

1. RESULTADOS DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN 2024

El resultado de la Evaluación a la Gestión del **Oficina de Planeación y Gestión Internacional**, con base en el Plan de Acción Anual con corte a 31 de diciembre 2024, fue de **98%** 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 **Oficina de Planeación y Gestión Internacional**, en **2024**, reportado por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y publicado en la página web del Ministerio fue del **91.17%**, 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
OPGI-020-2024: Dar a conocer a la alta dirección actores involucrados en el avance en la gestión llevada a cabo por el sector minero-energético	1717: Plan Estratégico Sectorial formulado	100%	100%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó el archivo "Planeación estratégica 2023-2026" que corresponden al Plan Estratégico Sectorial formulado. Cumplimiento validado de 1 de 1 actividad, es decir un 50% del 50% 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 Plan Estratégico sectorial se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Minas y Energía, sección planes y programas. En este se encuentran las prioridades estratégicas del sector para cada uno de los pivotes (energía, minería e hidrocarburos) junto con los indicadores que permiten realizar seguimiento a su medición. https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/estrat%C3%A9gico/planes-y-programas/ ", con una meta cualitativa de 1. Se concluye conformidad producto sin observaciones.	ALTO
	1825: Plan Estratégico Institucional formulado	100%	100%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó archivo "22201-1_Metas_Plan_Estrategico_Sectorial_PES_y_PEI (2)" que corresponde a-PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL SECTOR MINAS Y ENERGÍ. Cumplimiento validado de 1 de 1 actividad, es decir un 50% del 50% 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 Plan Estratégico institucional se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Minas y Energía, sección planes y programas. En este se muestran indicadores clave en torno a temas de relacionamiento social, auditorías energéticas y gobernanza del dato.", con una meta cualitativa de 1. Se concluye conformidad producto sin observaciones.	ALTO
OPGI-021-2024: Orientar y acompañar la implementación actual y/o mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión	1812: Culminar la transición del Sistema de Gestión de Calidad SGC de acuerdo con el nuevo mapa de procesos	100%	100%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó link https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gesti%C3%B3n/procesos-y-procedimientos/ el cual contiene el mapa de procesos evidenciando la transición en la estructura documental para cada uno de los 19 procesos que conforman el SIG, el link con las evidencias fue cargado el 14/2/2025. Cumplimiento validado de 100 de 100 actividad, es decir un 34% del 34% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de diciembre avance así: " De acuerdo con la estructura del	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
				nuevo mapa de procesos se reorganizó la documentación para cada proceso y a partir del plan de actualización documental, que aún se encuentra en desarrollo, se ajustaron los procedimientos derivados, con el fin de disponer la documentación, acorde al nuevo mapa en la ruta de la página web establecida para tal fin. (Evidencia ruta al Mapa de procesos de página)", con una meta cualitativa de 100; se recomienda que en el icono de descargar se vincule el link de las evidencias, así como fortalecer los controles con el fin de asegurar que las evidencias se carguen oportunamente.	
	1813: Ejecutar plan de integración de los sistemas SGA y SST (fase I)	100%	100%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó link "https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f/g/personal/cvwillalobos_minenergia_gov_co/EIE4-Ar34WVml8-gHpcXuP4BZMey2iqC-btZxreCgvBYQw?e=8TmatR", el cual contiene seis carpetas con evidencias del plan de integración, sin embargo no se evidencia si los soportes corresponden a todas las actividades planeadas. En mesa de trabajo de 13/2/2025 se carga la matriz de integración del SIG la cual evidencia la gestión y avance de ejecución del plan. Cumplimiento validado de 100 de 100 actividad, es decir un 33% del 33% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de diciembre avance así: " Se finalizó las actividades planteadas para articulación e integración de sistemas o enfoques en su fase I Los soportes se encuentran en el siguiente link: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f/g/personal/cvwillalobos_minenergia_gov_co/EIE4-Ar34WVml8-gHpcXuP4BZMey2iqC-btZxreCgvBYQw?e=8TmatR", con una meta cualitativa de 100. Se recomienda fortalecer los controles con el fin de asegurar la completitud de los soportes que evidencien la ejecución de los productos.	ALTO
	1814: Gestionar el Plan sectorial del Sistema Nacional Estadístico.	100%	100%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó presentación "22 Mesa Estadística Minero energética", el cual contiene 22 Mesa Estadística Minero energética, en la cual se observó la formulación del I Plan Estadístico Minero energético. Cumplimiento validado de 100 de 100 actividad, es decir un 33% del 33% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de diciembre avance así: " Se ha gestionado el Plan Estadístico Sectorial Minero energético, logrando su aprobación en Mesa Estadística. Se inicia con la primera Fase del Plan y está en la etapa de recolección de información", con una meta cualitativa de 100,	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
