

1. RESULTADOS DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN 2024

El resultado de la Evaluación a la Gestión de la **Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información**, con base en el Plan de Acción Anual con corte a 31 de diciembre 2024, fue de **88%** 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 de la **Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información** en **2024**, reportado por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y publicado en la página

web del Ministerio fue del **88%**, 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
GGISC-009-2024: Optimizar los procesos y/o servicios de información institucionales, optimizando tiempos y recursos y dotando de transparencia la gestión administrativa mediante la digitalización de procesos	1786: Procesos o tramites institucionales automatizados	66%	33.33%	Código del producto registrado en SIGAME 1786 y en la matriz suministrada por la Oficina de Planeación 1951. Las evidencias registradas en SIGAME no permiten validar la gestión reportada por la dependencia del 66%, teniendo en cuenta que no corresponden a soportes de la automatización de procesos o trámites en el MME. No se aporta información del avance de la solicitud realizada por la coordinadora del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano, respecto al incumplimiento del contrato GGC 681 de 2022 cuyo objeto es: “<i>CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TERCERA FASE DEL PROYECTO SGDEAARGO, PARA LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORA Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DE FUNCIONALIDADES COMPLEMENTARIAS, ESCALONAMIENTO E INTEGRACIONES, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DIGITALES Y DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDOS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.</i>” En mesas de trabajo realizadas por teams el 5 y 6 de febrero de 2025, se hizo la precisión que a diciembre 30 de 2024 se había dado cumplimiento de este contrato. En este sentido, se solicitaron los soportes de avance del proceso administrativo por presunto incumplimiento del contrato GGC 681 de 2022 y/o las evidencias de cumplimiento de los entregables del contrato en mención. El Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información mediante correo electrónico del 7 de febrero adjunta documento Excel denominado: “<i>MATRIZ DE</i>	BAJO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
				<i>EVALUACION MESAS TENICAS LINKTIC - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA</i>” correspondiente al objeto del contrato, en el detalle de la columna Productos/ Servicio entregable, se registran 20 entregables, para los cuales en la columna de “Estado” se observan 20 “CUMPLE”. Así mismo, se anexa PDF con radicado 3-2024-049723 del 30 de diciembre de 2024, con el que se indica: “(...) <i>para ser valorada dentro del proceso de posible incumplimiento del contrato 681-2022, la MATRIZ DE EVALUACIÓN como resultado de la práctica de la Prueba Técnica, la cual se realizó a través de mesas técnicas desarrolladas en el periodo comprendido entre el 23 de octubre al 18 de diciembre de 2024, con la participación del equipo técnico de Linktic SAS y del Ministerio de Minas y Energía.</i>” PDF con radicado 3-2024-049722 del 30 de diciembre de 2024, con asunto: “<i>Respuesta Técnica oficio Linktic cierre mesas técnicas Proceso Sancionatorio contrato GGC-681-2022</i>”, en este documento dirigido a la Subdirectora Administrativa y Financiera del MME, se manifiesta haber realizado las mesas técnicas conforme al procedimiento: “(...) <i>en el desarrollo de estas mismas, el equipo técnico del Ministerio pudo evaluar y recibir por parte de Linktic SAS, los productos descritos en el Anexo Técnico del contrato 681-2022, de tal manera que la Supervisión del contrato da por superada la etapa de pruebas funcionales concluyendo (...)</i>” Seguidamente se registra un cuadro en el que se detallan 7 entregables, de los cuales 4 con estado “<i>Recibido en ambiente QA</i>”, 8 con estado “<i>Recibido en producción</i>” y 8 con estado “<i>Recibido</i>”. Por último se indica que: “<i>Los requerimientos del anexo técnico se encuentran aprobados en ambiente de QA (pruebas de calidad de software), como se evidencia en el cuadro anterior, por lo tanto se requiere que Linktic SAS,</i>	

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SIGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
				<i>realice la solicitud de paso a producción de los desarrollos correspondientes al contrato GGC 681-2022, adjuntando el documento de solicitud y el formato RFC de control de cambios, los cuales son necesarios para culminar el proceso de despliegue conforme al anexo técnico del contrato. Por todo lo anterior, se requiere dar continuidad al Proceso Administrativo.”</i> De acuerdo con lo certificado por la supervisión del contrato, los soportes allegados el 7 de febrero en los que indica que parte de los entregables no se encuentran automatizados y/o en producción; así mismo, en reunión por teams el 14 de febrero de 2025 con el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano, se aclaró que, de acuerdo con valoración técnica realizada el 13 de febrero en mesa de trabajo, con corte a 31 de diciembre de 2024 de este producto se recibieron tres (3) entregables: “Levantamiento de requerimientos (Solicitud de permiso de exploración de recurso geotérmico), Diseño y aprobación de historia de usuario, Desarrollar la conexión entre el automatizado de procesos y ARGO; y quedaron pendientes seis (6): “Parametrización de nuevo tramite la ventanilla única de tramites, Implementación mediante pruebas piloto, Implementación definitiva a partir de resultados de pruebas piloto, Divulgación a grupos de valor, Aplicación encuesta de satisfacción, Medición de satisfacción a grupos de valor” En este sentido, el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información, manifestó que el cumplimiento de este producto con corte a 31 de diciembre no es del 66% como se registró en SIGAME, sino del 33.33% de acuerdo con los argumentos técnicos definidos en la mesa técnica del 13 de febrero. Teniendo en cuenta lo sustentado técnicamente por la supervisión del contrato, la OCI valora este producto en 33.33% sobre la meta programada del 100%.	

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SIGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
	1787: Plan Institucional de Archivos - PINAR	50%	50%	Verificado el registro de avance de la meta en la plataforma SIGAME, no se evidencia registro del cuarto trimestre, ni soportes de la gestión con corte a diciembre de 2024 que corresponda al plan PINAR. Revisado el plan PINAR (Plan Institucional de Archivos) publicado en la página web del MME, en los anexos se observa el detalle de tres proyectos con actividades programadas a ejecutarse en 4 años, 2023 a 2026. Verificadas las actividades programadas en este plan con ejecución en 2024, se observa que las evidencias cargadas en SIGAME no correspondan específicamente a soportes de los entregables definidos en este plan. En mesas de trabajo realizadas por teams el 5 y 6 de febrero de 2025, se solicitó envió de los soportes de ejecución de las actividades programadas para el año 2024 en el plan PINAR. Mediante correo electrónico del 10 de febrero se envían los soportes relacionados a continuación: Proyecto 1. - Acta de comité del 27-08-2024, en el numeral 7, Instrumentos archivísticos: Aprobación fichas de valoración de Sucre, Aprobación de TVD de Cesar, y Aprobación de Inventarios documentales para eliminación. - Acta de comité del 17-12-2024, en el numeral 5 y 6, Instrumentos archivísticos de la gestión documental: Actualización política de gestión documental, Aprobación de TVD de Cesar, Aprobación de TVD de Choco, Aprobación de fichas de valoración de Sucre y San Andrés, Actualización del índice de información	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SIGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
				clasificada y reservada, Aprobación de inventario documental de eliminación, Actualización del Pinar. Proyecto 2. - Expedientes digitales - Expedientes físicos - Factura Biblioweb, aplicación de TRD y TVD en 100 metros lineales de expedientes - Factura Biblioweb, aplicación de TRD y TVD en 226 metros lineales de expedientes - Transferencias documentales 2024 Proyecto 3. - Firmas electrónicas ARGO - Estampas cronológicas ARGO - Factura IYU, compra de servicios digitales para ARGO - Factura IYU, de desarrollos para fortalecimiento de ARGO - Implementación de usuarios ARGO Teniendo en cuenta los soportes entregados en el correo del 10 de febrero se determina un cumplimiento de acuerdo con lo programado, es decir el 50%.	
	1788: Servicios de integración implementados entre el SGDEA-ARGO y Aplicativos institucionales	66%	85.71%	Las evidencias registradas en SIGAME no permiten validar la gestión reportada por la dependencia del 66%, teniendo en cuenta que no corresponden a soportes de Servicios de integración implementados entre el SGDEA-ARGO y Aplicativos institucionales, no se aporta información del avance de la solicitud realizada por la coordinadora del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano, respecto al incumplimiento del contrato GGC 681 de 2022. En mesas de trabajo realizadas por teams el 5 y 6 de febrero de 2025, se hizo la precisión que a diciembre 30 de	MEDIANO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
				2024 se había dado cumplimiento de este contrato. En este sentido, se solicitaron los soportes de avance del proceso administrativo por presunto incumplimiento del contrato GGC 681 de 2022 y/o las evidencias de cumplimiento de los entregables del contrato GGC 681 de 2022. El Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información mediante correo electrónico del 7 de febrero anexó los siguientes archivos: PDF Memorando del 30-12-2024, 3-2024-049723 matriz de evaluación mesas técnicas Anexo Excel, Matriz evaluación mesas técnicas linktic, en este archivo se evidencia el en Subcapítulo 2.3 el cumplimiento de la integración con el sistema NEON PDF Memorando del 30-12-2024, 3-2024-049722 Respuesta Técnica oficio Linktic cierre mesas técnicas, en el numeral 2.3 de este memorando se evidencia el cumplimiento de la integración con el sistema NEON. De acuerdo con lo certificado por la supervisión del contrato, los soportes allegados el 7 de febrero en los que indica que parte de los entregables se encuentran en ambiente QA y no automatizados y/o en producción; así mismo, en reunión por teams el 14 de febrero de 2025 con el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano, se aclaró que, de acuerdo con valoración técnica realizada el 13 de febrero en mesa de trabajo, con corte a 31 de diciembre de 2024 de este producto se recibieron seis (6) entregables: “Levantamiento de requerimientos (Neon), Diseño y aprobación de historia de usuario, Desarrollo servicio web SOAP, Desarrollo servicio web REST, Interoperabilidad aplicativos externos, Implementación mediante pruebas piloto”; y quedó pendiente	

