

1. RESULTADOS DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN 2024

El resultado de la Evaluación a la Gestión del **Grupo de Servicios Administrativos**, con base en el Plan de Acción Anual con corte a 31 de diciembre 2024, fue de **100%** de acuerdo con lo reportado en el aplicativo Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía – SÍGAME.

2. METODOLOGÍA

El criterio aplicado para la presente evaluación, correspondió a los siguientes parámetros de valoración y medición del nivel de cumplimiento, así:

Porcentaje de Cumplimiento	Nivel de Ejecución
0 a 79%	BAJO
De 80 a 89%	MEDIANO
de 90 a 100%	ALTO

Bajo: Significa que la ejecución del producto muestra un grado cumplimiento entre el 0 y el 79%, presentando dificultades en la efectividad de la gestión de la dependencia.

Mediano: Significa que la ejecución del producto muestra un grado de cumplimiento entre el 80 y el 89%, sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, y presenta algunas dificultades en la efectividad de la gestión de la dependencia.

Alto: Significa que la ejecución del producto muestra un grado cumplimiento entre el 90 y el 100%, y no presentó dificultades en la gestión de la dependencia.

3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS POR INDICADOR Y PRODUCTO

El cumplimiento del Plan de Acción Anual del **Grupo de Servicios Administrativos** en **2024**, reportado por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y publicado en la página web del Ministerio fue del **100%**, de acuerdo

con el análisis y verificación efectuada por la Oficina de Control Interno a las evidencias reportadas por las áreas organizacionales y la metodología aplicada; de conformidad con el “*Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento de los planes que conforman el sistema de planeación*”, Código E-DE-P-01, versión 4, se evidenciaron los siguientes resultados:

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
GSA-006-2024: Estrategias para el control de la gestión de comisiones del MME.	1803: Informe de seguimiento a comisiones y desplazamientos pendientes de legalizar elaborado.	100%	100%	Se observa que, de acuerdo con la meta propuesta de 12 informes de seguimiento al 31 de diciembre de 2024, en el aplicativo SIGAME se encuentran registrados diez reportes titulados “Comisiones Pendientes por Legalizar”, quedando por reportar los correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2024. Es importante aclarar que, durante el proceso de auditoría, el área aportó las evidencias faltantes que no habían sido cargadas en SIGAME. La Subdirectora Administrativa y Financiera informó, por correo electrónico el 04/02/2025, que las evidencias no estaban cargadas en SIGAME debido a un “<i>error de interpretación, por lo que se cargó el reporte consolidado</i>”.	ALTO
GSA-006-2024: Estrategias para el control de la gestión de comisiones del MME.	1804: Informes de días promedio de seguimiento de para el trámite y pago de legalizaciones	100%	100%	Se observa que, de acuerdo con la meta propuesta de 12 informes de seguimiento al 31 de diciembre de 2024, en el aplicativo SIGAME se encuentran registrados diez reportes de seguimiento titulados “<i>Análisis de Tiempo de Pago en Legalización</i>”, quedando pendientes los correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2024. Es importante aclarar que, durante el proceso de auditoría, el área aportó las evidencias faltantes que no habían sido cargadas en SIGAME. La Subdirectora Administrativa y Financiera informó, por correo electrónico el 04/02/2025, que las evidencias no estaban cargadas en SIGAME debido a un “<i>error de interpretación, por lo que se cargó el reporte consolidado</i>”.	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
GSA-007-2024: Espacios de sostenibilidad ambiental en las sedes del MME.	1805: Plan ambiental con contenidos a desarrollar	100%	100%	Se evidencia que, de acuerdo con la meta propuesta de desarrollar un Plan Ambiental con contenidos a lo largo de la vigencia de 2024, en el aplicativo SIGAME se observa que, durante los meses de marzo y abril, se cargaron los soportes del “ <i>Plan Ambiental</i> ”, cumpliendo así el 100% del producto propuesto.	ALTO
GSA-007-2024: Espacios de sostenibilidad ambiental en las sedes del MME.	1806: Socializar plan ambiental	100%	100%	Se observa que, de acuerdo con la meta propuesta de realizar 4 actividades de socialización del Plan Ambiental al 31 de diciembre de 2024, en el aplicativo SIGAME se encuentran cargados los 4 soportes denominados “ <i>Evidencias del Plan Ambiental</i> ”, los cuales detallan las actividades realizadas durante el período 2024, cumpliendo así con el 100% del objetivo del producto.	ALTO
GSA-007-2024: Espacios de sostenibilidad ambiental en las sedes del MME.	1807: Informe de seguimiento al plan ambiental - PA	100%	100%	Se evidencia que, de acuerdo con la meta propuesta de realizar 2 informes de seguimiento al Plan Ambiental al 31 de diciembre de 2024, en el aplicativo SIGAME se encuentran cargados los dos informes semestrales de seguimiento, denominados “ <i>Informe de Gestión Ambiental</i> ”, cumpliendo así con el 100% del objetivo del producto.	ALTO
GSA-008-2024: Espacios para la gestión de activos del MME	1808: Plan de abastecimiento estratégico a ejecutar en la vigencia.	100%	100%	Se observa que, de acuerdo con la meta propuesta de desarrollar un Plan de Abastecimiento Estratégico para ejecutar durante la vigencia de 2024, en el aplicativo SIGAME se observa que, durante el mes de marzo, se cargó el soporte denominado “ <i>Plan de Abastecimiento Estratégico</i> , cumpliendo así con el 100% del objetivo del producto.”	ALTO
GSA-008-2024: Espacios para la gestión de activos del MME	1809: Informe de seguimiento plan de abastecimiento estratégico.	100%	100%	Se evidencia que, de acuerdo con la meta propuesta de realizar 2 informes de seguimiento al Plan de Abastecimiento Estratégico al 31 de diciembre de 2024, en el aplicativo SIGAME se encuentran cargados los dos informes de seguimiento denominados “ <i>Informe PAA-2024</i> ”, cumpliendo así con el 100% del objetivo del producto.	ALTO
GSA-008-2024: Espacios para la gestión de activos del MME	1810: Realizar conciliación entre almacén y gestión contable.	100%	100%	Se observa que, de acuerdo con la meta propuesta de realizar 4 conciliaciones entre almacén y gestión contable al 31 de diciembre de 2024, en el aplicativo SIGAME se evidencia los cuatro soportes	ALTO

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS	OCI-INFORME-2025-009
---	---	-----------------------------

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
				denominados “Conciliación”, cumpliendo así con el 100% del objetivo del producto.	
GSA-008-2024: Espacios para la gestión de activos del MME	1811: Resoluciones de baja de activos.	100%	100%	Se observa que, conforme a la meta establecida de realizar seis (6) resoluciones de baja de activos con corte al 31 de diciembre de 2024, en el aplicativo SIGAME se encuentran registrados los seis (6) documentos denominados “Resoluciones de Baja de Activos”, cumpliendo así con el 100 % del objetivo del producto.	ALTO

4. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CON CORTE JUNIO 30

- A. Se recomienda solicitar a la OPGI los ajustes necesarios con respecto a la meta del indicador "Informes de días promedio de seguimiento para el trámite y pago de legalizaciones". De acuerdo con el análisis realizado por la OCI, se cambió el valor de 5 días promedio que se venía reportando en el avance cuantitativo de SIGAME, sustituyéndolo por el número de informes generados cada mes (12 reportes). En consecuencia, se determina que se ha acogido la recomendación emitida por la Oficina de Control Interno.

5. CONCLUSIONES

- Se establece que la ejecución del Plan de Acción Anual del **Grupo de Servicios Administrativos**, a 31 de diciembre de 2024, de acuerdo con lo reportado por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional – OPGI, lo registrado en SÍGAME y lo verificado por la Oficina de Control Interno, fue del 100%, con un nivel alto de ejecución de acuerdo con la metodología establecida.
- Se determinó que el área organizacional formuló 9 productos, de los cuales todos están cumplidos con corte a 31 de diciembre de 2024, y su estado se detalla a continuación:

NIVEL DE EJECUCIÓN	PRODUCTOS
Alto	9
Medio	0
Bajo	0
TOTAL	9

3. Se establece que las evidencias están cargadas adecuadamente en SIGAME y son coherentes con el producto definido, sin que se observe ninguna novedad.

6. RECOMENDACIONES

- A. Se recomienda al Grupo de Servicios Administrativos reforzar los controles en el proceso de carga y validación de los soportes en el aplicativo SIGAME que evidencian la ejecución del plan de acción de la dependencia. Esto con el fin de asegurar que los soportes sean cargados de manera adecuada y respalden de forma efectiva el cumplimiento de las acciones previstas en el plan.*
- B. Es relevante que la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, fortalezca los controles y seguimientos en los procesos de revisión de la información cargada por las áreas en el aplicativo SIGAME, con el propósito de garantizar que todos los soportes estén cargados adecuadamente, y en los casos que se presente novedades, tomar las acciones necesarias de forma oportuna.*

7. ANÁLISIS FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2025

El **Grupo de Servicios Administrativos** formuló en su Plan de Acción Anual un total de (3) indicadores y (10) productos para 2025, frente a los que se presentan las siguientes observaciones:

INDICADOR	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES OCI
Estrategias para el cumplimiento del reglamento y los procedimientos de comisiones y legalizaciones	Creación e implementación de curso virtual corto para el adecuado trámite de solicitudes de comisión y legalizaciones en plataforma Moodle.	01/01/25	31/12/25	Se evidencia que la formulación de los indicadores y de los productos son coherentes con el procedimiento y las instrucciones proporcionadas por el área de Planeación.
Estrategias para el cumplimiento del reglamento y los procedimientos de comisiones y legalizaciones	Informe de seguimiento al trámite de comisiones y legalizaciones	01/01/25	31/12/25	
Espacios de sostenibilidad ambiental y acceso de las personas en las sedes del MME	Plan ambiental - PA elaborado	01/01/25	31/12/25	
Espacios de sostenibilidad ambiental y acceso de las personas en las sedes del MME	Informe de seguimiento - Plan Ambiental - PA	01/01/25	31/12/25	
Espacios de sostenibilidad ambiental y acceso de las personas en las sedes del MME	Informe de seguimiento - Plan de acción de auditoría energética	01/01/25	31/12/25	
Espacios de sostenibilidad ambiental y acceso de las personas en las sedes del MME	Informe de seguimiento - Plan de acción de la accesibilidad física de personas en situación de discapacidad - PCD	01/01/25	31/12/25	
Espacios para la gestión de recursos (presupuesto) y activos del MME	Plan de adquisiciones (PA) presupuesto de funcionamiento	01/01/25	31/12/25	



EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OCI-INFORME-2025-009

INDICADOR	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES OCI
Espacios para la gestión de recursos (presupuesto) y activos del MME	Informe de seguimiento - Plan de adquisiciones (PA) presupuesto de funcionamiento	01/01/25	31/12/25	
Espacios para la gestión de recursos (presupuesto) y activos del MME	Conciliación trimestral entre almacén y gestión contable	01/01/25	31/12/25	
Espacios para la gestión de recursos (presupuesto) y activos del MME	Resolución baja de activos.	01/01/25	31/12/25	

Con relación a los indicadores y productos formulados por el **Grupo de Servicios Administrativos** para 2025, se observó consistencia entre la estructuración de los indicadores y productos con lo establecido en “*Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento de los planes que conforman el sistema de planeación*”, Código E-DE-P-01, versión 4.

Preparó: Luis Fernando Valero Rivera - Profesional Especializado Oficina de Control Interno
Revisó: Julie Andrea Soto Laverde - Jefe Oficina de Control Interno