

**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 2020**

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 2020. En el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Plan de Acción Anual – PAA 2020”, 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 2020, 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 Auditoria al Sistema de Administración de Riesgos	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	-
2	Mesas de análisis de riesgos y controles	0	2	2	2	6	0	3	3	0	6	100%
3	Mesas de asesoría y prevención	1	1	1	1	4	1	3	2	0	6	150%
4	Documento de seguimiento a la relación con el Ente Externo de Control Fiscal - CGR	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	100%
5	Documento de Seguimiento al Programa de Auditoria Interna Independiente - PAII	1	1	1	1	4	1	1	1	0	3	75%
6	Mesas de seguimiento a la gestión por área organizacional	0	1	10	10	21	0	1	19	0	20	95,2%
7	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%
TOTAL		4	5	15	15	39	4	8	26	0	38	

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 2020, 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 intersectorial, 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, en el cuarto trimestre.
 2. **Mesas de Análisis de Riesgos y Controles:** Programadas seis (6) mesas para la vigencia: Dos (2) para el segundo trimestre, dos (2) tercero y dos (2) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 6 de 6 mesas programadas en el PAA. Se efectuó Mesa de Análisis de Riesgos y Controles con la Subdirección de Talento Humano, Grupo de Asuntos Legislativos, Grupo de Comunicación y Prensa, Grupo de Gestión Financiera y Contable - Contabilidad, Grupo de Infraestructura Tecnológica y Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano

Evidencias registradas en la carpeta *“15.41 Mesas Análisis Riesgos OCI 2020”* del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150)

3. **Mesas de Asesoría y Prevención:** Programadas cuatro (4) mesas para la vigencia: Una (1) para el primer trimestre, una (1) para el segundo, una (1) tercero y una (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 6 de 4 mesas programadas en el PAA. Se efectuó Mesa de Asesoría & Prevención con el Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano – GGISC (2), Dirección de Hidrocarburos (1), Subdirección de Talento Humano (1), Grupo de Gestión Estratégica del Sector Extractivo (1), Grupo de Infraestructura Tecnológica (1). Este indicador reporta dos (2) mesas adicionales a las programadas.

Evidencias registradas en la carpeta “15.41 Mesas Aseso & Preven 2020” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150)

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

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 2 de 2 informes programados en el PAA. Se hicieron informes de seguimiento de atención a los temas con la Contraloría General de la República – CGR en el mes de enero, correspondiente a 30 de diciembre de 2019 y en el mes de junio, correspondiente a julio de 2020.

Evidencia registrada en la carpeta “15.46 INFORME ATENCIÓN CGR 2019” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150).

5. **Documento de Seguimiento al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII:** Programados cuatro (4) documentos de seguimiento para la vigencia: 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%, es decir, que se hicieron 3 de 4 documentos de seguimiento programados en el PAA. Se hizo uno (1) en el primer trimestre, con corte a 31 de diciembre de 2019; uno (1) en el segundo trimestre, con corte 31 de marzo de 2020; y uno (1) en el tercer trimestre, con corte a 30 de junio de 2020.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad y registradas en la carpeta “15.81 Programa Auditoria II 2020 / 01. Segui PAII Dic-2019” y “15.81 Programa Auditoria II 2020 / 02. Segui PAII Mar-2020” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150).

6. **Mesas de Seguimiento a la Gestión por Área Organizacional:** Programadas veintiuna (21) mesas para la vigencia: Una (1) para el segundo trimestre, diez (10) para el tercero y diez (10) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 95.2%, es decir, que se hicieron 20 de 21 mesas programadas en el PAA. Se efectuaron las Mesas de Seguimiento a la Gestión por Área Organizacional, de conformidad con el Programa de Auditoría Interna Independiente 2020.

Evidencias registradas en la carpeta “15.41 Mesas Seguimiento Gestión 2020” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150)

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

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hizo 1 de 1 documento programado en el PAA. El PAII se presentó el 21 de febrero de 2020. El PAII fue ajustado el 30 de abril de 2020.

Evidencia publicada en el Portal Web de la entidad y registrada en la carpeta “15.81 Programa Anual 2020” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150).

OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN

El Plan de Acción Anual vigencia 2020, de la Oficina de Control Interno, presenta una ejecución del **85.1%** a 30 de septiembre de 2020, es decir, que se ejecutó el 100% de los productos planeados en el primer, segundo y tercer trimestre, dado que se hicieron 36 productos de 39 programados en la Matriz Plan de Acción 2020, con un nivel alto de ejecución, de acuerdo con la metodología establecida.

En relación con el total reportado, el riesgo de “*Que se presente bajo nivel de ejecución del Plan de Acción Anual – PAA de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía - SIGME*”, a 30 de septiembre de 2020, no se materializó ubicándose en un nivel de riesgo bajo permitiendo determinar que el control aplicado es eficiente y la gestión efectiva.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

- Para cumplir con los siete (7) indicadores formulados en el Plan de Acción Anual – PAA, vigencia 2020, se planeó elaborar 39 productos de los cuales se ejecutaron 36 a 30 de septiembre de 2020, para un avance de cumplimiento del 85.1%.

Las Mesas de Asesoría y Prevención reportan dos (2) mesas adicionales a las programadas, razón por la cual en el cuadro resumen se visualizan 38 productos en total.

- En el primer trimestre se programaron 4 productos, de los cuales se ejecutaron 4 con un 100% de avance. Para el segundo trimestre se programaron 5 productos,



de los cuales se ejecutaron 8 con un 160% de avance. Para el tercer trimestre se programaron 15 productos, de los cuales se ejecutaron 26 con un 173% de avance.

EVALUACIÓN

El cumplimiento del Plan de Acción Anual vigencia 2020, 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

ARMANDO CALDERÓN SALOM
Profesional OCI

MIGUEL DARIO BELTRÁN BELTRÁN
Profesional OCI

ANEXO. “CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN”