

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA DE GESTIÓN
GRUPO DE GESTION FINANCIERA
CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PAA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

BOGOTÁ D.C., 30 DE ENERO DE 2020

OCI-INFORME-2020-015
TRD 15.73 Gestión De Gestión Financiera

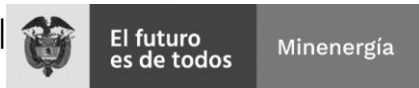
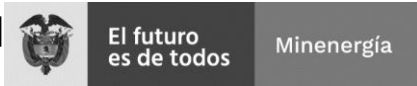


TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS	3
2. ALCANCE	3
3. CLIENTES	3
4. EQUIPO DE TRABAJO.....	3
5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA.....	3
5.1 FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	4
5.2 NORMAS GENERALES APLICABLES AL TEMA AUDITADO.....	7
6. METODOLOGÍA.....	7
6.1. MEDICIÓN DEL RIESGO.....	8
6.2. VERIFICACIÓN EVIDENCIAS	9
7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.....	9
7.1 PLAN DE ACCIÓN REPORTADO EN SIGME	9
7.2 ESTADO DE INDICADORES.....	9
7.3 CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN.....	9
7.4 RIESGO IDENTIFICADO.....	10
8. FIRMAS	10
9. ANEXO NO.1 "REPORTE OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL - EJECUCIÓN PLAN DE ACCION GRUPO DE GESTION FINANCIERA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 .	12
10. ANEXO NO. 2 “ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN PLAN DE ACCIÓN A 31 DICIEMBRE DE 2020.....	13



AUDITORÍA DE GESTIÓN GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN

1. OBJETIVOS

Verificar, validar y determinar el grado de cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan de Acción Anual, con base en lo reportado en el Sistema Integrado de Gestión - SIGME y el portafolio de evidencias suministrado por el área organizacional.

2. ALCANCE

Establecer la gestión del Grupo de Gestión Financiera para el cumplimiento de los indicadores de gestión descritos en el Plan de Acción Anual - PAA, con corte a 31 de diciembre de 2020.

3. CLIENTES

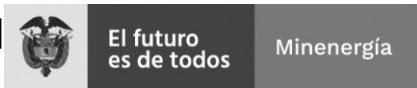
Los clientes de la Auditoría son el Despacho del Ministro de Minas y Energía, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, el Grupo de Gestión Financiera, la Subdirección Administrativa y Financiera, la Subdirección de Talento Humano, los demás miembros del comité Institucional de Coordinación de Control Interno, así como la ciudadanía en general¹.

4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estuvo conformado por Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez jefe de la Oficina de Control Interno, quien supervisó la auditoría, y Oscar Leonardo Plata Plata auditor interno de la Oficina de Control Interno.

5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

¹Toda vez que el literal d) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, establece que se debe publicar de manera proactiva todos los informes de gestión, evaluación y auditorías del sujeto obligado.



5.1 FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Literal e) del Artículo 12, Ley 87 de 1993².

*"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. La identificación de estas variables, su comportamiento y su respectivo análisis permite que la formulación de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso, se realice sobre soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora de estas oficinas". (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014³.

Rol de la Oficina de Control Interno. *"Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional: Su propósito es emitir un juicio profesional acerca del grado de eficiencia y eficacia de la gestión de la entidad, para asegurar el adecuado cumplimiento de los fines institucionales" (Subrayado y negrilla fuera de texto)*

Numeral 2.2.1 Auditoría Interna. *"Las Oficinas de Control Interno... deben auditar los procesos, con el fin de **verificar su gestión, es decir, que se esté dando cumplimiento a lo programado"**. (Subrayado y negrilla fuera de texto)*

- Artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 1083 de 2015 [Artículo 52 del Decreto 1227 de 2005]

"El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros

² Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.

³ Del Departamento Administrativo de la Función Pública. Adoptado mediante el Artículo 2.2.21.6.1 del Decreto 1083 de 2015, anterior Decreto 943 de 2014.

previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces, de los comportamientos y competencias laborales, habilidades y actitudes del empleado, enmarcados dentro de la cultura y los valores institucionales".

- Literal e) del Artículo 2.2.21.2.5 Evaluadores, Decreto 1083 de 2015.

Las Oficinas de Control Interno, "... verifican la efectividad de los sistemas de control interno, para procurar **el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos**, constatando que el control esté asociado a todas las actividades de la organización ...". (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Artículo 39 de la Ley 909 de 2004⁴.

"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 2005⁵

"(...) 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.

Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por las Oficinas de Planeación, los Jefes de las Oficinas de Control Interno deberán **verificar el cumplimiento de dicha información a través de las auditorías u otros mecanismos que validen los porcentajes de logro de cada compromiso.**

El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La **planeación institucional** enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus

⁴ Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

⁵ 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"

compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno. 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)

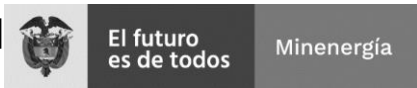
- Numeral 9.1.1 Generalidades, Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001: 2015⁶, establece que "La organización debe determinar: a) qué necesita seguimiento y medición; b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos; c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados. (Subrayado fuera de texto)
- Anexo Técnico del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba. Acuerdo 6176 de 2018⁷, Comisión Nacional del Servicio Civil

"Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. Dar a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los **criterios en la concertación de los compromisos** del siguiente período de evaluación"". (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas, versión 4-2020 del DAFP
- Decreto 1499 de 2017, 7^a. Dimensión: Control Interno, 7.1 Alcance de esta Dimensión "(...) La nueva estructura del MECI busca una alineación a las buenas prácticas de control referenciadas desde el Modelo COSO 2, razón por la cual la estructura del MECI se fundamenta en cinco componentes, (...)". Manual MIPG. Versión agosto 3 de 2019.

⁶ Expedida por ICONTEC Internacional, el 23 de septiembre de 2015.

⁷ Por el cual se establece el sistema Tipo de evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba.



- *Manual Operativo MIPG, versión 3 agosto 2019, Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, numeral 2.2.1 Política de Planeación institucional "Lineamientos generales para la implementación"*
- *Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión, versión 4, mayo de 2018, DAFP, 5. Construcción de Indicadores.*

5.2 NORMAS GENERALES APLICABLES AL TEMA AUDITADO

- Plan de Acción vigencia 2020, adoptado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 29 de enero del 2020⁸.
- Decreto 1083 de 2015⁹.
- Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI¹⁰. Numeral 1.2.4 Indicadores de Gestión, Productos mínimos: *"Definición de indicadores de eficiencia y efectividad, que permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos. Seguimiento de los indicadores. Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores"*¹¹
- Norma Técnica Colombiana NTC - ISO 9001:2015.
- Decretos y disposiciones emitidas por el estado de Emergencia Sanitaria originadas por el COVID-19
- La aplicable en cada tema o indicador analizado.

6. METODOLOGÍA

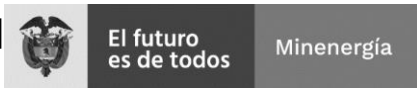
La auditoría se realizó mediante mesas de trabajo, entrevistas, solicitud de información, verificación documental, con la finalidad de determinar su estado frente al criterio normativo aplicable.

⁸ Punto 4. Presentación planes Decreto 612 de 2018.

⁹ Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

¹⁰ Adoptado mediante el Artículo 2.2.21.6.1 Objeto, Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

¹¹ De conformidad con lo establecido en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, MECI 2014, Página 64. *"Se debe revisar la batería de indicadores con el fin de establecer que los indicadores cumplan con su propósito"*.



6.1. MEDICIÓN DEL RIESGO

Medición Cumplimiento Indicadores del Plan de Acción

Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno: "Que no se cumpla el indicador establecido en el Plan de Acción, en las condiciones predefinidas".

La medición del nivel del riesgo de cumplimiento se determinó con base en el nivel de ejecución de los indicadores programados, a 31 de diciembre de 2020 así:

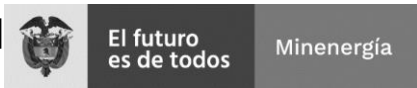
MEDICIÓN DEL NIVEL DE RIESGO A LA EJECUCIÓN DE METAS

NIVEL DE EJECUCIÓN INDICADOR		NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO		MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO EJECUCIÓN INDICADORES <i>"que no se cumpla el indicador establecido en el Plan de Acción, en las condiciones predefinidas"</i>
0%	79%	Alto		SI
80%	89%	Mediano		
90%	100%	Bajo		NO

Alto Se asignará esta calificación, cuando la meta del indicador no se haya cumplido de manera total o el avance de ejecución se encuentre en el rango de ejecución 0% - 79%. Presenta Materialización del Riesgo, respecto del cumplimiento de la iniciativa en las condiciones predefinidas en la meta propuesta, [Se identifica con el color **Rojó**].

Mediano Se asignará esta calificación, cuando la meta del indicador no se haya cumplido de manera total o el avance de ejecución se encuentre en el rango de ejecución 80% - 89%. Presenta Materialización del Riesgo, respecto del cumplimiento de la iniciativa en las condiciones predefinidas en la meta propuesta. [Se identifica con el color **Amarillo**].

Bajo Se asignará esta calificación, cuando la meta del indicador se haya cumplido de manera total o se encuentra en el rango de ejecución 90% - 100%. No presenta Materialización del Riesgo,



respecto del cumplimiento de la iniciativa en las condiciones predefinidas en la meta propuesta. [Se identifica con el color se identifica con el color Verde].

6.2. VERIFICACIÓN EVIDENCIAS

Se revisaron las evidencias cargadas en el Aplicativo SIGME – Planeación y registradas en el Portafolio de Evidencias, frente al nivel de ejecución y la formulación del Plan de Acción del Grupo de Gestión Financiera.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

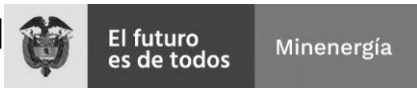
7.1 PLAN DE ACCIÓN REPORTADO EN SIGME

El Plan de Acción Anual del Grupo de Gestión Financiera de la vigencia 2020, sobre el cual la Oficina de Control Interno hizo el análisis, verificación y seguimiento al grado de cumplimiento de los indicadores, es el reportado en el Sistema Integrado de Gestión – SIGME, el cual se muestra en el Anexo 1. "Reporte SIGME – Ejecución Plan de Acción Grupo de Gestión Financiera 31 de diciembre de 2020", y hace parte integral del presente informe.

7.2 ESTADO DE INDICADORES

El resultado del análisis de los indicadores descritos en el Plan de Acción Anual del Grupo de Gestión Financiera, con corte a 31 de diciembre de 2020, se encuentran registrados en el Anexo "Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento de los Indicadores Reportados en el Plan de Acción Anual", el cual hace parte integral del presente informe, donde se registran las observaciones y consideraciones por cada indicador.

7.2 CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN



Se establece que la ejecución del Plan de Acción del Grupo de Gestión Financiera, a diciembre 31 de 2020 fue del 97.70%. Como resultado de la verificación de los soportes presentados por el área organizacional responsable, como evidencias que respaldan el nivel de avance reportado en el Aplicativo SIGME, se establece que la información reportada y las evidencias son coincidentes.

7.4 RIESGO IDENTIFICADO

Del total de (6) indicadores formulados en el Plan de Acción del Grupo de Gestión Financiera (6) indicadores no presentan materialización del riesgo ejecución indicadores, "que no se cumpla el indicador establecido en el Plan de Acción, en las condiciones predefinidas", lo que indica un nivel de riesgo de cumplimiento **BAJO**¹².

7.5 OBSERVACIÓN OCI GRUPO ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y ASUNTOS NUCLEARES:

- Se resalta el compromiso en el cumplimiento de las metas del Plan de Acción de los indicadores a cargo del Grupo de Gestión Financiera, en la vigencia 2020 en medio de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, dado que esta limitó las actividades presenciales.

8. FIRMAS

INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno

¹² De acuerdo a la metodología descrita en el numeral 6.1 medición del riesgo, del presente informe.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Oscar", is written over a horizontal line.

OSCAR LEONARDO PLATA PLATA
Profesional Oficina de Control Interno



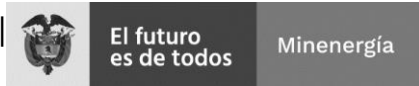
9. ANEXO No.1 "REPORTE OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL - EJECUCIÓN PLAN DE ACCION GRUPO DE GESTION FINANCIERA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
INFORME FINAL DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020**

