

1. RESULTADOS DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN 2024

El resultado de la Evaluación a la Gestión de la Dirección de Minería Empresarial, con base en el Plan de Acción Anual con corte a 31 de diciembre 2024, fue de 71 % 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 Dirección de Minería Empresarial en 2024, reportado por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y publicado en la página web del Ministerio fue del 75%, 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 DME Y NOMBRE INDICADOR		CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO		CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SIGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI %	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
DME-026-2024	Porcentaje de avance en la adopción de la política pública minera	1867	Elaboración de propuesta de política pública minera, para ser entregado a la Oficina Asesora Jurídica.	80	80,0%	Como parte de la ejecución del producto del indicador se programó como Meta Producto 1 Propuesta de Política Minera, y reportó un avance del 80%, dicho avance se basó en la elaboración de la matriz de indicadores asociados a los cuatro marcos del proceso de formulación de la política pública y propuesta para el documento marco de la PNDM dando cumplimiento al 80% de lo planeado. La evidencia cargada, en SIGAME, corresponde a una matriz que describe aspectos estratégicos y un documento que contiene el marco de formulación y armonización del Plan Nacional de Desarrollo Minero 2025-2035	ALTO

CÓDIGO DME Y NOMBRE INDICADOR		CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO		CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SIGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIA DO OCI %	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
		1868	Acompañamiento en las socializaciones de los avances de la propuesta de la política pública en territorio.	0	0,0%	Como parte de la ejecución del producto del indicador se programó como Meta Producto Acompañamiento en las socializaciones de los avances de la propuesta de la política pública en territorio, dando cumplimiento al 0% de lo planeado. La evidencia cargada, en el SIGAME corresponde a la Propuesta de Diálogos multifactor sobre la Nueva Política Minera Nacional (NPMN), la cual se tenía prevista a (8) territorios priorizados donde se realizaría la socialización y sensibilización, no obstante no se llegó a los territorios priorizados.	BAJO



OCI-INFORME-2025-024

CÓDIGO DME Y NOMBRE INDICADOR		CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO		CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI %	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
DME-027-2024	Documento elaborado con el diagnóstico sobre alternativas para creación de plataforma empresarial que permita lograr la creación de una empresa para el sector minero	1923	Elaborar documento con le diagnóstico sobre alternativas para creación de plataforma empresarial que permita lograr la creación de una empresa para el sector minero	100%	100,0%	Como parte de la ejecución del producto del indicador se programó como Meta Producto 1 documento técnico de Ecominerales asociado a los avances financieros, jurídicos y técnicos de la viabilidad de la empresa desde la Dirección de Minería Empresarial, dando cumplimiento al 100% de lo planeado. La evidencia cargada, en SIGAME, corresponde a un documento técnico tipo diagnóstico sobre alternativas para creación de plataforma empresarial denominada Empresa Colombiana de Minerales para el sector minero.	ALTO



OCI-INFORME-2025-024

CÓDIGO DME Y NOMBRE INDICADOR		CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO		CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIA DO OCI %	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
DME-028-2024	Documento elaborado de análisis de titulares mineros afectados en la cadena de termoeléctricas	1924	Elaboración de análisis de titulares mineros afectados en la cadena de termoeléctricas	95%	95,0%	Como parte de la ejecución del producto del indicador se programó como Meta Producto 1 documento técnico de análisis de titulares mineros afectados en la cadena de termoeléctricas, Se elabora informe preliminar de avance, dando cumplimiento al 95% de lo planeado. La evidencia cargada, en SIGAME, corresponde a un documento preliminar de avance, denominado análisis de mineros afectados en la cadena de suministros de las termoeléctricas. El documento está pendiente de firmas.	ALTO



