglamentación ejecutado]}{[Avance de la reglamentación programado]}*100	Porcentaje	Eficacia	%	25	100	24	24	32	32	40	40	50	50	59	59	68	68				
		3	Resoluciones Ejecutivas que declara de utilidad pública e interés social proyectos eléctricos y áreas necesarias para su construcción y protección elaboradas	{[Avance de la reglamentación ejecutado]}{[Avance de la reglamentación programado]}*100	Porcentaje	Eficacia	%	25	100	24	24	32	32	40	40	50	50	59	59	68	68				

4

Conceptos sobre temas del sector minero-energético emitidos	[(Avance de la reglamentación ejecutado)] [(Avance de la reglamentación programado)]*100	Porcentaje	Eficacia	%	25	100	24	24	Durante el mes de marzo de 2022, la Oficina Asesora Jurídica recibió tres (3) solicitudes de conceptos jurídicos y emitió tres (3) conceptos jurídicos relacionados con temas del sector minero-energético; para un avance mes de 8% y acumulado de 20,48%	32	32	Durante el mes de abril de 2022, la Oficina Asesora Jurídica recibió catorce (14) solicitudes de conceptos jurídicos y emitió nueve (9) conceptos jurídicos relacionados con temas del sector minero-energético; para un avance mes de 5,14% y acumulado de 25,62%	40	34	Durante el mes de mayo de 2022, la Oficina Asesora Jurídica recibió catorce (14) solicitudes de conceptos jurídicos y emitió quince (15) conceptos jurídicos relacionados con temas del sector minero-energético; para un avance mes de 8% y acumulado de 33,62%	50	44	(12) solicitudes de conceptos jurídicos y emitió doce (12) conceptos jurídicos relacionados con temas del sector minero-energético; para un avance mes de 10% y acumulado de 43,62%	59	50	Durante el mes de julio de 2022, la Oficina Asesora Jurídica recibió cuatro (4) solicitudes de conceptos jurídicos y emitió tres (3) conceptos jurídicos relacionados con temas del sector minero-energético; para un avance mes de 6,75% y acumulado de 50,37%	68	59
Actuaciones procesales y extraprocesales realizadas	[(Avance en las actuaciones realizadas / Avance en las actuaciones solicitadas)]*100	Porcentaje	Eficacia	#	40	540	120	200	Durante el mes de marzo de 2022, los apoderados del Grupo de Defensa y Constitucional la Oficina Asesora Jurídica, realizaron setenta y cuatro (74) actuaciones procesales ante los diferentes despachos judiciales, para un acumulado de 200.	170	353	Durante el mes de abril de 2022, los apoderados del Grupo de Defensa y Constitucional la Oficina Asesora Jurídica, realizaron ciento cincuenta y tres (153) actuaciones procesales ante los diferentes despachos judiciales, para un acumulado de 353.	220	492	Durante el mes de mayo de 2022, los apoderados del Grupo de Defensa y Constitucional la Oficina Asesora Jurídica, realizaron ciento treinta y nueve (139) actuaciones procesales ante los diferentes despachos judiciales, para un acumulado de 492	270	270	Durante el mes de junio de 2022, los apoderados del Grupo de Defensa y Constitucional la Oficina Asesora Jurídica, realizaron ochenta y siete (87) actuaciones procesales ante los diferentes despachos judiciales, para un acumulado de 579	320	756	Durante el mes de julio de 2022, los apoderados del Grupo de Defensa y Constitucional la Oficina Asesora Jurídica, realizaron ciento setenta y siete (177) actuaciones procesales ante los diferentes despachos judiciales, para un acumulado de 756	370	756
Tasa de éxito procesal alcanzada	[(Avance en las actuaciones realizadas / Avance en las actuaciones solicitadas)]*100	Porcentaje	Eficacia	%	40	90	90	98	Durante el mes de marzo de 2022, los diferentes despachos judiciales emitieron cuarenta y cinco (45) fallos, de los cuales cuarenta y cuatro (44) fueron favorables a los intereses del MME; para una tasa de éxito procesal mes de 97,78%	90	97	Durante el mes de abril de 2022, los diferentes despachos judiciales emitieron treinta y ocho (38) fallos, de los cuales treinta y siete (37) fueron favorables a los intereses del MME; para una tasa de éxito procesal mes de 97,37%	90	97	Durante el mes de mayo de 2022, los diferentes despachos judiciales emitieron treinta y cinco (35) fallos, de los cuales treinta y cuatro (34) fueron favorables a los intereses del MME; para una tasa de éxito procesal mes de 97,14%	97	98	Durante el mes de junio de 2022, los diferentes despachos judiciales emitieron cincuenta y tres (53) fallos, de los cuales cincuenta y dos (52) fueron favorables a los intereses del MME; para una tasa de éxito procesal mes de 98,11%	90	87	Durante el mes de julio de 2022, los diferentes despachos judiciales emitieron cincuenta y tres (53) fallos, de los cuales cuarenta y seis (46) fueron favorables a los intereses del MME; para una tasa de éxito procesal mes de 86,80%	90	95