OPGI-022-2024: Ejecutar actividades conjuntas o de buenas prácticas de fortalecimiento sectorial que facilite reducir costos y reprocesos en la gestión	1815: Realizar el diagnóstico sectorial de los sistemas de gestión	100%		Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó archivo "22743-Diagnostico sectorial y acciones", el cual contiene ESTADO SIG ENTIDADES DEL SECTOR MINERO - ENERGÉTICO. Cumplimiento validado de 1 de 1 actividad, es decir un 50% del 50% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de diciembre avance así: " Se elaboró matriz a partir de índices de desempeño institucional para determinar fortalezas y debilidades en las diferentes políticas, con el propósito de establecer estrategia de mejoramiento sectorial para la vigencia 2025 y ser articulada en el comité sectorial.", con una meta cualitativa de 1;	ALTO
	1816: Desarrollar los Comités Sectoriales de Gestión y Desempeño que resalte las acciones colaborativas y den cuenta de la mejora y retos de la gestión del sector	100%	100%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME si bien en la descripción cualitativa se relaciona el link, no se obtuvo acceso al mismo para validar el cumplimiento de la sesión, adicionalmente no se observó evidencia de la sesión de septiembre. En mesa de trabajo del 13/2/2025 se carga link evidenciando presentación de la segunda sesión realizada en el mes de octubre, no se obtuvo evidencia de la sesión del mes de septiembre, el día 14/2/2025 la dependencia carga presentación del comité del mes de septiembre. Cumplimiento validado de 2 de 2 actividad, es decir un 50% del 50% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de diciembre avance así: "Se realizó segundo comité de Integridad y transparencia el 23 de octubre de 2024 cuyo fin a tratar fue la rendición de cuentas del sector Minero Energético. ", con una meta cualitativa de 2. Se recomienda fortalecer los controles con el fin de asegurar que la totalidad de las evidencias estén cargadas en SIGAME, así mismo, que exista coherencia entre la descripción cualitativa, cuantitativa y las evidencias.	ALTO
OPGI-023-2024: Implementar cada política del MIPG con propósito dentro de la gestión	1817: Diseñar y ejecutar colaborativamente el repositorio de gestión de la OPGI	100%	100%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó link el cual contiene el repositorio de gestión de la OPGI. Cumplimiento validado de 1 de 1 actividad, es decir un 34% del 34% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de diciembre avance así: " En el repositorio se encuentra la información estratégica de cada equipo de trabajo de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, entre los cuales se encuentra: Gestión de cumplimiento, gestión proyectos, gestión y desempeño, gestión internacional, transparencia y datos abiertos. Adicionalmente, se encuentran los tableros de visualización de datos estratégicos de la	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
				ejecución presupuestal, con una meta cualitativa de 1; se recomienda que en ícono de descargar se habiliten los links de acceso a las evidencias.	
	1818: Cerrar las brechas de cada política de MIPG mediante estrategias que generen consciencia ante la importancia de su cumplimiento	58%	58%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó link https://minenergiacol.sharepoint.com/:x/s/OPGI-GRUPOGESTIONYSEGUIMIENTO-SIG/EYw_vmKPisLMsKwiaXUGEdsBwHjJDFxjoWYlqFU3C3sDCA?e=HSMreU el cual contiene El plan de cierre brechas FURAG. Cumplimiento validado de 58 de 100 actividad, es decir un 19% del 33% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de diciembre avance así: " Las políticas: Servicio al ciudadano, Participación ciudadana en la gestión pública, Racionalización de trámites y Control interno continúan con la ejecución de sus acciones en diciembre 2024, con una meta cualitativa de 58; y el registro de 1 cuello de botella , faltan links en SIGAME, ; se recomienda que en ícono de descargar se habiliten los links de acceso a las evidencias.	BAJO
	1819: Desarrollar una estrategia de socialización, conocimiento y acercamiento con los colaboradores que genere apropiación del Modelo	100%	100%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó archivo "22744-Plan de Comunicaciones SIG 2025", el cual contiene el PLAN DE COMUNICACIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. Cumplimiento validado de 1 de 1 actividad, es decir un 33% del 33% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de diciembre avance así: " Teniendo en cuenta los ajustes al Manual del SIG, la migración de información del SIG al mapa de procesos a la página web, los resultados FURAG, los avances en la implementación de las diferentes políticas, el plan de actualización documental y otras actividades asociadas al fortalecimiento del SIG que se han ejecutado en 2024, se estructuró estrategia de comunicaciones para la vigencia 2025 a partir de las temáticas que deben incorporarse en tanto en la ruta de inducción y reinducción y mensajes clave de comunicación para la apropiación del SIG en el Ministerio.", con una meta cualitativa de 1. Se concluye conformidad producto sin observaciones.	ALTO
OPGI-024-2024: Coordinar la implementación del programa de transparencia y ética pública	1820: Ejecutar las actividades del programa institucional de transparencia y ética pública	94%	94%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó archivo "22742-Formulacion_Programa_de_transparencia_13092024", el cual contiene el Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP-2024. Cumplimiento validado de 94% de 100% actividad, es decir un 47% del 50% esperado para el producto.	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
				De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de diciembre avance así: " Teniendo en cuenta las evidencias reportadas por cada grupo responsable de la actividad de diciembre de 2024 y la verificación realizada para la ejecución de actividades e indicadores del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 del Ministerio de Minas y Energía, muestra una ejecución del 97% de acuerdo a lo programado y porcentaje cumplimiento de actividades 94%", con una meta cualitativa de 94%. Se concluye conformidad producto sin observaciones.	
	1821: Fortalecer la gestión de riesgos mediante la formulación y seguimiento de los riesgos de gestión por procesos	100%	100%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó link el cual contiene seguimiento a riesgos con corte 31/8/2024 reportado en el mes de septiembre (avance 75%), para el mes de diciembre, se observó el link de SharePoint sin embargo no permite acceso para verificar las evidencias, en mesa de trabajo del 13/2/2025 se valida el acceso encontrando el seguimiento a los riesgos para el mes de diciembre. Cumplimiento validado de 100% de 100% actividad, es decir un 50% del 50% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de diciembre avance así: " El 25% restante del indicador se cumple con el seguimiento al mes de diciembre de los riesgos de gestión, corrupción, fiscal y de seguridad y privacidad de la información, con una meta cualitativa de 100%, se recomienda que en el ícono de descargar se habiliten los links de acceso a las evidencias, así mismo validar la pertinencia que en los link se disponga la evidencia final de cumplimiento sin que esto implique acceso a las carpetas de Share Point por ser un potencial riesgos para la privacidad y seguridad de la información.	ALTO
OPGI-025-2024: Fortalecimiento de la cooperación internacional para el sector minero energético	1822: Gestión de recursos de cooperación para la implementación de proyectos y apoyo en convocatorias para el MME - Comunidades energéticas, distritos mineros, electromovilidad, eficiencia	100%	38%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó informe de INDICADORES III SEMESTRE -OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE- 2024 para el indicador, sin embargo no se observa como con esta evidencia se cumple la meta establecida del producto, en mesa de trabajo del 14/2/2025 la dependencia aporta evidencias del trimestre octubre a diciembre de 2024, es decir tres (3) meses. De otro lado al validar los resultados del informe de seguimiento en 2024 donde se citó " <i>La evidencia cargada, es netamente descriptiva, falta completar la evidencia en el sentido de demostrar la ejecución de las actividades realizadas y que soporte el avance registrado</i> de 7 cooperaciones gestionadas, lo anterior, de conformidad con lo descrito en el PAA: Evidencia: Cooperaciones técnicas gestionadas y Ubicación: One GAI", se evidenció que a la fecha estas evidencias no han sido dispuestas. Cumplimiento validado de 3 de 8 actividad, es decir un 19% del 50% esperado para el producto.	BAJO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
	energética y demás prioridades del MME.			De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de diciembre avance así: " Acciones transversales que apuntan a la consecución de recursos de cooperación tanto para proyectos de estructuración como implementación:", con un avance cualitativo de 11, se recomienda fortalecer los controles con el fin de asegurar la oportuna disposición de las evidencias, así mismo validar la pertinencia de contar con un plan de trabajo que defina cuales son las actividades a realizar para el cumplimiento del producto	
	1823: Gestión de recursos de cooperación para la estructuración de proyectos y apoyo en convocatorias para el MME - Comunidades energéticas, distritos mineros, electromovilidad, eficiencia energética y demás prioridades del MME.	100%	75%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó informe de INDICADORES III SEMESTRE -OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE- 2024 para el indicador, sin embargo no se observa como con esta evidencia se cumple la meta establecida del producto, en mesa de trabajo del 14/2/2025 la dependencia aporta evidencias del trimestre octubre a diciembre de 2024, es decir tres (3) meses. De otro lado al validar los resultados del informe de seguimiento en 2024 donde se citó " <i>La evidencia cargada, es netamente descriptiva, falta completar la evidencia en el sentido de demostrar la ejecución de las actividades realizadas y que soporte el avance registrado</i> " de 7 cooperaciones gestionadas, lo anterior, de conformidad con lo descrito en el PAA: Evidencia: Cooperaciones técnicas gestionadas y Ubicación: One GAI", se evidenció que a la fecha estas evidencias no han sido dispuestas. Cumplimiento validado de 3 de 4 actividad, es decir un 38% del 50% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de diciembre avance así: " Se presentó a APC la propuesta para la convocatoria: "Knowledge Sharing Pro-gram (KSP) Project Propo-sal" en donde se presentó el proyecto "Desarrollo de una Metodología para Proyectos Energéticos y Mineros Sostenibles", esta convocatoria brinda cooperación técnica, enfocada en transferencia de capacidades, por valor de 250.000 USD. Anexo 1.Se firmó el Memorando de Entendimiento con la Red La-tinoamericana de Ciudades Energéticas, con el cual se espera fortalecer el intercambio de conocimientos y capacidades técnicas en materia de comunidades ener-géticas, eficiencia energética .", con un avance cualitativo de 11, se recomienda fortalecer los controles con el fin de asegurar la oportuna disposición de las evidencias, así mismo validar la pertinencia de contar con un planta de trabajo que defina cuales son las actividades a realizar para el cumplimiento del producto	BAJO
OPGI-026-2024: Posicionamiento internacional del	1824: Número de escenarios	100%	100%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó archivo con los espacios agendados el Ministro de Minas i Energía para el período de tiempo del 26/10/2024 al 16/12/2024 observando los 12 escenarios de participación,	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
