

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

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 2023. En el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Plan de Acción Anual – PAA 2023”, 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 30 de septiembre de 2023, cuyo resumen se muestra 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 Auditoría al Sistema de Administración de Riesgos (2.16)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%
2	Mesas de Análisis Riesgos y Controles (24)	1	0	0	2	3	1	0	1	0	2	67%
3	Mesas de asesoría y prevención (23)	3	0	2	1	6	3	0	3	0	6	100%
4	Documento de seguimiento a la relación con el Ente Externo de Control Fiscal - CGR (19.7)	0	1	1	0	2	0	1	1	0	2	100%
5	Documento de Seguimiento al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII (13,5)	1	1	1	1	4	1	1	1	0	3	75%
6	Mesas de seguimiento a la gestión por área organizacional (26)	0	0	21	0	21	0	0	21	0	21	100%
7	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII (27.17)	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%
TOTAL		6	2	25	5	38	6	2	27	0	35	92.1%

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 2023, están alineados con:

- ✓ Transformaciones – *“Fortalecimiento de la Gestión Institucional (Gestión Institucional)”*
- ✓ El Objetivo de la meta de Resultado *“Determinar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procesos, procedimientos, planes, programas, proyectos, objetivos y metas de la organización, de acuerdo con el Programa de Auditoría Interna Independiente, recomendando los correctivos necesarios que contribuyan al mejoramiento continuo de los instrumentos del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía.”*
- ✓ Metas de Resultado *“Contribuir al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno de las áreas organizacionales” “Establecer el estado del Sistema de Control Interno del MME de la Vigencia 2023” “Planeación de actividades que permitan evaluar el Sistema de Control Interno del MME de la Vigencia 2023”.*

1. **Informe de Auditoría al Sistema de Administración de Riesgos:** Programado un (1) informe para la vigencia 2023, y se realizará en el cuarto trimestre.
2. **Mesas de Análisis y valoración de Riesgos y Controles:** Programadas tres (3) mesas para la vigencia 2023, así: una (1) para el primer trimestre, dos (2) para el para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 67%, A septiembre se han realizado dos (2) mesas de trabajo: 1) MARC-2023-001, GRUPO DE EJECUCIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR EXTRACTIVO – GEESE, Y 2) MARC-2023-002, GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – GTIC, se tiene programadas una (1) para el mes de Noviembre Evidencias registradas en la carpeta: Oficina_Control_Interno\\172.17.0.150\c0) (Z:) O:\1500.63 ALERTA, ASESORIA, MESA & PROPUESTA\1500.63 MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS & CONTROLES

3. **Mesas de Asesoría y Prevención del Sistema de Control Interno de las Áreas Organizacionales:** Programadas seis (6) mesas para la vigencia 2023, así: tres (3) mesas para el primer trimestre, dos (2) para el tercer trimestre y una (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se efectuaron las mesas planeadas a ejecutar en la vigencia 2023: MAP-2023-001 - PLAN DE ACCIÓN ANUAL – PAA, VIGENCIA 2023, DEE, MAP-2023-002 - GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL, MAP-2023-003 PLAN DE ACCIÓN ANUAL – PAA, VIGENCIA 2023, GRUPO EJECUCIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR EXTRACTIVO, MAP-2023-004 - DISTRIBUCIÓN RECURSOS SGR, VIGENCIA 2023, GRUPO EJECUCIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR EXTRACTIVO, MAP-2023-005 - ANÁLISIS FORMULACIÓN DE INDICADORES DEL PLAN DE ACCIÓN 2023, DE OAAS, 6. MAP-2023-006 - MESA DE LEGALIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 7. MAP-2023-007 - ANÁLISIS FORMULACIÓN DE INDICADORES DEL PLAN DE ACCIÓN 2023, DE DME. Evidencias registradas en la carpeta: Oficina_Control_Interno\\172.17.0.150\c0) (Z:) O:\1500.63 ALERTA, ASESORIA, MESA & PROPUESTA\1500.63 MESAS DE ASESORIA & PREVENCION