Dependencia	Avance por dependencia	Objetivo	Ponderación Objetivo	Resultado Avance de Objetivo	Acciones	Resultado Avance de Acción	Ponderación Acción	ID	Indicadores	Resultado Avance de Indicador	Ponderación Indicador	Linea Base	Meta Vigencia	Ejecutado	Unidad Medida	Clase de Indicador (Nivel)	Proceso	Tipo Indicador	Responsable	Proyectos de Inversión (Producto)	Linea Estratégica	Objetivo Estratégico Sectorial
Grupo de Gestión Financiera	99,7	Satisfacer la experiencia de los servidores, colaboradores y usuarios del MME a través de la transformación cultural y digital de los procesos financieros, administrativos y contractuales	100	99,7	<p>Digitalizar la totalidad de los procesos de pago de los contratistas</p>	20	20	GGF-21	100% de los procesos de pago de los contratistas gestionados digitalmente	100	100	N/A	100%	100%	Porcentaje	Apoyo	Gestión Financiera	Eficacia	Omar Caemona	N/A	Transformación sectorial	Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial
					<p>Mejorar la percepción de la Cultura de servicio del equipo de Tesorería en los usuarios.</p>	13	13	GGF-22	70% de los usuarios perciben positivamente los servicios prestados por el Equipo de Tesorería	100	100	N/A	70%	70%	Porcentaje	Apoyo	Gestión Financiera	Efectividad	Omar Caemona	N/A	Transformación sectorial	Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial
					<p>Realizar solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal- CDP a través de herramienta tecnológica</p>	17	17	GGF-23	100% de los tramites de solicitudes de CDP gestionados digitalmente a través de la herramienta tecnológica	100	100	N/A	100%	100%	Porcentaje	Apoyo	Gestión Financiera	Eficacia	Claudia Sierra	N/A	Transformación sectorial	Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial
					<p>Mejorar la percepción de los servicios generados por el Grupo de Presupuesto</p>	16	16	GGF-24	70% de los usuarios del Grupo de Presupuesto tengan una percepción positiva de los servicios prestados	100	100	N/A	70%	70%	Porcentaje	Apoyo	Gestión Financiera	Efectividad	Claudia Sierra	N/A	Transformación sectorial	Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial
					<p>Mejorar la percepción de la cultura de servicio en los usuarios del Grupo de Gestión Financiera y Contable</p>	20	20	GGF-25	70% de los usuarios perciben positivamente los servicios prestados por el Grupo de Gestión Financiera y Contable.	100	100	N/A	70%	70%	Porcentaje	Apoyo	Gestión Financiera	Efectividad	Juan Esteban Rodríguez	N/A	Transformación sectorial	Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial
					<p>Lograr la difusión y utilización de la herramienta para la generación automatizada del proceso de Supervisión y Recibo a Satisfacción de los contratistas.</p>	13,74	14	GGF-26	Total de solicitudes automáticas expedidas/Total de solicitud de usuarios	98,11	100	N/A	100%	98%	Porcentaje	Apoyo	Gestión Financiera	Eficacia	Juan Esteban Rodríguez	N/A	Transformación sectorial	Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial

Estrategias	Objetivos de Calidad	Dimensión MIPG	Política MIPG	Primer Trimestre			Segundo Trimestre						
				Programación I	Valor Ejecutado	Descripción	Valor Ejecutado a Mayo	Descripción Mayo	Programación II	Valor Ejecutado	Descripción Junio	Valor Ejecutado	Descripción Julio
Impulsaremos la transformación organizacional y cultural del sector para el logro de los objetivos de mediano y largo plazo, haciendo uso eficiente de los recursos económicos	Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público	0	18%	Se ha gestionado el 70% del desarrollo de la herramienta de pago digital a los contratistas a través de la herramienta Neón	82%	Desde el 30 de abril se implementó en producción el proceso digital de pago en el sistema Neón de todos los contratistas del MME.	20%	0%	Desde el 30 de abril se implementó en producción el proceso digital de pago en el sistema Neón de todos los contratistas del MME. Adicional a esta meta se esta implementando el proceso de pagos a proveedores.	0%	Se desarrolló a satisfacción el proceso de pago a proveedores y se pasa a producción para iniciar el 1 de agosto de 2020.
Impulsaremos la transformación organizacional y cultural del sector para el logro de los objetivos de mediano y largo plazo, haciendo uso eficiente de los recursos económicos	Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia	Gestión con Valores para Resultados	Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		0	Gestión pendiente programada para el ultimo trimestre de 2020	0	Esta medición esta proyectada para entregarse al cierre del ultimo trimestre de 2020,		0	Esta medición esta proyectada para entregarse al cierre del ultimo trimestre de 2020,	0	La Base de la medición se desarrollará en el tercer trimestre del año
Aumentaremos la transparencia de las entidades publicas para prevenir hechos de corrupción en la gestión administrativa del Estado	Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		0	Se adelantaron las gestiones para la sistematizacion del procesos de solicitudes de CDP en el sistema Neon	0%	Se efectuo documento levantamiento requerimientos tecnicos y firma acta de formalizacion alcance del proyecto		0	Nos encontramos en proceso de desarrollo del aplicativo	0	Proceso de sistematizacion en desarrollo
Aumentaremos la transparencia de las entidades públicas para prevenir hechos de corrupción en la gestión administrativa del Estado	Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia	Gestión con Valores para Resultados	Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		0	Gestión pendiente programada para el ultimo trimestre de 2020	0%	La encuesta se tiene prevista para desarrollar en el tercer trimestre		0	La medicion se tiene prevista para el tercer trimestre del año	0	La encuesta se tiene prevista para el ultimo trimestre del año
Impulsaremos la transformación organizacional y cultural del sector para el logro de los objetivos de mediano y largo plazo, haciendo uso eficiente de los recursos económicos	Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Pendiente		0	Actividad pendiente a desarrollarse en el segundo semestre del año 2020	0%	Se da inicio a partir del segundo semestre (Diseño - III Trim y Ejecución IV Trim)	20%	10%	Se inicia el diseño de encuesta	0	Estamos en proceso de diseño, para determinar una percepcion inicial a finales de agosto
Impulsaremos la transformación organizacional y cultural del sector para el logro de los objetivos de mediano y largo plazo, haciendo uso eficiente de los recursos económicos	Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia	Gestión con Valores para Resultados	Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		0	La herramienta inicia su etapa de produccion a apartir del mes de MAYO de 2020	90%	Pendiente unas solicitudes de contratistas muy particulares (liquidacion anticipada o cesion entre otros)		93%	Se ha generado la totalidad de solicitudes de manera utomatica, solo esta pendiente algunos ajustes adicionales para unos temas particulares en el mes de Julio	100%	Hemos finalizado al 100% de la gestion y automatizacion de pagos en NEON para contratistas

Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre						
Valor Ejecutado	Descripción Agosto	Programación III	Valor Ejecutado	Descripción Septiembre	Valor Ejecutado	Descripción Octubre	Programación IV	Valor Ejecutado	Descripción noviembre	Valor Ejecutado	Descripción Diciembre
0%	La implementación del pago a proveedores se cumplió satisfactoriamente, con un nuevo desarrollo que permite a los supervisores contar usuarios de apoyo a la supervisión, para el cargue inicial de los soportes y la información de las facturas a pagar, para su aprobación y radicación.	40%	0%	Se están culminando los demás desarrollos como pagos de otras cuentas por pagar, alertas inteligentes, reportes y embargos para su entrada a producción.	0%	Se iniciaron pruebas de los otros procesos de pago iniciando por nomina, así como se concluyó el desarrollo de la app móvil en android y los que se encuentran en pruebas. Se culminó el desarrollo de embargos y alertas inteligentes	40%	0%	Se pasó a producción la app móvil del sistema neón para android y apple, se realizaron las capacitaciones de su utilización a usuarios funcionales, contratistas y supervisores. Se iniciaron los desarrollos de pagos de servicios públicos, y cajas menores, que se encuentran en pruebas.	0%	Se hicieron reuniones con las dependencias de Subdirección de Talento Humano y de Servicio dministrativos, para presentar los desarrollos del proceso de pagos de nomina, servicios publicos y cajas menores, de acuerdo a las observaciones se ajustaron los procesos y se encuentran en pruebas para una nueva presentación.
0	La encuesta se tiene prevista para el ultimo trimestre del año		0	La encuesta se tiene prevista para el ultimo trimestre del año	0	La encuesta se realizará en el ultimo bimestre del 2020	70%		La encuesta se realizara en el mes de diciembre 2020, de acuerdo a unificación de la Secretaría General	70%	Se aplicó la encuesta unificada con la Secretaría general obteniendo más del 70% de grado de satisfacción de las personas por los servicios prestados en el Grupo de Ejecución Presupuestal
0	Nos encontramos en desarrollo del aplicativo	50%	0%	Nos encontramos en capacitación de la herramienta tecnologica para formuladores, enlaces y jefes de oficina para entrar en produccion	0%	El desarrollo del proceso de sistematizacion de solicitudes de CDP entro a produccion el pasado 15 de octubre de 2020 se encuentra funcionando satisfactoriamente	50%		Proceso de sistematizacion de solicitudes de CDP en produccion, se incluyo aplicacion movil	100%	Desarrollo de herramienta tecnologica en funcionamiento al 100%
0	La encuesta se tiene prevista para el ultimo trimestre del año		0	Se inicia proceso de diseño de la encuesta para determinar percepcion de los servicios prestados	0	Nos encontramos en la estructuracion de la encuesta para efectuarla en el mes de noviembre de 2020	70%		La encuesta se realizara en el mes de diciembre 2020 de acuerdo a unificación de la Secretaria General	70%	Encuesta aplicada
0	Estamos en proceso de diseño, para determinar una percepcion inicial a finales de agosto	40%	0%	En octubre se inicia el proceso de diseño, para determinar una percepcion en el ultimo trimestre del año 2020	0%	Se tiene borrador de preguntas para consolidación de SAF en Noviembre.	40%		Encuestas listas para aplicar en el mes de diciembre	60%	Encuestas aplicadas
100%	Hemos finalizado al 100% de la gestion y automatizacion de pagos en NEON para contratistas		100%	Hemos finalizado al 100% de la gestion y automatizacion de pagos en NEON para contratistas	100%	Desarrollado al 100%	70%	100%	Desarrollado al 100%	100%	Desarrollado al 100%