sector minero energético colombiano	generados para visibilidad internacional del MME.			Cumplimiento validado de 12 de 12 actividad, es decir un 100% del 100% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de diciembre avance así: " Acciones transversales que apuntan a la consecución de recursos de cooperación tanto para proyectos de estructuración como implementación: .", con un avance cualitativo de 12, Se concluye conformidad producto sin observaciones.	
OPGI-027-2024: Dar a conocer a la alta dirección / actores involucrados el avance en la gestión llevada a cabo por el sector minero-energético	1826: Reportes de balance de la gestión y seguimiento de los instrumentos de planeación (PES-PEI-PAA) y compromisos territoriales	100%	100%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó link https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/estrat%C3%A9gico/planes-y-programas/, para PES y PEI se observaron informes al segundo trimestre de 2024 y para PAA al cuarto trimestre de 2024, teniendo en cuenta que la línea de tiempo del producto es hasta diciembre de 2024, faltarían los soportes para PES y PEI los informes a diciembre de 2024. en mesa de trabajo del 13/2/2024 se observó correo con la solicitud de la publicación de los informes PES y PEI para el tercer y cuarto trimestre de 2024, Cumplimiento validado de 3 de 3 actividad, es decir un 34% del 34% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de diciembre avance así: " Durante la tercera semana del mes de diciembre de 2024 se está consolidando y revisando la información reportada por las áreas para cada uno de estos instrumentos, se espera que finalizando el mes en mención se pueda tener elaborado el informe correspondiente y publicarlo en la página web del ministerio.", con un avance cualitativo de 3, se recomienda fortalecer los controles con el finde asegurar la oportuna disposición de las evidencias para su verificación.	ALTO
	1827: Reporte de avance en el cumplimiento de los compromisos Conpes	100%	100%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó imagen de correo del 18/12/2024 con asunto "Informe acciones Sisconpes 2024" y que contenía adjunto "Informe 2 Conpes 2024", si bien se evidencia el envío del informe la evidencia no permite validar el mismo, en mesa de trabajo del 13/2/2025 la dependencia aporta la evidencia correspondiente del informa, Cumplimiento validado de 2 de 2 actividad, es decir un 33% del 33% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de diciembre avance así: " Se han enviado los dos informes proyectados uno por cada semestre de 2024, donde se han dado las alertas en términos de los reportes proporcionados y el respectivo cumplimiento de las acciones asociadas al sector en sisconpes, además,	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
				con base en esto, se está realizando acompañamiento a las áreas que muestran menor cumplimiento en las acciones que tienen a cargo. .", con un avance cualitativo de 2, se recomienda fortalecer los controles con el fin de asegurar que las evidencias cargadas en SIGAME correspondan con el alcance de los productos.	
	1828: Reportes a la alta dirección del balance de avance de las prioridades estratégicas	100%	100%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó link en el cual se observaron los informes de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2024 para un total de 5 informes. En mesa de trabajo del 13/2/2025 se cargan los informes pendientes. Cumplimiento validado de 6 de 6 actividad, es decir un 33% del 33% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de diciembre avance así: " Se han realizado los distintos reportes e informes donde se puede evidenciar que durante el transcurso del año se ha venido cumpliendo con el registro de avance de las prioridades estratégicas. Se espera remitir el informe de cierre del año la última semana de diciembre, la evidencia correspondiente se cargará en la carpeta de evidencias.", con un avance cualitativo de 6, se recomienda fortalecer los controles con el fin de asegurar la oportuna disposición de las evidencias.	ALTO
OPGI-028-2024: Gestionar las actividades relacionadas con la formulación, programación, viabilidad y ejecución de los proyectos de inversión pública del sector Minas y Energía	1829: Realizar la desagregación del Gasto de los proyectos de inversión del MME	100%	100%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó archivo "22431-Evidencias Código Producto No. 1829 III trimestre 2024 desagregación" y "22731-Evidencias Código Producto No. 1829 IV trimestre 2024 desagregación", que corresponden a los informes del tercer y cuarto trimestre de 2024 de la desagregación de los proyectos del MME. Cumplimiento validado de 100 de 100 actividad, es decir un 16% del 16% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de diciembre avance así: " Para el cuarto trimestre se realizó la Desagregación del Gasto de Inversión del proyecto de inversión con BPIN: 202300000000335 "CONSOLIDACIÓN POSICIONAMIENTO Y GESTIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA EN COLOMBIA NACIONAL" de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional del MME, el cual requirió ajuste de ficha para la vigencia 2024, por cuanto se afectaron los costos de las actividades. .", con un avance cualitativo de 100, se recomienda validar la pertinencia para los productos con meta porcentual contar con un plan de trabajo que permita establecer la cantidad de actividades que dan cumplimiento a la meta establecida.	ALTO
	1830:	100%	75%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó archivo 22411-Evidencias Código Producto No. 1830 III trimestre 2024 Formulación, registro y	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