OCI-INFORME-2025-024

CÓDIGO DME Y NOMBRE INDICADOR		CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO		CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI %	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
DME-029-2024	Porcentaje de avance en la formulación de proyectos con acompañamiento de la dirección de minería empresarial	1925	Eventos de socialización realizados con asociaciones mineras del sector carbonífero y entidades departamentales y municipales.	10%	100,0%	Como parte de la ejecución del producto del indicador se programó como Meta Producto Eventos de socialización realizados con asociaciones mineras del sector carbonífero y entidades departamentales y municipales., dando cumplimiento al 100% de lo planeado. La evidencia cargada, en SIGAME, corresponde a lista donde se describe la actividad, localización, fecha y numero de participantes de los 25 eventos, en las cuales se han registrado 1037 personas del sector minero. Se evidencio que de los 10 eventos programados y/o planeados por el área técnica se realizaron 15 eventos adicionales.	ALTO





OCI-INFORME-2025-024

CÓDIGO DME Y NOMBRE INDICADOR		CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO		CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI %	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
DME-031-2024	Documento elaborado con la propuesta para el instrumento de planificación NDC-8 de cambio climático como apoyo a OAAS aplicado a los Distritos Mineros para la Transición Energética Justa.	192	Documento elaborado con la propuesta para el instrumento de planificación NDC-8 de cambio climático como apoyo a OAAS aplicado a los Distritos Mineros para la Transición Energética Justa	100%	100,0%	Como parte de la ejecución del producto del indicador se programó como Meta Producto 1 Documento elaborado con la propuesta para el instrumento de planificación NDC-8 de cambio climático como apoyo a OAAS aplicado a los Distritos Mineros para la Transición Energética Justa, dando cumplimiento al 100% de lo planeado. La evidencia cargada, en SIGAME, corresponde a una serie de documentos de cambio climático en diferentes ubicaciones geográficas, por ejemplo Cesar y los Distritos Andinos. Documentos en construcción identificados como Sugamuxi Tundama y Valderrama, correspondiente a 4 documentos	ALTO



OCI-INFORME-2025-024

CÓDIGO DME Y NOMBRE INDICADOR		CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO		CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI %	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
DME-032-2024	Documentos elaborados con la actualización de lineamientos de conocimiento y fiscalización	1928	Elaborar de documento actualizado con los lineamientos de conocimiento y cartografía geológica de subsuelo.	50%	100,0%	Como parte de la ejecución del producto del indicador se programó como Meta Producto documento actualizado con los lineamientos de conocimiento y cartografía geológica de subsuelo, dando cumplimiento al 100% de lo planeado. La evidencia cargada, en SIGAME, corresponde al proyecto de Resolución para actualizar los lineamientos de conocimiento y cartografía geológica de subsuelo. Según correo electrónico de fecha 12 de febrero de 2025, remitido por la DME a la OCI, El Acto Administrativo se identifica con el número 40472 del 6 noviembre de 2024.	ALTO

CÓDIGO DME Y NOMBRE INDICADOR		CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO		CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SIGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIA OCI %	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
		1929	Elaborar documento actualizado con los lineamientos de fiscalización minera	50%	95,0%	Como parte de la ejecución del producto del indicador se programó como Meta Producto documento actualizado con los lineamientos de fiscalización minera , dando cumplimiento al 95 % de lo planeado. La evidencia cargada, en SIGAME, corresponde al proyecto de Resolución, con últimos ajustes solicitados por las áreas que intervienen en el proceso - SGR y equipo de fiscalización minera de la ANM. El Acto Administrativo pasará a firma del Ministro y su respectiva numeración	ALTO



CÓDIGO DME Y NOMBRE INDICADOR		CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO		CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SIGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI %	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
DME-034-2024	Porcentaje de avance en la expedición del Acto Administrativo para delimitación de distritos mineros en regiones carbonífera.	1931	Recopilación de información suministrada por entidades nacionales y territoriales para la propuesta de delimitación de distritos	8%	80,0%	Como parte de la ejecución del producto del indicador se programó como Meta Producto Recopilación de información suministrada por entidades nacionales y territoriales para la propuesta de delimitación de distritos, dando cumplimiento al 80% de lo planeado. La evidencia cargada, en SIGAME, corresponde a la consolidación de los 41 oficios con el objetivo de obtener la información necesaria que permitirá alimentar los documentos de justificación y la resolución relativa a los distritos mineros de Sugamuxi, Tudanma y la provincia de Valderrama Norte. Se sugiere que el área técnica revise para futuros procesos que la ponderación corresponda a la meta del producto y la unidad de medida, adicionalmente este tipo de productos no debe depender de la ejecución de entes externos a la DME	MEDIANO

CÓDIGO DME Y NOMBRE INDICADOR		CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO		CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SIGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI %	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
		1932	Elaboración de documento de propuesta justificativa para la delimitación de los distritos mineros	10%	100,0%	Como parte de la ejecución del producto del indicador se programó como Meta Producto Elaboración de documento de propuesta justificativa para la delimitación de los distritos mineros dando cumplimiento a lo planeado. La evidencia cargada, en SIGAME, corresponde a un formato de memoria justificativa “Por la cual se delimita el Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva en los municipios de Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso y la Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar, denominado "Distrito Especial del Corredor de Vida del Cesar". Adicionalmente se evidencio la memoria justificativa de Sugamuxi Tundama y Valderrama	ALTO

CÓDIGO DME Y NOMBRE INDICADOR		CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO		CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SIGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIA DO OCI %	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
		1933	Socialización propuesta de delimitación de Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva	40%	65,0%	Como parte de la ejecución del producto del indicador se programó como Meta Producto Socialización propuesta de delimitación de Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, dando cumplimiento al 65% de lo planeado. La evidencia cargada, en SIGAME, corresponde a listados de asistencia e informes de eventos realizados por la DME, Se llevaron a cabo las socializaciones de la delimitación del Distrito Sugamoxi-Tundama en los municipios: Firavitoba; Tópaga; Paipa; Tibasosa; Nobsa; Mongua y Monguí. Adicionalmente se observa la relación de 26 encuentros y socialización de la delimitación de distritos en los diferentes municipios priorizados. De conformidad con la planeación de 40 encuentros y socializaciones planeadas	BAJO

CÓDIGO DME Y NOMBRE INDICADOR		CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO		CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SIGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIA OCI %	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
		1934	Proyecto de Acto Administrativo para delimitación de distritos mineros en regiones carboníferas	10%	10,0%	Como parte de la ejecución del producto del indicador se programó como Meta Producto Proyecto de Acto Administrativo para delimitación de distritos mineros en regiones carboníferas dando cumplimiento al 10% de lo planeado. La evidencia cargada, en SIGAME, corresponde a la consolidación del documento y memoria justificativa versión 4 para la justificación de la delimitación del Distrito Zona Andina: Provincia de Sugamuxi y Tundama con base en información allegada por distintas entidades, borrador del acto administrativo pendiente de firma y numeración.	BAJO

CÓDIGO DME Y NOMBRE INDICADOR		CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO		CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIA DO OCI %	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
		1935	Socialización del acto administrativo para la delimitación de los distritos mineros en territorio	0%	0,0%	Como parte de la ejecución del producto del indicador se programó como Meta Producto Socialización del acto administrativo para la delimitación de los distritos mineros en territorio, dando cumplimiento al 0% de lo planeado.	BAJO
Fuente OCI					75%		

4. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CON CORTE JUNIO 30

- “Es pertinente que la Dirección de Minería Empresarial – DME, con la asesoría de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional – OPGI, revise y ajuste la formulación y el avance cuantitativo reportado de los “Productos Entregables” relacionados con el indicador 7. “Porcentaje de avance en la expedición del Acto Administrativo para delimitación de distritos mineros en regiones carbonífera”, de manera que lo planeado sea consecuente con lo reportado y ejecutado

Una vez revisada la recomendación anterior, se logró determinar que la Dirección de Minería Empresarial reviso las evidencias cargadas y aún así continua la recomendación, ya que lo planeado no es consecuente con lo reportado, teniendo en cuenta que la unidad de medida no corresponde con el valor ejecutado por la DME en las matrices o bases de datos en Excel.