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SIGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
				uno (1): “Implementación definitiva a partir de resultados de pruebas piloto” En este sentido, el Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información, manifestó que el cumplimiento de este producto con corte a 31 de diciembre no es del 66% como se registró en SIGAME, sino del 85.71% de acuerdo con los argumentos definidos en la mesa técnica del 13 de febrero. Teniendo en cuenta lo sustentado técnicamente por la supervisión del contrato, la OCI valora este producto en 85.71% sobre la meta programada del 100%.	
GGISC-010-2024: Acompañamiento técnico a los responsables de los archivos de gestión del Ministerio	1789: Acompañamiento técnico a los responsables de los archivos de gestión del Ministerio	19	19	Evidencias en SIGAME: 1) En el avance de marzo se registró documento en Excel denominado "CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES AÑO 2024" en el que se detalla la dependencia, actividades y responsable, sin fechas. 2) Con corte a junio se registró un enlace sobre acompañamiento técnico a los responsables de los archivos de gestión del MME (Trimestre abril a junio) de 2024, al cual no fue posible acceder. 3) Correos electrónicos del 2 y 8 de mayo en el que se tratan temas relacionados con FURAG 2023, así como formato de lista de asistencia del 5 de junio de 2024: tema: Visita de transferencia al Grupo de Presupuesto, del 5 de junio con el Grupo de Gestión Financiera y Contable, del 12 de junio con la Dirección de Energía Eléctrica, 18 de abril de 2024 con el Grupo de Asuntos Legislativos, 18 de abril con el Grupo de Regalías. 4) Con corte a septiembre se registra memorando 3-2024-031722 del 23-09-2024, con el que se da a conocer a todas las dependencias del MME el “Seguimiento Aplicación Herramientas Archivísticas a Archivos de Gestión (...)”, se adjunta cronograma de acompañamiento para el trimestre septiembre – noviembre. 5) Con corte a diciembre se registraron	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SIGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
				formatos de lista de asistencia de seguimiento a archivos de gestión realizadas con GGA, SAF 2/12/2024, Secretaría General 12/11/2024, Grupo de Presupuesto el 12/11/2024, Gestión Financiera y Contable 18/11/2024, Subdirección de Talento Humano el 18-11-2024, Grupo de Gestión Contractual el 25-11-2024, Dirección de Hidrocarburos el 4 de octubre de 2024, Comunicaciones y Prensa el 7 de octubre de 2024, Grupo de asuntos nucleares el 7 de octubre, Regalías 7 de octubre, Grupo de Defensa Extrajudicial el 7 de octubre, Despacho del Ministro el 7 de octubre, Oficina de Planeación y Gestión Internacional el 7 de octubre, Dirección de Formalización Minera el 21 de octubre, Dirección de Hidrocarburos (Dowstream y Upstream) el 28 de octubre y Dirección de Energía Eléctrica el 28 de octubre. Se alcanzó un cumplimiento del 173% de acompañamientos técnicos a los responsables de los archivos de gestión del MME, superando lo programado de 11. Observación: Se observó que no fue acogida la recomendación de "(...) revisar la planeación de las metas programadas versus ejecutado, por cuanto a junio se había ejecutado el 82% de la meta planeada a diciembre, con el fin de que no se presente un desbordamiento de la meta planeada, lo cual podría reflejar una inadecuada planeación."	
GGISC-011-2024: Interacción con los ciudadanos, impactando la prestación	1790: Foros como mecanismo de Participación ciudadana	107	79	Evidencias en SIGAME: registro en hoja de cálculo de 7 foros en marzo, 22 en junio, 29 en septiembre y en diciembre 21 foros para un total de 79 foros. Observación: No fue acogida la recomendación de revisar la planeación de las metas programadas versus ejecutado, por cuanto a diciembre presenta un cumplimiento 7.900%	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SIGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
del servicio y la mejora en la participación de grupos de valor				superando la meta programada en el año de 1 foro. Se registraron 107 foros en SIGAME, sin embargo, de acuerdo con lo evidenciado se realizaron 79.	
	1791: Apoyar la realización de la Audiencia Publica aplicando las etapas de Rendición de Cuentas 2022-2024	100%	100%	Evidencias en SIGAME: El 13 de Junio de 2024 se crea formulario y se publica en página web (Banner Inicial) invitación para que la ciudadanía participe respecto a las temáticas que les gustaría fueran abordadas en la rendición de cuentas del año 2024. Revisado el enlace corresponde a una encuesta de consulta ciudadana. Con corte a septiembre se reportaron 9 reuniones de planeación y alistamiento para la Rendición de Cuentas Sectorial 2023-2024. La rendición de cuentas se desarrolló el 10 de octubre de 2024. Con corte a diciembre se evidenció realización de la rendición de cuentas sectorial, la cual se llevó a cabo Riohacha, Guajira el 4 de diciembre de 2024, en el SENA de 8:00am – 12:00pm, en formato: Feria.	ALTO