	Formulación, registro y actualización de los proyectos de inversión			actualización para el tercer trimestre de 2024, sin embargo para cuarto trimestre no se observó el cargue de la evidencia correspondiente", el día 13/2/2025 la dependencia envía correo electrónico con el informe del cuarto trimestre de 2025. Cumplimiento validado de 100 de 100 actividad, es decir un 16% del 16% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de diciembre avance así: " Para el último trimestre de 2024 el Grupo de Programación y Gestión Estratégica de Proyectos, realizó el acompañamiento y gestión a cada uno de los trámites que se adelantaron para los diferentes procesos de actualización y registro en la PIIP de los proyectos de inversión nuevos y en ejecución del Ministerio de Minas y Energía y las demás entidades adscritas. Todas las evidencias y soportes de los trámites con y sin trámite presupuestal de los proyectos de inversión se encuentran cargados en la PIIP, no obstante, a continuación, se presentan los pantallazos correspondientes de los procesos completados. Adicionalmente, se llevaron a cabo jornadas de capacitación con los enlaces de proyectos del sector minas y energía, en materia de planeación, presupuesto y proyectos, con el fin de tener en cuenta los diferentes lineamientos para la programación presupuestal y de proyectos de inversión para la vigencia 2024 y 2025..", con un avance cualitativo de 100, se recomienda fortalecer los controles con el fin de asegurar la oportuna disposición de las evidencias, así mismo, validar la pertinencia para los productos con meta porcentual contar con un plan de trabajo que permita establecer la cantidad de actividades que dan cumplimiento a la meta establecida.	
	1831: Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión	100%	100%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó archivo 22432-Evidencias Código Producto No. 1831 III trimestre 2024 Ejecución Presupuestal y 22734-Evidencias Código Producto No. 1831 IV trimestre 2024 Ejecución Presupuestal" en los cuales se pudo acceder al para validar los informes de ejecución presupuestal del segundo semestre de 2024. Cumplimiento validado de 12 de 12 actividad, es decir un 16% del 16% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de diciembre avance así: " Durante el cuarto trimestre de 2024 se elaboraron los respectivos informes de seguimiento a la ejecución presupuestal correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 2024. Adicionalmente, se generó y publicó en la página web del Ministerio el Informe de ejecución presupuestal - recursos de inversión sector minas y energía del trimestre. se realizaron mesas de trabajo para el	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
				seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión y cumplimiento al Plan Abastecimiento Estratégico – PAE y Acuerdos de Gestión y se hicieron socializaciones y mesas de trabajo respecto del PAE 2025...", con un avance cualitativo de 100. Se concluye conformidad producto sin observaciones.	
	1832: Elaborar y presentar informe de Anteproyecto de Presupuesto	100%	100%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó archivo "22228-Evidencias Código Producto No. 1832 II trimestre 2024 Anteproyecto 2025" el cual contiene descripción cualitativa de la gestión para Elaborar y presentar informe de Anteproyecto de Presupuesto, sin embargo al consultar el link registrado no se tuvo acceso al informe, en mesa de trabajo del 13/2/2025 se habilita el acceso al link validando el informe correspondiente. Cumplimiento validado de 1 de 1 actividad, es decir un 16% del 16% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de diciembre avance así: "En el mes de marzo se elaboraron 8 comunicaciones, solicitando la información necesaria para la consolidación del Anteproyecto de Presupuesto 2025. Así mismo, el 31 de marzo mediante radicado 3-2024-009341 se remitieron a la SAF las Proyecciones de Anteproyecto de Presupuesto Inversión 2025. Finalmente, el 16 de mayo se remitieron los documentos de Anteproyecto de Presupuesto del 2025 del Sector Minas y Energía al Ministerio de Hacienda mediante radicado número 2-2024-014686 y al Departamento Nacional de Planeación con radicado número 2-2024-014685. ...", con un avance cualitativo de 1, se recomienda fortalecer los controles con el finde asegurar el acceso a la evidencia registrada en SIGAME.	ALTO
	1833: Elaborar y presentar informe de Marco de Gasto de Mediano Plazo	100%	100%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó archivo "22227-Evidencias Código Producto No. 1833 II trimestre 2024 MGMP" el cual contiene descripción cualitativa de la gestión para Elaborar y presentar informe de Marco de Gasto de Mediano Plazo, sin embargo no se cuenta con link para verificar la realización del informe, en mesa de trabajo del 13/2/2025 se habilita el acceso para validar el informe correspondiente. Cumplimiento validado de 1 de 1 actividad, es decir un 16% del 16% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de diciembre avance así: "Se adelantó la solicitud de información, consolidación, trámite, análisis y presentación del Marco de Gasto de Mediano Plazo para la vigencia 2025-2028 del sector minas y energía, de conformidad con las disposiciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como también, del DNP.", con un avance cualitativo	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
				de 1, se recomienda fortalecer los controles con el fin de asegurar el acceso a la evidencia registrada en SIGAME.	
	1834: Atender solicitudes de modificaciones y trámites presupuestales de los proyectos de inversión ante el DNP y MinHacienda	100%	100%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME se observó archivo "Matriz de seguimiento a proyectos" el cual contiene la gestión de trámites para 86 proyectos de inversión. Cumplimiento validado de 100 de 100 actividad, es decir un 17% del 17% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró en el mes de diciembre avance así: "Durante el cuarto trimestre se adelantaron los traslados ordinarios y trámites de vigencias futuras según la relación de proyectos con modificaciones y/o trámites presupuestales.", con un avance cualitativo de 100,	ALTO

4. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CON CORTE JUNIO 30

RECOMENDACIÓN CORTE JUNIO 30	SEGUIMIENTO 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 de los soportes.	Se observó que en 11 de los 24 productos es decir el 46%, se presentaron debilidades en la oportunidad y completitud de las evidencias, así como en el reporte del avance cualitativo y cuantitativo, así mismo se evidenció que a la fecha de esta auditoría y con los soportes disponibles en SIGAME, cuatro (4) productos tienen un cumplimiento inferior al 100%, es decir el 17%.
Los reportes trimestrales de avance de los indicadores y productos deben estar de acuerdo con las respectivas evidencias, fechas de realización y actividad alusiva a la planeación y ejecución de la meta del producto del indicador	
Se evidenció que, desde la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, se presentan falencias respecto de la revisión de la información cargada por las dependencias en el aplicativo SIGAME, como segunda línea de defensa, ya que se observó de acuerdo a los resultados de la mesa de gestión algunos productos enunciados anteriormente, las evidencias no corresponden a los soportes descritos en las condiciones definidas en el Plan de Acción. Lo anterior contraviniendo con lo establecido en la actividad 17 del Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento de los planes que conforman el sistema de planeación, DE-P-01 V3 del 22 de mayo de 2020, que establece: "Revisar los datos ingresados por los responsables y en caso de requerir ajustes o aclaraciones solicitarlos al responsable respectivo para mejorar la calidad de la información."	De acuerdo con los resultados de las recomendaciones anteriores, se evidenció que esta se mantiene, toda vez que no se está llevando a cabo lo citado en la actividad 17 del procedimiento "Revisar los datos ingresados por los responsables y en caso de requerir ajustes o aclaraciones solicitarlos al responsable respectivo para mejorar la calidad de la información. " (negrilla fuera de texto)

5. CONCLUSIONES

1. Se establece que la ejecución del Plan de Acción Anual de la OPGI, 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 **91.17%**, con un nivel alto de ejecución de acuerdo con la metodología establecida.
2. Se determinó que el área organizacional formuló 24 productos, de los cuales 20 están cumplidos corte a 31 de diciembre de 2024, y su estado se detalla a continuación:

NIVEL DE EJECUCIÓN	PRODUCTOS
Alto	21
Medio	0
Bajo	3
TOTAL	24

De acuerdo con las evidencias analizadas los productos, **1818, 1820, 1822 y 1823** al cierre de la vigencia no han completado el 100 de ejecución.

3. Se observó que de los 24 productos analizados, en 13 todos ellos se evidenciaron las respectivas evidencias en SIGAME, en el caso de los (11) productos 1812, 1813, 1816, 1822, 1823, 1826, 1827, 1828, 1830, 1832 y 1833, al efectuar la verificación en SIGAME se evidenció debilidad en el acceso a los link y/o completitud de las evidencias, las cuales fueron aportadas por la dependencia en mesa de trabajo del 13/2/2025, a excepción de los productos **1822 y 1823** para los cuales los soportes no dan cumplimiento del 100% de los productos.
4. Se evidenció que para los 24 productos analizados las evidencias eran consecuentes de acuerdo con el propósito y alcance de cada uno de ellos a excepción de los productos 1822 y 1823 cuyas evidencias no dan cuenta de la ejecución de estos.

