

1. RESULTADOS DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN 2024

El resultado de la Evaluación a la Gestión del **Grupo de Gestión Contractual**, con base en el Plan de Acción Anual con corte a 31 de diciembre 2024, fue de **95%** 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 Gestión Contractual** en **2024**, reportado por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y publicado en la página web del Ministerio fue del **95%**, 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
GGC-006-2024: Actividades de fortalecimiento en la etapa de liquidación de los contratos suscritos por el MME	1739: Implementar la plataforma neón como medio para gestionar y controlar los trámites de liquidaciones contractuales	100%	100%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó la base Excel "22219-Reporte liquidaciones neón", la cual contiene el registro de 19 solicitudes contractuales de liquidación. Cumplimiento validado de 1 de 1 actividad, es decir un 35% del 35% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró con consecutivo 38576 en el mes de junio avance del mes de julio así: "El módulo de liquidaciones en la plataforma neón se encuentra en funcionamiento, con corte al 31 de julio se cuenta con un total de 19 liquidaciones radicadas mediante dicho aplicativo. Se adjunta reporte de neón de liquidaciones", se evidencio debilidad en la completitud de la información de seguimiento pues no se registra el mes de julio de 2024. En mesa de trabajo de 5/2/2025 se evidenció que fue actualizado el código de seguimiento 38576 para el mes de julio.	ALTO
GGC-006-2024: Actividades de fortalecimiento en la etapa de liquidación de los contratos suscritos por el MME	1740: Implementar formato para certificación de balance financiero y acta de liquidación dentro del sistema integrado de gestión	100%	100%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observaron 3 documentos: 22217-T-GC-F-34 FORMATO CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO PARA LIQUIDACION DE CONTRATOS (3), 22218-T-GC-F-33 FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL (3) y 22066-T-GC-F-32 FORMATO ACTA DE TERMINACION Y BALANCE FINANCIERO (1) Cumplimiento validado de 3 de 3 actividades, es decir un 35% del 35% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró con consecutivo 38575 en el mes de junio avance del mes de julio así: "Con corte al mes de julio, se cuenta con los documentos oficializados en el sistema integrado de gestión los formatos acta de liquidación bilateral y certificación final de cumplimiento para liquidación de contratos, codificados como T-GC-F-33 Y T-GC-F-34, respectivamente", se evidencio debilidad en la completitud de la información de seguimiento pues no se registra el mes de julio de 2024. En mesa de trabajo de 5/2/2025 se evidenció que fue actualizado el código de seguimiento 38575 para el mes de julio.	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
GGC-006-2024: Actividades de fortalecimiento en la etapa de liquidación de los contratos suscritos por el MME	1741: Socializar mediante mesas de trabajo y comunicaciones remitidas los formatos implementados	100%	67%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó captura de pantalla de una (1) reunión "Socialización de formatos" del 25/7/2024", para el primer semestre sólo se observó el cumplimiento de una actividad en el mes de abril. Cumplimiento validado de 2 de 3 actividades, es decir un 20% del 30% esperado para el producto, toda vez que según el aplicativo SIGAME registra que la evidencia debe ser "Reportes de asistencia, grabaciones de socialización, piezas de comunicaciones". De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto con consecutivo 38574, se observó que sólo se tiene registro hasta el mes de junio (en el mes de junio se registra avance del mes de julio). Es decir, para el mes de julio se habían ejecutado 2 de las 3 actividades prevista, adicionalmente se evidencio debilidad en la completitud de la información de seguimiento pues no se registra el mes de julio de 2024, En mesa de trabajo de 5/2/2025 se evidenció que fua actualizado el código de seguimiento 38574 para el mes de julio.	BAJO
GGC-007-2024: Actividades de fortalecimiento en los procesos de incumplimiento, imposición de multas o sanciones solicitados por las áreas	1742: Diseñar e implementar el Procedimiento para imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento dentro del sistema integrado de gestión	100%	100%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó procedimiento para imposición de multas. Cumplimiento validado de 1 de 1 actividad, es decir un 35% del 35% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de junio avance así: "El procedimiento para para imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento se formalizó en el mes de marzo en el sistema integrado de gestión, dando cumplimiento a la meta del producto para la vigencia 2024.",	ALTO
GGC-007-2024: Actividades de fortalecimiento en los procesos de incumplimiento, imposición de multas o sanciones solicitados por las áreas	1743: Socializar el procedimiento a todos los servidores con rol de supervisores y partes interesadas	100%	100%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó invitación para la socialización del procedimiento. Cumplimiento validado de 1 de 1 actividad, es decir un 30% del 30% esperado para el producto. Sin embargo no se observó la evidencia de la ejecución de la reunión. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de junio avance así: "La socialización del procedimiento se adelantó en el mes de abril, realizando el reporte correspondiente, cumpliendo con la meta establecida para la	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
				vigencia.", al verificar la evidencia se ubicó en el mes de marzo y no el mes de abril. Se deben fortalecer los controles con el fin de asegurar que la disposición de las evidencias se haga en el mes correspondiente a la ejecución.	
GGC-007-2024: Actividades de fortalecimiento en los procesos de incumplimiento, imposición de multas o sanciones solicitados por las áreas	1744: Diseñar y mantener actualizada matriz de procesos de incumplimiento radicados y estado de los mismos	100%	100%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó base Excel "22134-2.1.MATRIZ PROCESOS DE INCUMPLIMIENTOS EN TRAMITE_GGC" la cual con tiene el registro de los procesos de incumplimientos, sin embargo, se evidenció que la base esta actualizada al mes de julio de 2024 incumpliendo con el objetivo del producto de mantener la base actualizada hasta le fecha de ejecución programada del producto hasta el 31/12/2024, en mesa de trabajo del 5/2/2025 el GGC aportó base actualizada, se recomienda fortalecer los controles con el finde asegurar que las evidencias cargadas en SIGAME correspondan con las fechas de programación establecidas. Cumplimiento validado de 1 de 1 actividad, es decir un 35% del 35% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de junio avance del mes de julio así: "Se tiene la matriz actualizada de los procesos de incumplimientos y el estado de estos. Al mes de junio, se cuenta con 52 procesos activos, 5 archivados y 4 procesos devueltos. Se adjunta matriz actualizada a corte 31 de julio.", en mesa de trabajo del 5/2/2024 el GGC aportó base con la actualización de la base así: 55 procesos activos, archivados 7 y devueltos 4.	ALTO

4. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CON CORTE JUNIO 30

RECOMENDACIÓN CORTE JUNIO 30	SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta que se encuentra cargado en el aplicativo SIGAME un (1) documento denominado acta de terminación y balance financiero codificado con T-GC-F-32, el cual hace parte del sistema integrado de gestión con fecha de aprobación 23 de abril de 2024, y esta fue tenida en cuenta como avance del 50% de cumplimiento de la Meta del producto del Indicador, la cual no fue programada en el PAA, se recomienda realizar el ajuste de la meta del producto de dos (2) a tres (3) del producto del indicador	Al efectuar la revisión en el aplicativo SIGAME, se observó que al meta del producto 1740 "Implementar formato para certificación de balance financiero y acta de liquidación dentro del sistema integrado de gestión" esta actualizada a 3, sin embargo la meta del indicador GGC-006-2024 "Actividades de fortalecimiento en la etapa de liquidación de los contratos suscritos por el MME" no fue actualizada pues la meta debería ser 7 y aun se registra en 5.

RECOMENDACIÓN CORTE JUNIO 30	SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES
Implementar formato para certificación de balance financiero y acta de liquidación dentro del sistema integrado de gestión.	
En el aplicativo SIGAME se encuentra publicado un (1) documento denominado Pieza convocatoria socialización procedimiento, el cual corresponde al agendamiento por parte del grupo de comunicaciones y prensa para adelantar la socialización del acta de terminación y balance financiero codificado con T-GC-F-32, con todos los servidores de la entidad el día 09 de abril de 2024, y este fue tenido en cuenta como avance del 50% de cumplimiento de la meta del producto del Indicador el cual no fue programada en el PAA, se recomienda realizar el ajuste de la meta del producto de dos (2) a tres (3) del producto del indicador Socializar mediante mesas de trabajo y comunicaciones remitidas los formatos implementados.	Al efectuar la revisión en el aplicativo SIGAME, se observó que al meta del producto 1741 “Socializar mediante mesas de trabajo y comunicaciones remitidas los formatos implementados” esta actualizada a 3, sin embargo la meta del indicador GGC-006-2024 “Actividades de fortalecimiento en la etapa de liquidación de los contratos suscritos por el MME” no fue actualizada pues la meta debería ser 7 y aun se registra en 5.

5. CONCLUSIONES

1. Se establece que la ejecución del Plan de Acción Anual del GGC, 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 95%, con un nivel alto de ejecución de acuerdo con la metodología establecida.
2. Se determinó que el área organizacional formuló 6 productos, de los cuales 6 están cumplidos corte a 31 de diciembre de 2024, y su estado se detalla a continuación:

NIVEL DE EJECUCIÓN	PRODUCTOS
Alto	5
Medio	0
Bajo	1
TOTAL	6

3. Se observó que de los seis (6) productos analizados, en cinco (5) de ellos se evidenciaron las respectivas evidencias en SIGAME, en el caso del producto 1741 “*Socializar mediante mesas de trabajo y comunicaciones remitidas los formatos implementados*” se observó que no estaban dispuestas todas las evidencias de acuerdo con la meta establecida, por lo cual su nivel de cumplimiento fue del 67%. De otro lado en el caso del producto 1744 “*Diseñar y mantener actualizada matriz de procesos de incumplimiento radicados y estado de los mismos*”; si bien es cierto estaba cargada la base de datos estaba sólo estaba actualizada hasta el mes de julio y no hasta diciembre mes donde finalizaba la ejecución del mismo.
4. Se evidenció que para los seis (6) productos analizados las evidencias eran consecuentes de acuerdo con el propósito y alcance de cada uno de ellos.
5. Se observó en el aplicativo SIGAME que para los productos 1739, 1740 y 1741 el avance al mes de julio fue registrado en el mes de junio, si bien es cierto se registró el avance de ejecución del producto, este no se hizo en el período de tiempo correspondiente.
6. Se observó que si bien se atendieron las recomendaciones para llevar a cabo la actualización de los productos 1740 y 1741 de 2 a 3 en los dos casos, no se aseguró en SIGAME que la meta del correspondiente indicador fuera actualizada.

6. RECOMENDACIONES

1. Fortalecer los controles con el fin de asegurar la oportunidad en la disposición de las evidencias que aseguren el cumplimiento de las metas establecidas para cada uno de los productos.
2. Asegurar que las evidencias cargadas estén actualizadas conforme a la línea de tiempo establecida para cada uno de los productos.
3. Garantizar que el registro cualitativo corresponda con el registro cuantitativo y que este se haga en los meses correspondientes, lo anterior, teniendo en cuenta que se observó el registro de avances cualitativos en períodos diferentes al esperado.
4. Validar la trazabilidad en las modificaciones que se lleven a cabo en las metas de los productos, con el fin de asegurar que se modifique de igual manera la meta del indicador asociado al producto o productos modificados.

7. ANÁLISIS FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2025

El GGC formuló en su Plan de Acción Anual un total de 3 indicadores y 7 productos para 2025, frente a los que se presentan las siguientes observaciones:

INDICADOR	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIONES OCI
Actividades de fortalecimiento de los funcionarios que se desempeñan como supervisores en el MME	Gestionar un (01) diplomado con la subdirección de talento humano dirigida a los supervisores de contratos	3/02/2025	3/06/2025	El producto tiene una unidad de medida de cantidad y tiene una meta para la vigencia 2025 de 1, la ponderación asignada para el indicador asociado es 50% lo cual guarda coherencia con el valor asignado al otro producto que hace parte del indicador.
	Adelantar el diplomado en el tema Supervisión de contratos estatales	3/02/2025	31/12/2025	El producto tiene una unidad de medida de cantidad y tiene una meta para la vigencia 2025 de 1, la ponderación asignada para el indicador asociado es 50% lo cual guarda coherencia con el valor asignado al otro producto que hace parte del indicador.
Mejoras implementadas en la plataforma neón de contratos	Implementar en la plataforma neón la generación de certificaciones de contratos desde la web	3/02/2025	31/12/2025	El producto tiene una unidad de medida de cantidad y tiene una meta para la vigencia 2025 de 1, la ponderación asignada para el indicador asociado es 25% lo cual guarda coherencia con el valor asignado a los otros productos que hacen parte del indicador.
	Implementar la generación de certificaciones de insuficiencia de personal y de idoneidad en la plataforma neón	3/02/2025	31/12/2025	El producto tiene una unidad de medida de cantidad y tiene una meta para la vigencia 2025 de 1, la ponderación asignada para el indicador asociado es 25% lo cual guarda coherencia con el valor asignado a los otros productos que hacen parte del indicador.
	Implementar generación de reportes en neón que contengan información sociodemográfica de los contratistas como: edad, número de hijos, discapacidad, género, estado civil, grupos étnicos, RH, nivel de formación y programa de estudio y reportes más eficientes del plan de adquisiciones	3/02/2025	31/12/2025	El producto tiene una unidad de medida de cantidad y tiene una meta para la vigencia 2025 de 1, la ponderación asignada para el indicador asociado es 25% lo cual guarda coherencia con el valor asignado a los otros productos que hacen parte del indicador.

INDICADOR	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIONES OCI
	Implementar mejoras en las alertas generadas por la plataforma neón a la supervisión como: términos para liquidar, pérdida de competencia para liquidar, reinicio de contratos suspendidos	3/02/2025	31/12/2025	El producto tiene una unidad de medida de cantidad y tiene una meta para la vigencia 2025 de 1, la ponderación asignada para el indicador asociado es 25% lo cual guarda coherencia con el valor asignado a los otros productos que hacen parte del indicador.
Propuesta de reglamento para el funcionamiento del comité asesor de contratación del MME	Proponer desde el rol de secretaría técnica el reglamento para el funcionamiento del comité asesor de contratación del Ministerio de Minas y Energía	3/02/2025	31/12/2025	El producto tiene una unidad de medida de cantidad y tiene una meta para la vigencia 2025 de 1, la ponderación asignada para el indicador asociado es 100% lo cual guarda coherencia por ser el único producto que hacer parte del indicador.

Con relación a los indicadores y productos formulados por el GGC 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.