	1792: Reportar tramites y servicios y otros procedimientos de OPAS	100%	100%	Evidencias en SIGAME: La evidencia cargada en SIGAME con corte a diciembre corresponde a un PDF de correo electrónico en el que la Oficina de Planeación solicita al grupo de relacionamiento con el ciudadano el consolidado de los datos de operación de los trámites y OPAS inscritos en el SUIT para realizar el respectivo reporte en dicha plataforma. Así mismo, se evidenció una hoja de cálculo denominada "FORMATO RECOLECCIÓN DATOS DE OPERACIÓN TRÁMITES Y OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS", en las hojas de este libro se detalla información de trámites y procedimientos administrativos de las dependencias del MME, reportados mensualmente en el 2024, con corte a junio reportado en septiembre, reporte en junio con corte a junio, reporte con corte a marzo. En	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SIGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
				total con corte a diciembre de 2024 se reportaron 1.260 trámites.	
	1793: Fortalecimiento o y/o actualización de los Canales de Atención a la Ciudadanía	100%	100%	Evidencias en SIGAME: se observa cargado en SIGAME documento en PDF correspondiente a un correo masivo de vivo Minenergía, con el que se invita a conocer a Indy asistente virtual del MME y se adjunta el instructivo de uso. Este asistente está dispuesto en la página web del MME para atención a la ciudadanía.	ALTO
	1794: Realizar la medición y seguimiento de la encuesta de satisfacción a la ciudadanía y grupos de valor de la entidad	100%	100%	Evidencias en SIGAME: 1) se registra enlace que redirecciona a OneDrive, en el que disponen carpetas mensuales de 2024 y dos semestrales correspondientes a soportes de la medición de la satisfacción 2024. Revisada la carpeta del segundo semestre se observa hoja de cálculo con el reporte de las encuestas de satisfacción en el que los usuarios registraron respuestas a preguntas como Facilidad y sencillez para realizar solicitudes, confianza en la solución brindada, tiempo de respuesta, calidad en la respuesta, amabilidad, respeto y orientación del funcionario que lo atendió, contacto con el MME, entre otras preguntas relacionadas con la atención y trámites. 2) Documento en Word y en PDF en el que se consolidaron los resultados de la medición de la satisfacción.	ALTO
	1795: Fortalecimiento o de atención al ciudadano y grupos de valor a través de canal virtual, mediante agendamiento de las interacciones	100%	100%	Evidencias en SIGAME: 1) Se registra documento en Word - Entregable Atención virtual noviembre GGC-0181-2024 informe de ejecución del contrato GGC-0181-2024, en el que se registra el consolidado de las temáticas más consultadas en el módulo de atención virtual, la asistencia y la forma en que son resueltas dichas solicitudes durante noviembre, octubre de 2024 reportados en diciembre, septiembre, agosto, julio, junio abril, y la bitácora de atención virtual con corte a octubre de 2024.	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SIGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
	1796: Implementación de la ventanilla única del MME, con el fin de actuar de manera articulada con las entidades adscritas al MME	0%	0%	Evidencias en SIGAME: Documento registrado en SIGAME correspondiente a "DIAGNÓSTICO VENTANILLA ÚNICA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA", verificado el contenido de este documento se observa que en éste se plasman todas las etapas a desarrollarse, al análisis de la necesidad de implementación de la plataforma única que permita el acceso en línea a los trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPAS) del sector minero energético; no obstante, este diagnóstico no corresponde a una evidencia que demuestre la implementación de la ventanilla única del MME, con el fin de actuar de manera articulada con las entidades adscritas al MME. En los soportes enviados por el Grupo de relacionamiento al ciudadano el 7 y 10 de febrero con relación a este producto no se allegaron documentos adicionales.	BAJO
	1797: Mejora en el sistema de alertas tempranas de prevención automáticas a través del sistema ARGO	100%	100%	Evidencias en SIGAME: 1) Con corte a diciembre se registran PDF con pantallazos de correos electrónicos: uno del 24 de junio de 2024 <i>"Esta solicitud se realiza teniendo en cuenta que se tiene como compromiso en el plan del daño antijurídico como actividad de mejora, adicional con la revisión realizada semanalmente se evidencia la necesidad"</i>. Se observa seguidamente pantallazo de alerta de vencimientos de radicados. En el párrafo siguiente se escribe <i>"Teniendo en cuenta que aún no se encuentra el formato en firme para la solicitud de desarrollos lo realizó por este medio de correo"</i>, esta comunicación la suscribe contratista del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano. 2) Correo electrónico suscrito por colaborador del grupo de relacionamiento con el ciudadano Proyecto SGDEA - ARGO del 12 de junio <i>"De acuerdo a tu solicitud procedemos"</i>	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SIGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
				<i>a levantar el requerimiento para establecer el alcance, la estimación de tiempos de desarrollo y las fechas tentativas de entrega".</i> 3) Correo del 12 de junio suscrito por personal del grupo de relacionamiento con el ciudadano en el que se menciona con asunto "<i>Solicitud incremento de alertas</i>" "(...) como parte de nuestro plan de mejora en la gestión de derechos de petición y en consonancia con las directrices del plan de daño antijurídico, es fundamental que tomemos acciones proactivas para garantizar un proceso eficiente y oportuno. Por lo tanto, a partir de 5 días antes del vencimiento de los derechos de petición (...) 4) Correo del 22 de agosto de 2024 de CORRESPONDENCIA MINENERGIA, el cuerpo del correo dice: "<i>Los radicados relacionados en el documento adjunto, se encuentran vencidos o vencerán en los próximos 5 días, agradecemos realizar el respectivo trámite de los mismos, atentamente, Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información.</i>" Lo anterior, constata las gestiones adelantadas para el cumplimiento de la meta.	
	1798: Diseño y ejecución de campañas de comunicación para sensibilizar sobre la importancia de dar respuesta oportuna a los	5	5	Evidencias en SIGAME: Con corte a diciembre se registran PDF con pantallazos de campañas de sensibilización 1) sobre la oportunidad, amabilidad y el respeto, 2) revisar diariamente el ARGO, reasignar oportunamente y respeto; 3) sobre la resolución 40332 del 2020 que reglamenta el trámite interno de PQRS, informar al interesado antes del vencimiento, trasladar a los dos días siguientes a su recepción cuando la competencia recae en otra área e informar al grupo de relacionamiento con el ciudadano para el seguimiento adecuado; 4) sobre criterios de calidad para dar respuesta oportuna a los derechos de petición	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SIGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
	Derechos de Petición			(coherencia, claridad, calidez, oportunidad); 5) Sobre el cierre oportuno de los derechos de petición en ARGO.	
	1799: Estrategias de lenguaje claro	100%	100%	Evidencias en SIGAME: Con corte a diciembre se registra PDF sobre el detalle de 1) taller: Impacto Positivo de la Transición Energética Justa en Personas con Discapacidad llevado a cabo según lo registrado el 3 de diciembre de 2024 de 1 a 4 p.m., en Santa Rosa del Sur de Bolívar, dirigido a 25 personas con discapacidad (física, psicosocial, cognitiva, visual, múltiple) y 25 acompañantes; 2) Con corte a septiembre PDF correspondiente a informe consolidado sobre el evento "Juntémonos" formalización Minera y Uso del Mercurio aplicación de grupo focal sobre formalización; 3) Con corte a junio Conversatorio y grupo focal sobre transición energética en el marco de los ODS, Auditorio UPME Servicio Geológico, realizado el 15 y 16 de agosto de 10 a.m. a 12 p.m. 4) Con corte a junio PDF sobre la propuesta de estrategia de lenguaje claro para el sector minero energético y el MME.	ALTO
	1800: Espacios de diálogo ciudadanos al interior y exterior de la entidad	100%	100%	Evidencias en SIGAME: 1) Con corte a diciembre no se cargaron evidencias, se registra en el avance: "En el último trimestre del 2024, se atienden 201 solicitudes como parte de la estrategia de fortalecimiento de la participación ciudadana que desarrolla la entidad en la presente vigencia, con 19.104 beneficiarios pertenecientes a la academia, autoridades locales, regionales o departamentales, Entidades adscritas o vinculadas al sector, entre otros, se relaciona enlace: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ktpatarroyo_minenergia_gov_co/Ei2SHoq-CUDGjcbdzGJ94DMBBZGr3kC3lNPhvMveyAjh2g?e=gsxcjm Observación: Verificado el link se observan 3 carpetas que al abrir lo correspondiente a diciembre, se despliegan 9	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
				carpetas en las que se relacionan los eventos E539, E573, E585, E586, E587, E610, E6239, E652, E653. Sin embargo, no permiten su apertura. 2) En el mes de julio, se reporta la recepción 54 solicitudes logísticas relacionadas con espacios de diálogo de la entidad. En agosto se gestionan 93 espacios y/o eventos, que por medio del operador logístico son atendidas en sus etapas de seguimiento documental, financiero y de ejecución y por último en el mes de septiembre se reciben 223 solicitudes logísticas que permitieron fortalecer la relación estado ciudadanía beneficiando a 15.715 participantes. https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ktpatarroyo_minenergia_gov_co/EmQAcs7PgrVEjqtksbpELySBMSgzwWBXhYiXY_JK SZH8fg?email=jabuelvas%40minenergia.gov.co&e=ALqZed Observación: Verificado el link el acceso es denegado. 3) Se registró con corte a junio Espacios de diálogo ciudadanos al interior y exterior de la entidad Trimestre abril, mayo, junio Link: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/ktpatarroyo_minenergia_gov_co/Documents/EJECUCI%C3%93N%20OPL%20ABR,%20MAY%20Y%20JUN%202024?csf=1&web=1&e=fXPjkb Observación: Verificado el link el acceso es denegado. 4) Como evidencia cargada con corte a marzo se observó archivo en Power Point presentación del "PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO a 3 de abril de 2024 ESTRATEGIA DE DIALOGO SOCIAL" presupuesto asignado: \$391,523,334, Ejecutado: 232,025,513, saldo por ejecutar: 159,497,821 y los eventos previstos a realizarse con estos recursos durante enero y principios de febrero: camisetitas, evento Tumaco, evento Quibdó/ Itsmina, Asamblea Popayán; En	

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SIGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
				febrero: Desayuno Ministro - Transición Energética, cena Ministerio; 20 y 21 de febrero: Reunión de trabajo Ministerio Transición energética, desayuno trabajo MME, entre otros. De acuerdo con reunión sostenida por teams el 5 y 6 de febrero con el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano, se solicitó nuevamente los soportes. En respuesta del 12 de febrero mediante correo electrónico se hizo remitió lo siguiente: <i>“Espacios de diálogo ciudadanos al interior y exterior de la entidad</i> Indicador 1800  15. Espacios de diálogo ciudadanos al interior y exterior de la entidad JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2024  PAA CORTE 4TO TRIMESTRE 2024 Constada la información contenida en las carpetas se confirmó la realización de espacios de diálogo ciudadanos al interior y exterior de la entidad.	
	1801: Fortalecer la estrategia SOLARIS de relacionamiento con el ciudadano al interior de la entidad	100%	100%	Evidencias en SIGAME: 1) Con corte a diciembre de 2024 se registró PDF de correo electrónico del 01/10/2024, dirigido a los funcionarios Minenergía titulado “<i>¡Sé una embajadora y embajador Solaris! Súmate a la #Culturainnovadora con nuestras diferentes herramientas</i>”. Se realizó lanzamiento de SOLARIS. Así mismo PDF de ILUMINA con el que se invita a vivir el proceso de innovación de forma guiada en nuestro laboratorio digital ILUMINA. 2) Con corte a septiembre no se cargaron evidencias relacionadas con las pruebas a la plataforma Moodle de	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SIGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
				SOLARIS validando el funcionamiento de la herramienta. En septiembre se realiza reunión con el equipo de innovación y talento humano para planear el lanzamiento de la estrategia que quedó programada para el 01 de octubre de 2024. 3) Con corte a junio se registró el avance: Se completan todos los contenidos del Moodle de SOLARIS y se entregan a Talento Humano para que TICS realicen el cargue de la información. Adicionalmente se hace reunión con la Estrategia Intégrame de la Secretaría General quienes se vincularán al proyecto SOLARIS con un módulo adicional dentro del moodle de capacitación. Link de evidencia: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ges_talento_humano_minenergia_gov_co/Ep1ZfohtQetCsYeiclxADwoB_f7fBem1jGOIDk24xjt00w. Con relación a esta evidencia se registró portafolio de Trámites y Servicios del MME en el que se detallan la normativa aplicada y el paso a paso de los trámites y servicios que presta el MME; diapositivas con el curso de RETILAP - ILUMINACIÓN que describen conceptos relacionados con la iluminación y el alumbrado público. Contenido audiovisual e información sobre: los valores del MME SIENTO, del módulo voluntariado, política de discapacidad, proyecto Integrame, Protocolo de atención; Protocolo de Servicio al Ciudadano, carta de Trato Digno Transparencia y Buen Servicio. Diapositivas sobre la capacitación del servicio al ciudadano, Guía práctica Disciplinaria; Información y audiovisual sobre la política de servicio al ciudadano; Introducción sobre SOLARIS "estrategia institucional, que busca transformar las experiencias de relacionamiento con	

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SIGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
				los y las colombianos, con funcionarios y colaboradores comprometidos con la labor de relacionamiento con la ciudadanía, que conozcan el quehacer el Ministerio, con escucha activa y que hagan uso de una comunicación asertiva, entre otros aspectos.	

4. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CON CORTE JUNIO 30

- “A. Se recomienda al Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información, realizar el reporte de información en el aplicativo SIGAME en las periodicidades definidas por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, es decir trimestralmente, en el que se establezcan controles que ayuden a que la información reportada en cuanto a la descripción cualitativa, cuantitativa y las evidencias cumplan con los criterios de claridad, coherencia y den cuenta de la ejecución del plan de acción anual.”
- “B. Se sugiere que el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información realice un análisis de las evidencias que reportan respecto del cumplimiento del plan de acción anual, en cuanto a la claridad del contenido de la información.”

Análisis: De la verificación realizada a los soportes registrados en SIGAME, se observó que para los productos 1786, 1787, 1788, 1796 y 1800 las evidencias cargadas no permiten validar la gestión reportada. Por lo anterior, no fue tomada en cuenta la recomendación.

- “Es conveniente revisar la planeación de las metas programadas versus ejecutado, (...) con el fin de que no se presente un desbordamiento de la meta planeada, lo cual podría reflejar una inadecuada planeación.”

Análisis: Con relación al registro del avance cuantitativo en la plataforma SIGAME y al cumplimiento frente a lo programado, durante la vigencia 2024 se recomendó el ajuste de las metas para evitar su desbordamiento, sin embargo, se observó que para los productos 1789 y 1790, no se acató lo sugerido por la OCI.

5. CONCLUSIONES

1. Se establece que la ejecución del Plan de Acción Anual del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información, 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 88%, con un nivel mediano de ejecución de acuerdo con la metodología establecida.
2. Se determinó que el área organizacional formuló 16 productos, de los cuales 13 están cumplidos y 3 no cumplidos corte a 31 de diciembre de 2024, y su estado se detalla a continuación:

NIVEL DE EJECUCIÓN	PRODUCTOS
Alto	13
Medio	1
Bajo	2
TOTAL	16

3. Las evidencias de cumplimiento se encuentran cargadas en SÍGAME, excepto las de los productos 1786, 1787, 1788, 1796 y 1800.
4. Las evidencias son consecuentes (corresponden) con el producto definido, no obstante, para los productos 1786, 1787, 1788, 1796 y 1800, después de las reuniones por teams del 5 y 6 de febrero, fueron enviadas por correo electrónico.

6. RECOMENDACIONES

- Verificar después de registrar las evidencias en la plataforma SIGAME, que éstas correspondan a los productos definidos y que sean coherentes con sus soportes.

- Solicitar y realizar los ajustes de las metas de productos que lo ameriten oportunamente, previo a la fecha de cierre para acceso a modificar, establecida por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, de tal forma que no se presente sobrestimación ni resultados por debajo de lo planeado.
- Teniendo en cuenta que no todos los soportes que evidencian el cumplimiento de los productos respecto a los indicadores, se encuentran cargados en el aplicativo SIGAME, se recomienda al Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la información, atender los lineamientos establecidos por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional-OPGI, mediante comunicación con radicado No 3-2024-036776 del 28 de octubre 2024 en cuanto a *“Todos los soportes que respalden la ejecución o finalización de un indicador deben quedar almacenados en el aplicativo SIGAME, si el archivo soporte supera el límite de capacidad del aplicativo, se debe colocar en una carpeta del One Drive del área y copiar el enlace de acceso en el campo avance cualitativo del indicador. Estos enlaces deben permitir que todas las personas del ministerio puedan tener acceso de visualización y evitar devoluciones e inconvenientes”*

7. ANÁLISIS FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2025

El Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información formuló en su Plan de Acción Anual un total de 6 indicadores y 12 productos para 2025, frente a los que se presentan las siguientes observaciones:

INDICADOR	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES OCI
Fortalecer la interacción con los ciudadanos, mediante el seguimiento oportuno a los diferentes mecanismos de participación	1. Infomes de seguimiento a foros como mecanismo de participación ciudadana Meta: 12	1/1/2025	12/31/2025	Revisar y ajustar la palabra “Infomes”.
	2. Informes de seguimiento a tramites y servicio y otros procedimientos de OPAS	1/1/2025	12/31/2025	Sin observaciones

INDICADOR	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES OCI
	Meta: 4			
	3.Informe de seguimiento a la medición de la encuesta de satisfacción a la ciudadanía y grupos de valor.	1/1/2025	12/31/2025	Sin observaciones.
	Meta: 2			
	4.Informes de seguimiento a agendamiento de interacciones en el canal virtual	1/1/2025	12/31/2025	Sin observaciones.
	Meta: 12			
	5.Informe de seguimiento al apoyo a espacios de diálogo ciudadanos al interior y exterior del Ministerio	1/1/2025	12/31/2025	Sin observaciones.
	Meta: 12			
	6.Informe de seguimiento a Derechos de Petición.	1/1/2025	12/31/2025	Sin observaciones.
	1. Informe de resultado de la	7/1/2025	12/31/2025	Sin observaciones.

INDICADOR	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES OCI
Apoyar la Rendición de Cuentas del Ministerio	rendición de cuentas interna (Elaborado) Meta: 1			
	2. Informe de resultado de la rendición de cuentas externa (Elaborado) Meta: 1	7/1/2025	12/31/2025	Sin observaciones.
Trámites y/o servicios institucionales virtualizados	1. Trámites y/o servicios institucionales virtualizados Meta: 1	7/1/2025	12/31/2025	Sin observaciones.
Sistemas de Información institucionales integrados	1. Sistemas de información institucionales integrados Meta: 1	7/1/2025	12/31/2025	Con relación a este producto, se observó en la evaluación del plan de acción de la vigencia 2024, registrado en el numeral 3 de este informe que se programaron los productos “1786: Procesos o tramites institucionales automatizados y 1788: Servicios de integración implementados entre el SGDEA-ARGO y Aplicativos institucionales”, del que se estableció un cumplimiento del 66% sobre el 100% previsto. Así mismo, se observó que mediante memorando radicado en ARGO 3-2024-00 8883 en marzo 21 de 2024, la Coordinadora del GRCGI, solicitó apertura de un proceso administrativo por presunto incumplimiento del contrato GGC-681-2022; del cual con memorando radicado 3-2024-049722 del 30 de diciembre de 2024, suscrito por el supervisor del contrato se solicitó dar continuidad al Proceso Administrativo. En este sentido, se recomienda revisar redacción y la pertinencia de programar nuevamente un producto que se encuentra en proceso administrativo por un presunto

INDICADOR	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES OCI
				incumplimiento contractual y del que se ha ejecutado un 33.33% y 85.71% respectivamente de lo contratado.
Documentos del Archivo Central organizados	1. Documentos de archivo organizados Meta: 2.000.000	7/1/2025	7/31/2025	Sin observaciones.
Visitas de acompañamiento técnico a los responsables de los archivos de gestión	1. Acta de visita técnica Meta: 20	3/1/2025	12/31/2025	Sin observaciones.

Con relación a los indicadores y productos formulados por el Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información 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, excepto por lo mencionado sobre el producto Sistemas de Información institucionales integrados, así mismo se sugiere considerar la recomendación registrada en el cuadro anterior.

Preparó: Sandra Milena Bonilla Rodríguez - Profesional Especializado - Oficina de Control Interno
Revisó: Julie Andrea Soto Laverde - Jefe Oficina de Control Interno