5

6

7

Matriz para el seguimiento, verificación y ejecución de ordenes impartidas en fallos proferidos por los despachos judiciales	[[Avance en las actuaciones realizadas / Avance en las actuaciones solicitadas]]*100	Porcentaje	Eficacia	#	20	1	1	1	Durante el mes de marzo de 2022 el Grupo de Coordinación Interinstitucional y Seguimiento a Fallos, entregó la Matriz que consta de seguimiento Fallos sin vinculación y sentencias desfavorables ordenes MME	0	0	No tiene programación para el mes	0	0	No tiene programación para el mes	0	0	No tiene programación para el mes	0	0	No tiene programación para el mes	0	0
Diseñar e implementar estrategia integral de colaboración armónica en coordinación con las entidades del sector	Estrategia para la activación del Subcomité Jurídico del sector Minero Energético	Cantidad	Eficacia	#	100	1	0	0	Programada para diciembre	0	0	Programada para diciembre	0	0	Programada para diciembre	0	0	Programada para diciembre	0	0	Programada para diciembre	0	0
Documentos metodológicos sobre litigio estratégico	Documentos metodológicos	Porcentaje	Eficacia	#	100	4	0	0	4 documentos metodológicos a entregar 2 en julio y 2 en octubre.	0	0	4 documentos metodológicos a entregar 2 en julio y 2 en octubre.	0	0	Programado para entregar 2 en julio y 2 en octubre.	0	0	Programado para entregar 2 en julio y 2 en octubre.	2	0	El Grupo de Defensa de la Oficina no presentó el producto programado	2	2

8

9

Documentos de lineamientos técnico jurídicos en temas del sector minero energético	Desarrollar acciones para el litigio estratégico en los diferentes procesos que tenga interés el MME	Porcentaje	Eficacia	#	100	10	0	0	10 documentos de lineamientos de lineamientos técnico-jurídicos en temas del sector minero energético a entregar 5 en abril y 5 en noviembre	5	5	SE ENTREGAN LOS 5 DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TECNICO JURIDICO CORRESPONDIENTES A ABRIL	5	5	Se entregaron los 5 documentos correspondientes a abril, 5 documentos pendientes a entregar en noviembre	5	5	Mediante correo del 12-04-2022 se solicitó a OPGI ajustar a 10 documentos de lineamientos técnico-jurídicos en temas del sector minero energético a entregar 5 en abril y 5 en noviembre	5	5	Mediante correo del 12-04-2022 se solicitó a OPGI ajustar a 10 documentos de lineamientos técnico-jurídicos en temas del sector minero energético se entregaron 5 en abril y las 5 de noviembre están pendientes de entrega	5	5
--	--	------------	----------	---	-----	----	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---

cia 2022"