- Es preciso que la Dirección de Minería Empresarial – DME, suministre y cargue en el Aplicativo SIGAME solamente las evidencias o productos que soportan el avance reportado, de acuerdo con el producto entregable, de manera que se pueda identificar de manera clara la evidencia. Se deben cargar productos definitivos

Una vez revisada la recomendación anterior, se logró determinar que la Dirección de Minería Empresarial procedió a cargar las evidencias que soportan el avance a cada uno de los indicadores propuestos con fecha de corte 15 de diciembre 2024, por lo que el área organizacional expresa en mesa de trabajo realizada el 12 de febrero del año en curso, que algunos documentos en su última versión no se pudieron cargar, por cuanto estaban surtiendo tramites finales.

Los documentos soporte fueron remitidos a la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico del 12 de febrero de 2025.

5. CONCLUSIONES

1. Se establece que la ejecución del Plan de Acción Anual de la Dirección de Minería Empresarial, a 31 de diciembre de 2024, de acuerdo con lo reportado por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional – OPGI, lo registrado en SÍGAME, fue del 71% y lo verificado por la Oficina de Control Interno, fue del 75%, con un nivel bajo de ejecución de acuerdo con la metodología establecida.
2. Se determinó que el área organizacional formuló 15 productos, con corte a 31 de diciembre de 2024, y su estado se detalla a continuación:

NIVEL DE EJECUCIÓN	PRODUCTOS
Alto	10
Medio	1
Bajo	4
TOTAL	15

3. De acuerdo con la revisión realizada por la Oficina de Control Interno se logró determinar que las evidencias de cumplimiento exceptuando los productos 1926, 1928 y 1930 los cuales fueron remitidos por correo electrónico de fecha 12 de febrero de 2025 se encuentran cargadas en el aplicativo SÍGAME.
4. Así mismo se observa que las evidencias corresponden con el producto definido, pero deben ser ajustadas y organizadas, es decir, contener el nombre de las columnas que identifiquen las variables objeto del entregable del producto y el nombre de la evidencia acorde con lo descrito y definido en el PAA.

6. RECOMENDACIONES

- Las evidencias que respaldan la ejecución de los indicadores y actividades deben reflejar y ser consistentes de manera clara con la descripción del avance cualitativo y cuantitativo y guardar consistencia con lo descrito y condiciones definidas en el PAA: respecto a la Evidencia y Ubicación completa de los soportes, a fin de evitar solicitar información adicional.
- La Dirección de Minería Empresarial, debe tener en cuenta las variables y ponderación de los diferentes Productos que se desprenden de cada uno de los indicadores proyectados en las respectivas vigencias para que los avances del producto tengan relación directa en términos de números o porcentuales, ya que al evaluar un indicador porcentual con avance numérico no permite adelantar el respectivo seguimiento y control.

- La Dirección de Minería Empresarial , debe contar con el seguimiento y medición de resultados del plan de acción, lo anterior en concordancia con:

Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento de los planes que conforman el sistema de planeación, código DE-P-01 V3.

La Política de Seguimiento y evaluación de la gestión institucional, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-

Los Numerales 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, 9.2.2 y 10.3 Mejora Continua, NTC-ISO 9001:2015. “La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición”. “La organización debe: realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada”.