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, lo anterior teniendo en cuenta que en 11 de los 24 productos las evidencias no estaban completas o no se tenía acceso para la revisión de las mismas.

2. Asegurar que el registro cualitativo corresponda con el registro cuantitativo, así mismo, que las evidencias cargadas correspondan con el avance registrado.
3. Validar la pertinencia para los productos con meta porcentual de contar con un plan de trabajo que defina las actividades y los soportes requeridos para cada una de ellas.
4. Disponer en el aplicativo SIGAME las evidencias necesarias del cumplimiento de los productos, sin que esto implique el acceso a las carpetas de sharepoint lo que podría generar un riesgo de disponibilidad, trazabilidad e integridad de la información, atendiendo los lineamientos mediante comunicación con radicado No 3-2024-036776 del 28 de octubre 2024 en el sentido de que “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”
5. Fortalecer los controles con el finde asegurar que la actividad *“Revisar los datos ingresados por los responsables y en caso de requerir ajustes o aclaraciones solicitarlos al responsable respectivo para mejorar la calidad de la información.”* (negrilla fuera de texto), del Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento de los planes que conforman el sistema de planeación, se lleve de manera oportuna con el fin de generar las alertas que permitan que las evidencias y el reporte cualitativo y cuantitativo se lleven a cabo oportunamente.

7. ANÁLISIS FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2025

La OCID formuló en su Plan de Acción Anual un total de 17 indicadores y 18 productos para 2025, frente a los que se presentan las siguientes observaciones:

INDICADOR	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIONES OCI
Implementar el Gobierno Abierto e innovación pública en el sector Minero Energético como una estrategia de Estado Abierto de cara a la ciudadanía.	Generar instrumentos, herramientas y/o productos de Gobierno Abierto e innovación pública en el sector Minero Energético.	1/02/2025	31/12/2025	El producto no tiene asignada meta ni ponderación, de otro lado la meta del indicador es numérica y el cumplimiento trimestral está definido de manera porcentual.

INDICADOR	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIONES OCI
Implementar y posicionar la RedTEJ como espacio facilitador para la articulación, diálogo y gestión del conocimiento entre actores que trabajan por la Transición Energética Justa.	Número de nodos regionales de la RedTEJ conformados	1/02/2025	31/12/2025	El producto no tiene asignada meta ni ponderación, de otro lado la meta del indicador es numérica y el cumplimiento trimestral está definido de manera porcentual.
Implementar y posicionar la RedTEJ como espacio facilitador para la articulación, diálogo y gestión del conocimiento entre actores que trabajan por la Transición Energética Justa.	Número de espacios de diálogo, intercambio de conocimiento y divulgación, liderados por la RedTEJ, en temas de Transición Energética Justa	1/02/2025	31/12/2025	El producto no tiene asignada meta ni ponderación, de otro lado la meta del indicador es numérica y el cumplimiento trimestral está definido de manera porcentual.
Evaluar la capacidad de la OPGI para planificar, coordinar y ejecutar estrategias comunicativas que aborden temas estratégicos, asegurando una cobertura efectiva y oportuna en los públicos objetivo.	Realizar estrategias comunicativas en temas estratégicos de la OPGI.	1/02/2025	31/12/2025	El producto no tiene asignada meta ni ponderación.
Identificar de forma oportuna las posibles desviaciones o cuellos de botella que se presenten en la oficina y obstaculicen el avance armónico de lo planeado	Monitorear de forma periódica los compromisos establecidos en el plan de trabajo de la oficina	2/02/2025	31/12/2025	El producto no tiene asignada meta ni ponderación, se recomienda definir las actividades con la cuales se cumplirá el avance porcentual definido. La meta del indicador es muy general.
Consolidar la estrategia de seguimiento a prioridades estratégicas, instrumentos de política pública, así como	Diseño e implementación de una estrategia para el seguimiento a las prioridades estratégicas del sector,	1/02/2025	31/12/2025	El producto no tiene asignada meta ni ponderación, se recomienda definir las actividades con la cuales se cumplirá el avance porcentual definido.