Avance Cualitativo Agosto	Planeado Septiembre	Valor Ejecutado Septiembre	Avance Cualitativo Septiembre	Planeado Octubre	Valor Ejecutado Octubre	Avance Cualitativo Octubre	Planeado Noviembre	Valor Ejecutado Noviembre	Avance Cualitativo Noviembre	Planeado Diciembre	Valor Ejecutado Diciembre	Avance Cualitativo Diciembre
Se reporta la revisión de 12 proyectos normativos, regulatorios y legislativos del sector minero energético	77	77	Se reporta la revisión de 20 proyectos normativos, regulatorios y legislativos del sector minero energético	86	86	Se reporta la revisión de 30 proyectos normativos, regulatorios y legislativos del sector minero energético	95	95	Se reporta la revisión de 24 proyectos normativos, regulatorios y legislativos del sector minero energético	100	100	Durante el mes de diciembre de 2022 la Oficina Asesora Jurídica apoyó a las dependencias del MME que lo solicitaron, en la revisión de diecisiete (17) proyectos normativos, regulatorios y legislativos del sector minero energético.
Durante el mes de agosto de 2022 la Oficina Asesora Jurídica no recibió solicitudes y recursos de reposición de aplazamiento de fecha de entrada en operación de proyectos sector eléctrico	77	77	Durante el mes de septiembre de 2022 la Oficina Asesora Jurídica resolvió dos (2) solicitudes y/o recursos de reposición de aplazamiento de fecha de entrada en	86	86	Durante el mes de octubre de 2022 la Oficina Asesora Jurídica resolvió dos (2) solicitudes y/o recursos de reposición de aplazamiento de fecha de entrada en	95	95	Durante el mes de noviembre de 2022 la Oficina Asesora Jurídica resolvió dos (2) solicitudes y/o recursos de reposición de aplazamiento de fecha de entrada en operación de proyectos sector eléctrico	100	100	Durante el mes de diciembre de 2022 la Oficina Asesora Jurídica resolvió cuatro (4) solicitudes y/o recursos de reposición de aplazamiento de fecha de entrada en operación de proyectos sector eléctrico
Durante el mes de agosto de 2022 la Oficina Asesora Jurídica no recibió solicitudes de declaración de áreas de utilidad pública e interés social proyectos eléctricos y áreas necesarias para su construcción y protección	77	77	Durante el mes de septiembre de 2022 la Oficina Asesora Jurídica no recibió solicitudes de declaración de áreas de utilidad pública e interés social proyectos	86	86	Durante el mes de octubre de 2022 la Oficina Asesora Jurídica resolvió dos (2) solicitudes y/o recursos de reposición de aplazamiento de fecha de entrada en	95	95	Durante el mes de noviembre de 2022 la Oficina Asesora Jurídica resolvió una (1) solicitud de declaración de áreas de utilidad pública e interés social proyectos eléctricos y áreas necesarias para	100	100	Durante el mes de octubre de 2022 la Oficina Asesora Jurídica no recibió solicitudes de declaración de áreas de utilidad pública e interés social proyectos eléctricos y áreas necesarias para su construcción y protección