7. ANÁLISIS FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2025

La Dirección de Minería Empresarial formuló en su Plan de Acción Anual, un total de 09 indicadores y 09 productos para 2025, frente a los que se presentan las siguientes observaciones:

INDICADOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FÓRMULA DE CÁLCULO FORMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES OCI
Lineamientos de política pública formulados para el fomento de transformación de minerales estratégicos	Documento con política pública para el fomento de transformación de minerales estratégicos	Porcentaje	1/01/25	31/12/25	% de avance de elaboración del lineamiento de política pública para el fomento de transformación de minerales estratégicos	Revisar la unidad de medida de los productos "Documento con política pública para el formato de transformación de minerales estratégicos", "Documento elaborado con la estrategia de eficiencia energética y autogeneración para el sector minero", "Número de proyectos de resolución de Delimitación de Distritos publicados a comentarios", y "Documento del proyecto de resolución elaborado para la adopción de política pública
Documentos formulados con los proyectos de primera producción en ejecución del sector minero	Documentos formulados con los proyectos de primera producción en ejecución del sector minero	Número	1/01/25	31/12/25	Sumatoria de proyectos de primera producción	
Documento elaborado con la estrategia de eficiencia energética y autogeneración para el sector minero	Documento elaborado con la estrategia de eficiencia energética y autogeneración para el sector minero	Porcentaje	1/01/25	31/12/25	% de avance estrategia de eficiencia energética y autogeneración para el sector minero	
Realizar visitas a los proyectos a través de asistencia técnica a las empresas del sector minero beneficiadas con asistencia técnica en eficiencia energética	Acompañamiento técnico realizado a las empresas del sector minero beneficiadas con asistencia técnica en eficiencia energética	Número	1/01/25	31/12/25	Sumatoria de empresas del sector minero beneficiadas con asistencia técnica en gestión integral de la energía.	

INDICADOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FÓRMULA DE CÁLCULO FORMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES OCI
Elaboración del proyectos de resolución de delimitación de distritos debidamente documentada para la publicación a comentarios	Número de proyectos de resolución de Delimitación de Distritos publicados a comentarios	Porcentaje	1/03/25	30/12/25	% de avance de proyectos de resolución de Delimitación de Distritos publicados a comentarios	minera", por cuanto se sugiere que sea número, dado que los productos son documentos.
Perfiles de proyectos anclas formulados y documentados del sector minero	Número de perfiles documentados de proyectos anclas formulados del sector minero	Número	1/06/25	30/12/25	Sumatoria de perfiles de proyectos anclas formulados	Adicionalmente, tener en cuenta para la vigencia 2025 que las evidencias cargadas por la DME, soporten y correspondan con el producto definido, que se encuentren debidamente organizadas y si se llegase a requerir ajustes, deben contener el nombre de las columnas que identifiquen las variables objeto del entregable del producto y el nombre de la evidencia, los cuales deben ser
Asistencias técnicas brindadas para el aprovechamiento de residuos y economía circular en operaciones mineras	Número de actas de Asistencias técnica para el aprovechamiento de residuos y economía circular en operaciones mineras	Número	1/01/25	30/12/25	Sumatoria de asistencias técnicas para el aprovechamiento de residuos y economía circular en operaciones mineras	
Elaboración del proyecto de resolución para la adopción de política pública minera debidamente documentado para la publicación a comentarios	Documento del proyecto de resolución elaborado para la adopción de política pública minera	Porcentaje	1/01/25	1/12/25	% de avance Proyecto de resolución para la adopción de política pública	
Dinero movilizado en inversiones el cual es de \$200.000.000.0000 para la financiación de proyectos relacionados con el sector minero.	Matriz documentada de la cantidad de dinero movilizado en inversiones para la financiación de proyectos	Porcentaje	1/01/25	30/12/25	% de movilización de dinero en inversiones ejecutadas	



EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OCI-INFORME-2025-024

INDICADOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FÓRMULA DE CÁLCULO FORMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES OCI
	relacionados con el sector minero					acordes con lo descrito y definido en el PAA 2025.

Fuente OCI

Con relación a los indicadores y productos formulados por el la Dirección de Minería Empresarial 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: Iván Andrés Cadena Ramos Contratista Oficina de Control Interno
Revisó: Julie Andrea Soto Laverde - jefe Oficina de Control Interno