INDICADOR	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIONES OCI
compromisos étnicos y territoriales en el sector de minas y energía	enmarcadas en los pivotes de energía, minería, hidrocarburos y el componente transversal definidas desde la alta dirección y el despacho			
Fortalecer la apropiación de los instrumentos de política pública y compromisos étnicos y territoriales en el Ministerio de Minas y Energía	Diseño e implementación de una estrategia para el fortalecimiento de capacidades en el marco de la formulación, seguimiento y evaluación de política pública y compromisos étnicos y territoriales del sector minas y energía	1/02/2025	31/12/2025	El producto no tiene asignada meta ni ponderación, se recomienda definir las actividades con la cuales se cumplirá el avance porcentual definido.
Promover la revisión y evaluación periódica de los instrumentos de política pública del sector de minas y energía	Diseño de una agenda de evaluaciones de instrumentos de política pública en articulación con el DNP	1/02/2025	31/12/2025	El producto no tiene asignada meta ni ponderación.
Fortalecer el posicionamiento del sector minero-energético en escenarios internacionales promoviendo una transición energética justa segura, confiable y eficiente	Escenarios y/o mecanismos internacionales para el posicionamiento del MME y la financiación de sus proyectos TEJ.	1/02/2025	31/12/2025	El producto no tiene asignada meta ni ponderación.
Fortalecer la estructuración del portafolio de proyectos de la Transición Energética Justa mediante la gestión de recursos a través de la cooperación internacional.	Recursos de cooperación gestionados para la estructuración de proyectos para la Transición Energética Justa.	1/02/2025	31/12/2025	El producto no tiene asignada meta ni ponderación. Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación 2024 se recomienda definir un plan de trabajo con las actividades y las evidencias de ejecución en cada una de ellas. De otro lado se recomienda diferenciar el nombre de producto pues existe otro con el mismo nombre.

INDICADOR	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIONES OCI
Fortalecer la implementación del portafolio de proyectos de la Transición Energética Justa mediante la gestión de recursos a través de la cooperación internacional.	Recursos de cooperación gestionados para la implementación de proyectos para la Transición Energética Justa.	1/02/2025	31/12/2025	El producto no tiene asignada meta ni ponderación. Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación 2024 se recomienda definir un plan de trabajo con las actividades y las evidencias de ejecución en cada una de ellas. De otro lado se recomienda diferenciar el nombre de producto pues existe otro con el mismo nombre.
Lograr la integración de los sistemas de gestión al interior del ministerio	Avanzar en la implementación del plan de integración de los sistemas de gestión establecidos para 2025 al interior del ministerio.	1/02/2025	31/12/2025	El producto no tiene asignada meta ni ponderación, se recomienda definir las actividades con la cuales se cumplirá el avance porcentual definido.
Mejorar la actualización y creación de la documentación de los procesos relacionados con la misionalidad institucional	Incrementar la normalización documental de los procesos asociados a la misionalidad institucional, bajo los lineamientos y asesoría desde la OPGI como segunda línea de defensa.	1/02/2025	31/12/2025	El producto no tiene asignada meta ni ponderación, se recomienda definir las actividades con la cuales se cumplirá el avance porcentual definido.
Mejorar la puntuación de evaluación para la vigencia 2025 y generar su apropiación.	Implementar una metodología que permita la autoevaluación y/o cierre de brechas de la gestión y desempeño institucional, que permita mejorar la puntuación de evaluación para la vigencia 2025 y generar su apropiación.	1/02/2025	31/12/2025	El producto no tiene asignada meta ni ponderación, se recomienda definir las actividades con la cuales se cumplirá el avance porcentual definido.
Dar a conocer el cumplimiento de los acuerdos de gestión 2025 y el cumplimiento de	No. de boletines ejecutivos sobre ejecución presupuestal socializados	1/01/2025	31/12/2025	El producto no tiene asignada meta ni ponderación.

INDICADOR	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIONES OCI
productos a nivel de proyectos de inversión				
Fortalecer la distribución de recursos con metodologías de focalización, trazadores y regionalización	Porcentaje de PI analizados para distribución de recursos con metodologías de focalización, trazadores y regionalización	1/01/2025	31/12/2025	El producto no tiene asignada meta ni ponderación, se recomienda definir las actividades con la cuales se cumplirá el avance porcentual definido.
Realizar un informe que de insumos técnicos para la toma de decisiones enmarcado en el cumplimiento del objeto de los proyectos de inversión.	Implementar la primera evaluación ex ante y ex post a los proyectos de inversión.	1/01/2025	31/12/2025	El producto no tiene asignada meta ni ponderación.
Reducción de las devoluciones de los PI en la PIIP y trámites presupuestales.	Reducción de las devoluciones de los PI en la PIIP y trámites presupuestales en un 25%. (Línea base 2024)	1/01/2025	31/12/2025	El producto no tiene asignada meta ni ponderación, se recomienda definir las actividades con la cuales se cumplirá el avance porcentual definido.

Con relación a los indicadores y productos formulados por el OPGI para 2025, se observó debilidad en la 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. Así:

1. La sumatoria de la ponderación de los indicadores no suma el 100%
2. No se tiene asignada ponderación a los productos
3. Para los indicadores con avance de cumplimiento porcentual se recomienda la pertinencia de definir las actividades con las cuales se cumplirá el avance porcentual definido.
4. Validar la descripción de los indicadores y productos pues se presentan dos productos con el mismo nombre pero metas diferentes.