VERIFICACION OCI

OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES OCI POR INDICADOR	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES GENERALES AL PLAN DE ACCIÓN
En las evidencias de la base de datos, para el mes de diciembre de 2022, reportan en el avance cualitativo la revisión de (17) Proyectos Normativos, Regulatorios y Legislativos del Sector Minero Energético, alcanzando para este indicador el cumplimiento del 100% en su ejecución, lo cual refleja de manera clara y precisa el cumplimiento de la meta planeada.	100%	Observación: 1. Es pertinente que la OAI replantee para la próxima vigencia el indicador "Conceptos sobre temas del sector Minero-Energético emitidos" y revise la formula de medición con el fin de que el resultado del mismo no castigue la gestión, en el evento de no alcanzar a atender el concepto dentro del mismo mes o vigencia. Para lo anterior, puede categorizar los tiempos de atención o respuesta a las solicitudes de conceptos realizadas por las áreas organizacionales teniendo en cuenta la complejidad de los temas. * Consideraciones: Es pertinente que la OPGI de manera conjunta con las áreas organizacionales, considere revisar los siguientes aspectos:
En las evidencias de la base de datos para el mes de diciembre de 2022, reportan en el avance cualitativo que fueron atendidas (4) solicitudes, que resuelven solicitudes y recursos de reposición de aplazamiento de fecha de entrada en operación de proyectos sector eléctrico, alcanzando para este indicador una ejecución del 100%, lo cual refleja de manera clara y concisa el cumplimiento de la meta planeada.	100%	1.) Descripción de la a formula del indicador (diseñada para medir el propósito y nombre indicador según cuadro Excel de la OPGI), ya que esta medición se debe calcular por medio de una ecuación divisoria con un denominador y un numerador, con el fin de establecer fácilmente su cumplimiento en términos de porcentaje. 2.) Incluir en el formato diseñado para formulación y seguimiento del Plan de Acción de la entidad una columna para el seguimiento a la formula del indicador que mide el propósito y nombre indicador según cuadro Excel de la OPGI), ya que esta medición permitirá realizar los seguimientos mensuales, trimestrales o anual en términos de porcentaje del cumplimiento del objetivo propuesto.
En las evidencias reportadas, para Resoluciones Ejecutivas que declara de utilidad pública e interés social proyectos eléctricos y áreas necesarias para su construcción y protección elaboradas, se reporta a ejecución 31 de 2022, una ejecución del 100%, lo cual refleja de manera clara y concisa el cumplimiento de la meta planeada	100%	3.) Teniendo en cuenta que no se logra verificar el cargue de la totalidad de las evidencias que soportan la ejecución de los indicadores del Plan de Acción, en el aplicativo SIGAME, se sugiere a la OPGI, en conjunto con las áreas organizacionales, revisar y evidenciar las causas por las cuales, no se puede, no no se están, cargando las respectivas evidencias para lograr una solución vinculada.

