

**DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PAA A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
A 31 DE MARZO DE 2021**

El objetivo del seguimiento consistió en determinar el grado de ejecución del Plan de Acción Anual - PAA a cargo de la Oficina de Control Interno, para la vigencia 2021. En el Anexo "Cuadro de Seguimiento y Medición del Plan de Acción Anual - PAA 2021", el cual hace parte integral del presente documento de seguimiento, se muestra el seguimiento efectuado a cada uno de los indicadores programados, con corte a 31 de marzo de 2021, cuyo resumen se muestre en el siguiente cuadro:

INDICADOR		VALOR PLANEADO POR TRIMESTRE					VALOR EJECUTADO POR TRIMESTRE					AVANCE INDICADOR
		1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	
1	Informe de Auditoria al Sistema de Administración de Riesgos (2.16)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	-
2	Mesas de análisis de riesgos y controles (25)	1	3	3	6	13	1	0	0	0	1	8%
3	Mesas de asesoría y prevención (24)	0	1	1	6	8	0	0	0	0	0	-
4	Documento de seguimiento a la relación con el Ente Externo de Control Fiscal - CGR (19.7)	1	0	1	0	2	1	0	0	0	1	50%
5	Documento de Seguimiento al Programa de Auditoria Interna Independiente - PAII (13,4)	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25%
6	Mesas de seguimiento a la gestión por área organizacional (26)	0	0	27	0	27	0	0	0	0	0	-
7	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII (27.17)	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%
TOTAL		4	5	33	14	56	4	0	0	0	4	

ANÁLISIS POR INDICADOR

Como resultado del seguimiento y la medición de los indicadores, a continuación, se presenta el examen detallado de los datos y la información que arrojó el Plan de Acción Anual - PAA.

Los indicadores formulados en el PAA 2021, están alineados con:

- ✓ La Línea Estratégica III. *"Transformación Sectorial"*.
 - ✓ El Objetivo Estratégico Sectorial IV. *"Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial"*.
 - ✓ La Estrategia VI *"Aumentaremos la transparencia de las entidades públicas para prevenir hechos de corrupción en la gestión administrativa del Estado"*.
 - ✓ Las Líneas de Acción 24 del PEI 2018-2022 *"Fomentar iniciativas para generar transparencia y participación ciudadana en la actuación administrativa de las entidades del sector minero energético"*
 - ✓ Las Líneas de Acción 25 del PEI 2018-2022 *"Fortalecer la gestión institucional: Trámites, transformación digital, articulación intrasectorial, satisfacción del ciudadano, sistemas de información articulados, gestión documental, gestión del conocimiento, talento humano y clima laboral/organizacional"*
1. **Informe de Auditoría al Sistema de Administración de Riesgos:** Programado un (1) informe para la vigencia 2021, y se realizará en el cuarto trimestre.
 2. **Mesas de Análisis de Riesgos y Controles:** Programadas trece (13) mesas para la vigencia 2021, así: Una (1) para el primer trimestre, tres (3) para el segundo trimestre, tres (3) tercero y seis (6) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 8%, es decir, que se hizo una (1) de trece (13) mesas programadas en el PAA. Se efectuó Mesa de Asesoría & Prevención con el Grupo de Comunicaciones y Prensa, con registro MARC-2021-001. Evidencias registradas en la carpeta: Oficina_Control_Interno\\172.17.0.150\c0) (Z:)
 3. **Mesas de Asesoría y Prevención:** Programadas ocho (8) mesas para la vigencia 2021: Una (1) para el segundo, una (1) para el tercero y seis (6) para el cuarto.
 4. **Informe de Seguimiento a la Relación con el Ente Externo de Control Fiscal - CGR:** Programados dos (2) informes para la vigencia 2021: Uno (1) para el primer trimestre y uno (1) para el tercer trimestre.