10. ANEXO No. 2 "ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN PLAN DE ACCIÓN A 31 DICIEMBRE DE 2020

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
INFORME FINAL DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020

Primer T

Dependencia	*(1) %VERIFICACION OCI	VERIFICACION OCI (DIFERENCIA VERIFICACION OCI/ EJECUCION TOTAL)	Avance por dependencia	Objetivo	Ponderación Objetivo	Resultado Avance de Objetivo	Acciones	Resultado Avance de Acción	Ponderación Acción	ID	Indicadores	Resultado Avance de Indicador	Ponderación Indicador	Línea Base	Meta Vigencia	Ejecutado	Unidad Medida	Proceso	Tipo Indicador	Programación I	Valor Ejecutado
Grupo de Gestion Financiera	100	2,04	97,70	Satisfacer la experiencia de los servidores, colaboradores y usuarios del MME a través de la transformación cultural y digital de los procesos financieros, administrativos y contractuales	100	99,7	Digitalizar la totalidad de los procesos de pago de los contratistas	20	20	GGF-21	100% de los procesos de pago de los contratistas gestionadas digitalmente	100	100	N/A	100%	100%	Porcentaje	Gestión Financiera	Eficacia	0	18%
							Mejorar la percepción de la Cultura de servicio del equipo de Tesorería en los usuarios.	13	13	GGF-22	70% de los usuarios perciben positivamente los servicios prestados por el Equipo de Tesorería	100	100	N/A	70%	70%	Porcentaje	Gestión Financiera	Efectividad		0
							Realizar solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal- CDP a través de herramienta tecnológica	17	17	GGF-23	100% de los tramites de solicitudes de CDP gestionados digitalmente a través de la herramienta tecnológica	100	100	N/A	100%	100%	Porcentaje	Gestión Financiera	Eficacia		0
							Mejorar la percepción de los servicios generados por el Grupo de Presupuesto	16	16	GGF-24	70% de IOs usuarios del Grupo de Presupuesto tengan una percepción positiva de los servicios prestados	100	100	N/A	70%	70%	Porcentaje	Gestión Financiera	Efectividad		0
							Mejorar la percepción de la cultura de servicio en los usuarios del Grupo de Gestión Financiera y Contable	20	20	GGF-25	70% de los usuarios perciben positivamente los servicios prestados por el Grupo de Gestión Financiera y Contable.	100	100	N/A	70%	70%	Porcentaje	Gestión Financiera	Efectividad		0
							Lograr la difusión y utilización de la herramienta para la generación automatizada del proceso de Supervisión y Recibo a Satisfacción de los contratistas.	13,74	14	GGF-26	Total de solicitudes automáticas expedidas/Total de solicitud de usuarios	98,11	100	N/A	100%	98%	Porcentaje	Gestión Financiera	Eficacia		0

Trimestre	Segundo Trimestre					Tercer Trimestre							
	Valor Ejecutado a Mayo	Descripción Mayo	Programación II	Valor Ejecutado	Descripción Junio	Valor Ejecutado	Descripción Julio	Valor Ejecutado	Descripción Agosto	Programación III	Valor Ejecutado	Descripción Septiembre	Valor Ejecutado
	82%	Desde el 30 de abril se implementó en producción el proceso digital de pago en el sistema Neón de todos los contratistas del MME.	20%	0%	Desde el 30 de abril se implementó en producción el proceso digital de pago en el sistema Neón de todos los contratistas del MME. Adicional a esta meta se esta implementando el proceso de pagos a proveedores.	0%	Se desarrolló a satisfacción el proceso de pago a proveedores y se pasa a producción para iniciar el 1 de agosto de 2020.	0%	La implementación del pago a proveedores se cumplió satisfactoriamente, con un nuevo desarrollo que permite a los supervisores contar usuarios de apoyo a la supervisión, para el cargue inicial de los soportes y la información de las facturas a pagar, para su aprobación y radicación.	40%	0%	Se están culminando los demás desarrollos como pagos de otras cuentas por pagar, alertas inteligentes, reportes y embargos para su entrada a producción.	0%
	0	Esta medición esta proyectada para entregarse al cierre del ultimo trimestre de 2020,		0	Esta medición esta proyectada para entregarse al cierre del ultimo trimestre de 2020,	0	La Base de la medición se desarrollará en el tercer trimestre del año	0	La encuesta se tiene prevista para el ultimo trimestre del año		0	La encuesta se tiene prevista para el ultimo trimestre del año	0
	0%	Se efectuo documento levantamiento requerimientos tecnicos y firma acta de formalizacion alcance del proyecto		0	Nos encontramos en proceso de desarrollo del aplicativo	0	Proceso de sistematizacion en desarrollo	0	Nos encontramos en desarrollo del aplicativo	50%	0%	Nos encontramos en capacitacion de la herramienta tecnologica para formuladores, enlaces y jefes de oficina para entrar en produccion	0%
	0%	La encuesta se tiene prevista para desarrollar en el tercer trimestre		0	La medicion se tiene prevista para el tercer trimestre del año	0	La encuesta se tiene prevista para el ultimo trimestre del año	0	La encuesta se tiene prevista para el ultimo trimestre del año		0	Se inicia proceso de diseño de la encuesta para determinar percepcion de los servicios prestados	0
	0%	Se da inicio a partir del segundo semestre (Diseño - III Trim y Ejecución IV Trim)	20%	10%	Se inicia el diseño de encuesta	0	Estamos en proceso de diseño, para determinar una percepcion inicial a finales de agosto	0	Estamos en proceso de diseño, para determinar una percepcion inicial a finales de agosto	40%	0%	En octubre se inicia el proceso de diseño, para determinar una percepcion en el ultimo trimestre del año 2020	0%
	90%	Pendiente unas solicitudes de contratistas muy particulares (liquidacion anticipada o cesion entre otros)		93%	Se ha generado la totalidad de solicitudes de manera automatica, solo esta pendiente algunos ajustes adicionales para unos temas particulares en el mes de Julio	100%	Hemos finalizado al 100% de la gestion y automatizacion de pagos en NEON para contratistas	100%	Hemos finalizado al 100% de la gestion y automatizacion de pagos en NEON para contratistas		100%	Hemos finalizado al 100% de la gestion y automatizacion de pagos en NEON para contratistas	100%

Cuarto Trimestre

Descripción Octubre	Programación IV	Valor Ejecutado	Descripción noviembre	Valor Ejecutado	Descripción Diciembre	Verificación OCI	Riesgo de Gestión
Se iniciaron pruebas de los otros procesos de pago iniciando por nomina, así como se concluyó el desarrollo de la app móvil en android y los que se encuentra en pruebas. Se culminó el desarrollo de embargos y alertas inteligentes	40%	0%	Se pasó a producción la app móvil del sistema neón para android y apple, se realizaron las capacitaciones de su utilización a usuarios funcionales, contratistas y supervisores. Se iniciaron los desarrollos de pagos de servicios públicos, y cajas menores, que se encuentran en pruebas.	0%	Se hicieron reuniones con las dependencias de Subdirección de Talento Humano y de Servicio dministrativos, para presentar los desarrollos del proceso de pagos de nomina, servicios publicos y cajas menores, de acuerdo a las observaciones se ajustaron los procesos y se encuentran en pruebas para una nueva presentación.	La Oficina de Control Interno realizo el análisis y evaluación del Indicador [100% de los procesos de pago de los contratistas gestionadas digitalmente] , formulado por el Grupo de Gestion Financiera registra una ejecución del 100%. Cumpliendo con la meta planeada para la vigencia 2020, la medición general arrojó un resultado de satisfacción del 100% de lo planeado frente a lo ejecutado. se ha ejecutado en su totalidad conforme a lo planeado.	Bajo
La encuesta se realizará en el último bimestre del 2020	70%		La encuesta se realizara en el mes de diciembre 2020, de acuerdo a unificación de la Secretaria General	70%	Se aplicó la encuesta unificada con la Secretaría general obteniendo más del 70% de grado de satisfacción de las personas por los servicios prestados en el Grupo de Ejecución Presupuestal	La Oficina de Control Interno realizo el análisis y evaluación del Indicador [100% de los usuarios perciben positivamente los servicios prestados por el Equipo de Tesorería] , formulado por el Grupo de Gestion Financiera registra una ejecución del 100%. Cumpliendo con la meta planeada para la vigencia 2020, la medición general arrojó un resultado de satisfacción del 100% de lo planeado frente a lo ejecutado. se ha ejecutado en su totalidad conforme a lo planeado.	Bajo
El desarrollo del proceso de sistematización de solicitudes de CDP entro a producción el pasado 15 de octubre de 2020 se encuentra funcionando satisfactoriamente	50%		Proceso de sistematización de solicitudes de CDP en producción, se incluyó aplicación móvil	100%	Desarrollo de herramienta tecnológica en funcionamiento al 100%	La Oficina de Control Interno realizo el análisis y evaluación del Indicador [100% de los trámites de solicitudes de CDP gestionados digitalmente a través de la herramienta tecnológica] , formulado por el Grupo de Gestion Financiera registra una ejecución del 100%. Cumpliendo con la meta planeada para la vigencia 2020, la medición general arrojó un resultado de satisfacción del 100% de lo planeado frente a lo ejecutado. se ha ejecutado en su totalidad conforme a lo planeado.	Bajo
Nos encontramos en la estructuración de la encuesta para efectuarla en el mes de noviembre de 2020	70%		La encuesta se realizara en el mes de diciembre 2020 de acuerdo a unificación de la Secretaria General	70%	Encuesta aplicada	La Oficina de Control Interno realizo el análisis y evaluación del Indicador [70% de IOs usuarios del Grupo de Presupuesto tengan una percepción positiva de los servicios prestados] , formulado por el Grupo de Gestion Financiera registra una ejecución del 100%. Cumpliendo con la meta planeada para la vigencia 2020, la medición general arrojó un resultado de satisfacción del 100% de lo planeado frente a lo ejecutado. se ha ejecutado en su totalidad conforme a lo planeado.	Bajo
Se tiene borrador de preguntas para consolidación de SAF en Noviembre.	40%		Encuestas listas para aplicar en el mes de diciembre	60%	Encuestas aplicadas	La Oficina de Control Interno realizo el análisis y evaluación del Indicador [70% de los usuarios perciben positivamente los servicios prestados por el Grupo de Gestión Financiera y Contable.] , formulado por el Grupo de Gestion Financiera registra una ejecución del 100%. Cumpliendo con la meta planeada para la vigencia 2020, la medición general arrojó un resultado de satisfacción del 100% de lo planeado frente a lo ejecutado. se ha ejecutado en su totalidad conforme a lo planeado.	Bajo
Desarrollado al 100%	70%	100%	Desarrollado al 100%	100%	Desarrollado al 100%	La Oficina de Control Interno realizo el análisis y evaluación del Indicador [Total de solicitudes automáticas expedidas/Total de solicitud de usuarios] , formulado por el Grupo de Gestion Financiera registra una ejecución del 98,11%. Cumpliendo con la meta planeada para la vigencia 2020, la medición general arrojó un resultado de satisfacción del 98,11% de lo planeado frente a lo ejecutado. se ha ejecutado casi en su totalidad conforme a lo planeado.	Bajo