Durante el mes de agosto de 2022, la Oficina Asesora Jurídica recibió doce (12) solicitudes de conceptos jurídicos y emitió doce (12) conceptos jurídicos relacionados con temas del sector minero-energético; para un avance mes de 9% y acumulado de 59,37%	77	67,87	Durante el mes de septiembre de 2022, la Oficina Asesora Jurídica recibió diecisiete (17) solicitudes de conceptos jurídicos y emitió dieciséis (16) conceptos jurídicos relacionados con temas del sector minero-energético; para un avance mes de 8,5% y acumulado de 67,87%	86	76,87	Durante el mes de agosto de 2022, la Oficina Asesora Jurídica recibió quince (15) solicitudes de conceptos jurídicos y emitió quince (15) conceptos jurídicos relacionados con temas del sector minero-energético; para un avance mes de 9% y acumulado de 76,87%	95	85,87	Durante el mes de noviembre de 2022, la Oficina Asesora Jurídica recibió quince (15) solicitudes de conceptos jurídicos y emitió quince (15) conceptos jurídicos relacionados con temas del sector minero-energético; para un avance mes de 9% y acumulado de 85,87%	100	90,87	Durante el mes de diciembre de 2022, la Oficina Asesora Jurídica recibió diecisiete (17) solicitudes de conceptos jurídicos y emitió diecisiete (17) conceptos jurídicos relacionados con temas del sector minero-energético; para un avance mes de 5% y acumulado de 90,87%	En las evidencias de la base de datos, para el mes de diciembre de 2022, reportan en el avance cualitativo la emisión de (17) Conceptos Jurídicos relacionados con temas del Sector Minero Energético, alcanzando para este indicador el cumplimiento del 90,87% en su ejecución, lo cual refleja de manera clara y precisa el cumplimiento de la meta planeada.	91%
Durante el mes de agosto de 2022, los apoderados del Grupo de Defensa y Constitucional la Oficina Asesora Jurídica, realizaron ciento veintitrés (123) actuaciones procesales ante los diferentes despachos judiciales, para un acumulado de 756	420	868	Durante el mes de septiembre de 2022, los apoderados del Grupo de Defensa y Constitucional la Oficina Asesora Jurídica, realizaron ciento doce (112) actuaciones procesales ante los diferentes despachos judiciales, para un acumulado de 868	470	1031	Durante el mes de octubre de 2022, los apoderados del Grupo de Defensa y Constitucional la Oficina Asesora Jurídica, realizaron ciento sesenta y tres (163) actuaciones procesales ante los diferentes despachos judiciales, para un acumulado de 1031	520	1089	Durante el mes de noviembre de 2022, los apoderados del Grupo de Defensa y Constitucional la Oficina Asesora Jurídica, realizaron cincuenta y ocho (58) actuaciones procesales ante los diferentes despachos judiciales, para un acumulado de 1089	540	1089	Durante el mes de diciembre de 2022, los apoderados del Grupo de Defensa y Constitucional la Oficina Asesora Jurídica, realizaron treinta y seis (36) actuaciones procesales ante los diferentes despachos judiciales, para un acumulado de 1089	En las evidencias de la base de datos por mes, para el indicador <i>Actuaciones procesales y extraprocesales realizadas</i> , se reporta un acumulado a diciembre 31 de 2022 de 1089, actuaciones procesales realizadas ante los diferentes despachos judiciales. <u>Observación:</u> Se establece que el indicador "Actuaciones Procesales y Extraprocesales realizadas " reporta cumplimiento del 100% a diciembre de 2022, dado que la meta era de 540 y se realizaron 1089, es decir, la meta fue superada. Las evidencias que soportan la ejecución del indicador reflejan de manera clara y precisa el cumplimiento de la meta planeada.	100%
Durante el mes de agosto de 2022, los los diferentes despachos judiciales emitieron sesenta (60) fallos, de los cuales cincuenta y siete (57) fueron favorables a los intereses del MME; para una tasa de éxito procesal mes de 95%	90	76,7	Durante el mes de septiembre de 2022, los diferentes despachos judiciales emitieron cuarenta y tres (43) fallos, de los cuales diez (10) fueron favorables a los intereses del MME; para una tasa de éxito procesal mes de 76,74%	90	86,67	Durante el mes de octubre de 2022, los los diferentes despachos judiciales emitieron cuarenta y cinco (45) fallos, de los cuales seis (6) fueron favorables a los intereses del MME; para una tasa de éxito procesal mes de 86,67%	90	95,83	Durante el mes de noviembre de 2022, los los diferentes despachos judiciales emitieron cuarenta y ocho (48) fallos, de los cuales dos (2) fueron desfavorables a los intereses del MME; para una tasa de éxito procesal mes de 95,83%	90	92,3	Durante el mes de diciembre de 2022, los diferentes despachos judiciales emitieron veintitrés (23) fallos, de los cuales dos (2) fueron desfavorables a los intereses del MME; para una tasa de éxito procesal mes de 92,30%	En las evidencias de ejecución del indicador <i>Tasa de Éxito Procesal</i> , se reporta a diciembre de 2022 que se cuenta con una tasa de éxito procesal del 91,30%. Las evidencias que soportan la ejecución del indicador reflejan de manera clara y precisa el cumplimiento de la meta planeada.	92%

No tiene programación para el mes	0	0	No tiene programación para el mes	0	0	No tiene programación para el mes	0	0	No tiene programación para el mes	1	1	Indicador cumplido, en el mes de marzo de 2022 el Grupo de Coordinación Interinstitucional y Seguimiento a Fallos, entregó la Matriz que consta de seguimiento Fallos sin vinculación y sentencias desfavorables ordenes MME 2022.	En las evidencias de ejecución del indicador <i>Matriz para el seguimiento, verificación y ejecución de ordenes impartidas en fallos proferidos por los despachos judiciales</i> , reporta que diciembre de 2022, se cuenta con la matriz que consta de seguimiento fallos sin vinculación y sentencias desfavorables ordenes MME. Las evidencias que soportan la ejecución del indicador reflejan de manera clara y precisa el cumplimiento de la meta planeada al 100%.	100%
Mediante correo del 12-04-2022 se solicitó a OPGI reprogramar la entrega a 30-12-2022	0	0	Mediante correo del 12-04-2022 se solicitó a OPGI reprogramar la entrega a 30-12-2022	0	0	Mediante correo del 12-04-2022 se solicitó a OPGI ajustar a 4 documentos metodológicos a entregar 2 en julio y 2 en octubre.	0	1	Con la asistencia de las Oficinas Jurídicas del MME, ANH, IPSE, SGC, CREG y representante de la ANDIE, se activó el Subcomité Jurídico del sector Minero Energético	1	1	Cumplimiento reportado en noviembre 2022	En las evidencias de ejecución del indicador, <i>Documentos metodológicos sobre litigio estratégicas</i> , reporta a diciembre de 2022 que desde el mes de noviembre se activo el Subcomité Jurídico del Sector Minero Energético, reflejando el cumplimiento en la ejecución del 100%. Las evidencias que soportan la ejecución del indicador reflejan de manera clara y precisa el cumplimiento de la meta planeada.	100%
El Grupo de Defensa hace la entrega de los documentos: 1. Análisis del proyecto de ley de acción climática presentado por el Gobierno nacional al Congreso de la República. 2. Diagnóstico de las demandas relevantes del sector de hidrocarburos y su probabilidad de pérdida.	2	2	Mediante correo del 12-04-2022 se solicitó a OPGI ajustar a 4 documentos metodológicos a entregar 2 en julio y 2 en octubre.	4	4	Se entregados (2) documentos metodológicos i) Retos de la Formalización Minera de cara al auge de la explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales y i) Ley Transición energética.	4	4	Con el cumplimiento reportado en octubre se alcanzó el 100% de la meta programada	4	4	Cumplimiento reportado en octubre 2022	En las evidencias de ejecución del indicador, <i>Documentos metodológicos sobre litigio estratégico</i> se reporta cumplimiento total desde el mes de noviembre, concluyendo que, a diciembre de 2022 se cuenta con 4 documentos de Lineamientos tecnico juridicos en temas del sector minero energetico, lo cual indica que el cumplimiento en la ejecución del indicador fue del 100%	100%

Mediante correo del 12-04-2022 se solicitó a OPGI ajustar a 10 documentos de lineamientos técnico-jurídicos en temas del sector minero energético a entregar 5 en abril y 5 en noviembre	5	5	Mediante correo del 12-04-2022 se solicitó a OPGI ajustar a 10 documentos de lineamientos técnico-jurídicos en temas del sector minero energético a entregar 5 en abril y 5 en noviembre	10	10		10	10	Cumplimiento reportado en noviembre, Se entregaron cinco (5) documentos de lineamientos técnicos jurídicos: i) Consejo Nacional de Operación, ii) Contrato especial de aporte de la Ley 142 de 1994, iii) Delimitación de zonas estratégicas, iv) Hidrógeno motor desarrollo econ_y_rel_con la ind_minera y v) Pago de Pensiones Convencionales	10	10	Cumplimiento reportado en noviembre 2022	En las evidencias de ejecución del indicador, se reporta cumplimiento total desde el mes de noviembre, concluyendo que, a diciembre de 2022 se cuenta con 10 documentos de Lineamientos tecnico juridicos en temas del sector minero energetico, lo cual indica que el cumplimiento en la ejecución del indicador fue del 100%	100%
--	---	---	--	----	----	--	----	----	---	----	----	--	--	------