El indicador reporta una ejecución del 50%, es decir, que se hizo uno (1) de dos 2 informes programados en el PAA. Se realizó un informe de seguimiento de atención a los temas con la Contraloría General de la República - CGR en el mes de enero de 2021, con registro OCI-INF-026-2021, el cual se encuentra publicado en el siguiente enlace: <https://www.minenergia.gov.co/en/auditorias-internas-independientes>.

5. **Informe de Seguimiento al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII:** Programados cuatro (4) informes para la vigencia 2021: Uno (1) para el primer trimestre, uno (1) para el segundo, uno (1) para el tercero y uno (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 25%, es decir, que se hizo 1 de 4 informes programados en el PAA. Se realizó uno (1) en el primer trimestre, con registro 2021-002 el cual se encuentra publicado en el Portal Web de la entidad.

6. **Mesas de Seguimiento a la Gestión por Área Organizacional:** Programadas veinte (27) mesas para la vigencia 2021, todas las mesas se realizaran en el tercer trimestre del 2021.

7. **Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII:** Programado un (1) documento para la vigencia 2021, a realizarse en el primer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se realizó la formulación del programa de Auditoría Interna Independiente - PAII, se encuentran en la carpeta Oficina_Control_Interno\\172.17.0.150\c0) (Z:) carpeta programa auditoría interna 2021. (META CUMPLIDA al 100%)

OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN

El Plan de Acción Anual vigencia 2021, de la Oficina de Control Interno, presenta una ejecución del **29.5%** a 31 de marzo de 2021, es decir, que se ejecutó el 100% de los productos planeados para el primer trimestre, dado que se hicieron 4 productos de 56 programados y evidenciados en la Matriz Plan de Acción 2021, diseñada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y verificada por la OCI.



ANÁLISIS DE RESULTADOS

- Se programó elaborar 56 productos para cumplir con los siete (7) indicadores formulados en el Plan de Acción Anual - PAA, de los cuales se ejecutaron 4 planeados para el primer trimestre, es así que, a 31 de marzo de 2021, se registra un porcentaje de cumplimiento del 29.5% del total del PAA.

EVALUACIÓN

El cumplimiento del Plan de Acción Anual vigencia 2021, permitió contribuir en la optimización y mantenimiento del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, a través del desarrollo de las mesas de mejoramiento e informes de auditoría, descritas en el Programa de Auditoría Interna Independiente.

FIRMAS

INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

OLGA LUCIA BAQUERO
Profesional OCI

MIGUEL DARIO BELTRÁN BELTRÁN
Profesional OCI



ANEXO. "CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN"

CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN															Trimestre				Trimestre				Trimestre				Trimestre				
PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A MARZO 2021															1				2				3				4				
Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderación Objetivo	Ejecución Objetivo	Avance Acciones	Ponderación Acciones	Acciones	Indicador	Plan Estratégico Institucional	Ponderación Indicador	Línea Base	Meta Ejecutada x Ponderación	Avance Meta Indicador	Meta Vigencia (Planeado Total)	Meta Ejecutada (Ejecutado Total)	Línea de Acción PEI 2018-2022	Objetivos de Calidad	Dimensión MIPG	Política MIPG	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance
OFICINA DE CONTROL INTERNO	29,5%	Ministerio de Minas Y Energía	100%	29,5%	1%	20	Analizar y auditar la gestión de los riesgos de los procesos del Ministerio de Minas y Energía	1	Informe de Auditoría al Sistema de Administración de Riesgos	10		0%	0%	1	0	(24) Fomentar iniciativas para generar transparencia y participación ciudadana en la actuación administrativa de las entidades del sector minero energético.	Asegurar la funcionalidad y el desempeño del sistema de gestión para lograr la mejora continua de los procesos de la entidad con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad	Control Interno	Control interno	0	0	Este informe se efectuara en el cuarto trimestre de 2021	0	0		0	0		1	0	
								2	Mesas de análisis de riesgos y controles	10	1%	8%	13	1	Asegurar la funcionalidad y el desempeño del sistema de gestión para lograr la mejora continua de los procesos de la entidad con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad		Control Interno	Control interno	1	1	Se realizó MARC-2021-001 Al Grupo de Comunicaciones y Prensa y las evidencias se encuentran registradas en la carpeta: Oficina_Control_Interno\172.17.0.150\c0(Z:)	3	0		3	0		6	0		
								3	Mesas de asesoría y prevención	10	0%	0%	8	0	Asegurar la funcionalidad y el desempeño del sistema de gestión para lograr la mejora continua de los procesos de la entidad con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad		Control Interno	Control interno	0	0	La programación de estas mesas inicia en el segundo trimestre de 2021	1	0		1	0		6	0		
								4	Atender los Entes Externos de control	15	7,5%	50%	2	1	(25) Fortalecer la gestión institucional: Trámites, transformación digital, articulación intrasectorial, satisfacción del ciudadano, sistemas de información articulados, Gestión		Asegurar la funcionalidad y el desempeño del sistema de gestión para lograr la mejora continua de los procesos de la entidad con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad	Control Interno	Control interno	1	1	Se relizo informe de seguimiento, medicion, analisis y evaluacion a la relacion con la CGR, con el siguiente numero de informe OCI-INF-026-2021, que se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.minenergia.gov.co/en/auditorias-internas-independientes .	0	0		1	0		0	0	

**CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A MARZO 2021**

Dependencia	AvancePlan	Objetivo	Ponderación Objetivo	Ejecución Objetivo	Avance Acciones	Ponderación Acciones	Acciones	Indicador	Plan Estratégico Institucional	Ponderación Indicador	Línea Base	Meta Ejecutada x Ponderación	Avance Meta Indicador	Meta Vigencia (Planeado Total)	Meta Ejecutada (Ejecutado Total)	Línea de Acción PEI 2018-2022	Objetivos de Calidad	Dimensión MIPG	Política MIPG	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
																				Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance
		Coadyuvar en la Op			6%	40	Auditar y hacer seguimiento a las políticas, planes, programas, proyectos y procesos del Ministerio de Minas y Energía a través de la ejecución del Programa de Auditoría Interna Independiente	5	Documento de Seguimiento al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII	25		6%	25%	4	1	documental, gestión del conocimiento, talento humano y clima laboral/organizacional.	Asegurar la funcionalidad y el desempeño del sistema de gestión para lograr la mejora continua de los procesos de la entidad con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad	Control Interno	Control interno	1	1	Se realizó seguimiento, medición, análisis y evaluación al programa de Auditoría Interna Independiente PAII del ministerio de Minas y Energía a 31 de diciembre de 2020. SEGUIMIENTO- 2021-002 que se encuentra publicado en el portal Web de la entidad.	1	0		1	0		1	0	
							Mesas de seguimiento a la gestión por área organizacional	6		15		0%	0%	27	0		Asegurar la funcionalidad y el desempeño del sistema de gestión para lograr la mejora continua de los procesos de la entidad con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad	Control Interno	Control interno	0	0	Estas mesas de seguimiento se encuentran programadas para el tercer trimestre de 2021	0	0		27	0		0	0	
					15%	15	Contribuir y acompañar el liderazgo estratégico en el Ministerio de Minas y Energía	7	Formular Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII	15		15%	100%	1	1		Asegurar la funcionalidad y el desempeño del sistema de gestión para lograr la mejora continua de los procesos de la entidad con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad	Control Interno	Control interno	1	1	Mediante correo electrónico del 15 de enero de 2021 se realizó propuesta inicial de formulación del programa de Auditoría Independiente- PAII 2021, para consideración de la jefe de la OCI y del Grupo de trabajo. La propuesta se encuentra ubicada en la carpeta Oficina Control Interno\172.1	0	0		0	0		0	0	
					##		TOTALES			100				56	4					4	4		5	0		33	0		14	0	