4. **Documento de Seguimiento a la Relación con el Ente Externo de Control Fiscal - CGR:** Programados dos (2) informes para la vigencia 2023: Uno (1) para el segundo trimestre y uno (1) para el tercer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hizo un (1) documento de Seguimiento para el segundo trimestre con registro SEGUIMIENTO-2023-10, y un (2) documento de Seguimiento en el tercer trimestre con registro SEGUIMIENTO-2023-14, conforme a lo programado en el Programa Anual de Auditoría Interna Independiente - PAII. Evidencias registradas en el Portal Web de la entidad: enlace: <https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gesti%C3%B3n/control-interno/> Gestión del Control Interno- documentos de seguimientos.

5. **Informe de Seguimiento al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII:** Programados cuatro (4) informes para la vigencia 2023: 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 75%, a septiembre de 2023 se hicieron tres documentos de Seguimiento al PAII (SEGUIMIENTO-2023-03) Con corte a Diciembre de 2022, realizado en el mes de marzo, documento de Seguimiento al PAII (SEGUIMIENTO-2023-05) Con corte a Marzo de 2023 realizado en el mes de Abril y documento de Seguimiento al PAII (SEGUIMIENTO-2023-014) Con corte a junio de 2023 realizado en el mes de julio y se publicó en el siguiente enlace: <https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gesti%C3%B3n/control-interno/> Gestión del Control Interno- documentos de seguimientos.

6. **Mesas de Seguimiento a la Gestión por Área Organizacional:** Programadas veintiuna (21) mesas para la vigencia 2023, todas las mesas se realizaron en el tercer trimestre del 2023, relacionadas a continuación: MSG-2023-001 DME, MSG-2023-002 STH, MSG-2023-003 GFC, MSG-2023-004 OARE, MSG-2023-005 GGC, MSG-2023-006 GSA, MSG-2023-007 GGP, SG-2023-008 GJC, MSG-2023-009 OCID, MSG-2023-010 OPGI, MSG-2023-011 GRCGI, MSG-2023-012 GAL, MSG-2023-013 OAJ, MSG-2023-014 OAAS, MSG-2023-015 DEE,MSG-2023-016 GREGALIAS,MSG-2023-017 GTIC,MSG-2023-018 DH,MSG-2023-019 DFM,MSG-2023-020 OCIMSG-2023-021 GCYP, Evidencias reportadas en carpeta OCI: O:\1500.63 ALERTA, ASESORIA, MESA & PROPUESTA\1500.63 MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN\1500.63 Mesas Seguimiento Gestión 2023
7. **Formulación del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII:** Programado un (1) documento para la vigencia 2023, 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, el cual fue presentado el 15 de marzo de 2023 y las evidencias se encuentran en la carpeta Oficina_Control_Interno(\\172.17.0.150\cO) (Z:) carpeta programa auditoría interna 2023. (META CUMPLIDA al 100%) Z:\

OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN

El Plan de Acción Anual vigencia 2023, de la Oficina de Control Interno, presenta una ejecución del **92.1%** a 30 de septiembre de 2023, es decir, se efectuaron 35 productos del total de 38 productos programados para la vigencia 2023, los cuales se encuentran evidenciados en la Matriz Plan de Acción 2023, diseñada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y verificada por la OCI.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

- Se programó elaborar 39 productos para cumplir con los siete (7) indicadores formulados en el Plan de Acción Anual - PAA, de los cuales se ejecutaron treinta y cinco (35) planeados para el primero, segundo y tercer trimestre, es así como, a 30 de septiembre de 2023, se registra un

porcentaje de cumplimiento del **92.1%** del total del PAA. (Resultante de multiplicar la Meta Ejecutada por la respectiva ponderación en el plan de Acción).

EVALUACIÓN

El cumplimiento del Plan de Acción Anual vigencia 2023, 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 - PAII.

FIRMAS

INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno

OSCAR PLATA PLATA

Profesional Especializado OCI

NORMA REGINA FIGUEROA MORENO

Contratista Oficina de Control Interno

Fecha de Elaboración: octubre de 2023

ANEXO. “CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN”