

1. RESULTADOS DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN 2024

El resultado de la Evaluación a la Gestión de la **Dirección de Formalización Minera**, 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 de la **Dirección de Formalización Minera** 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
DFM-023-2024: Documentos elaborados que evalúen la implementación de la estrategia con las acciones tendientes a fortalecer el conocimiento de los mineros de pequeña escala, para mejorar el desempeño de sus operaciones mineras bajo una visión integral con el ambiente y con el territorio	1858: Documento número 1 elaborado que evalué la implementación de la estrategia con las acciones tendientes a fortalecer el conocimiento de los mineros de pequeña escala, para mejorar el desempeño de sus operaciones mineras bajo una visión integral con el ambiente y con el territorio	100%	100%	Se observa como evidencia el documento " Informe ejecutivo de seguimiento-plan de Acción Nacional sobre Mercurio en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala de Oro en Colombia" Dic 2024	ALTO
	1945: Documento número 2 elaborado que evalué la implementación de la estrategia con las acciones tendientes a fortalecer el conocimiento de los mineros de pequeña escala, para mejorar el desempeño de sus operaciones mineras bajo una visión integral con el ambiente y con el territorio.	100%	100%	Se evidencia como soporte el documento " Evidencias cursos y Talleres" Convenio Interadministrativo GGC 1027 de 2024. MME-UPTC	ALTO
	1946: Documento número 3 elaborado	100%	100%	Se observa como evidencia INFORME ANALISIS DE NECESIDADES TITULARES	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
	que evalué la implementación de la estrategia con las acciones tendientes a fortalecer el conocimiento de los mineros de pequeña escala, para mejorar el desempeño de sus operaciones mineras bajo una visión integral con el ambiente y con el territorio.			vs. OFERTA CENTRO DE APRENDIZAJE MINERO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MICROSITIO CAM" dic. 2024	
	1947: Documento número 4 elaborado que evalué la implementación de la estrategia con las acciones tendientes a fortalecer el conocimiento de los mineros de pequeña escala, para mejorar el desempeño de sus operaciones mineras bajo una visión integral con el ambiente y con el territorio.	100%	100%	Se aporta como evidencia el documento "Informe de desarrollo del Consultorio Técnico Minero" octubre de 2024- Convenio GGC 1009 de 2024. MME Universidad Francisco de Paula Santander.	ALTO
	1948: Documento número 5 elaborado que evalué la implementación de la estrategia con las acciones tendientes a fortalecer el conocimiento de los mineros de pequeña escala, para mejorar el desempeño de sus	100%	100%	Se evidencia documento denominado "Distrito Minero para la diversificación productiva del bajo Cauca" Conv GGC 1049-2024.	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
	operaciones mineras bajo una visión integral con el ambiente y con el territorio.				
DFM-024-2024: Número de mineros acompañados a través de capacitación y asistencia técnica en aspectos mineros, ambientales, normativos, empresariales, jurídicos entre otros	1970: Número de mineros acompañados a través de capacitación y asistencia técnica en aspectos mineros, ambientales, normativos, empresariales, jurídicos entre otros	100%	100%	Se evidencian lista de asistencia discriminada por eventos:1. Acciones cumplidas Minamata;2. Capacitación buenas prácticas;3. Capacitación en innovación y política; 4. Reducción de Riesgos;5. Técnicas de buenas prácticas;6. Consultorio Técnico Jurídico UNAL;8Consultorio Técnico Jurídico UPTC;9. CRIC;10. inclusión financiera;11. Medición de mercurio. Se sugiere, para facilidad y control del registro de avance, para este tipo de indicadores, llevar una matriz o relación de asistentes que permita verificar con exactitud el número de asistentes a los eventos.	ALTO
DFM-025-2024: Número de pequeños mineros, mineros tradicionales o mineros de subsistencia (artesanales) en reconversión productiva y/o laboral vinculados a proyectos productivos formulados.	1869: Número de pequeños mineros, mineros tradicionales o mineros de subsistencia (artesanales) en reconversión productiva y/o laboral vinculados a proyectos productivos formulados	100%	100%	Se evidencian como soporte, los expedientes de 60 proyectos de reconversión productiva laboral, identificados con el nombre del beneficiario, esto es, 5 proyectos adicionales a los inicialmente programados como meta producto.	ALTO
DFM-026-2024: Documento de caracterización elaborado para el fortalecimiento de alternativas productivas y laborales del sector minero.	1870: Documento de caracterización elaborado para el fortalecimiento de alternativas productivas y laborales del sector minero	100%	100%	Se verifica por parte de la OCI el documento " Informe de caracterización reconversión productiva- Identificación de alternativas productivas y laborales del sector minero-diciembre de 2024.	ALTO
DFM-027-2024: Número de documentos elaborados con las estrategias formuladas para	1871: Número 1 de documento elaborados con las estrategias	100%	80%	Se evidencia documento en producción denominado "Fomento de la asociatividad en el sector Minero" Convenio GGC 1207-2024.	MEDIANO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
pilotos de asociatividad y encadenamiento productivos	formuladas para pilotos de asociatividad y encadenamiento productivos			Dado que no se cuenta con el documento definitivo, el porcentaje de avance es consecuente con lo reportado.	
	1872: Número 2 de documento elaborado con las estrategias formuladas para pilotos de asociatividad y encadenamiento productivo	100%	80%	Se evidencia documento en producción denominado "Fomento de la asociatividad en el sector Minero" Convenio GGC 1207-2024. Dado que no se cuenta con el documento definitivo, el porcentaje de avance es consecuente con lo reportado.	MEDIANO
DFM-028-2024: Documento elaborado con análisis de aspectos socioeconómicos de la minería de Subsistencia - artesanal	1873: Documento elaborado con análisis de aspectos socioeconómicos de la minería de Subsistencia - artesanal	60%	60%	Se aporta como soporte- Documento de estudio socio económico- Coordinación de Minería Artesanal; documento Estudio socioeconómico de la minería de subsistencia (artesanal) Grupo de coordinación para programas de minería Artesanal.	BAJO
DFM-029-2024: Número de capacitaciones realizadas dirigidas a los mineros de subsistencia (artesanales) y a las autoridades locales y regionales	1874: Número de capacitaciones realizadas dirigidas a los mineros de subsistencia (artesanales) y a las autoridades locales y regionales	100%	100%	Se evidencia carpeta en one drive denominada "Minería artesanal-capacitaciones-talleres de buenas prácticas" en donde se dispusieron las listas de asistencia a los talleres. Se recomienda para futuros seguimientos, llevar una matriz de control que permita establecer el número exacto de asistentes por taller, que facilite el seguimiento.	ALTO
DFM-030-2024: Número de mineros acompañados a través de capacitación y asistencia técnica con las diferentes acciones que hacen parte de la política Nacional de Seguridad Minera	1875: Número de mineros acompañados a través de capacitación y asistencia técnica con las diferentes acciones que hacen parte de la política Nacional de Seguridad Minera	100%	100%	Se evidencia base de datos " Consolidado seguridad minera", que registra en hoja resumen 4439 personas capacitadas, cifra consistente con lo reportado en SIGAME.	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
DFM-031-2024: Documento elaborado con análisis de efectividad de mecanismos de formalización a partir de pilotos en zonas priorizadas por el Ministerio de Minas y Energía	1876: Documento elaborado con análisis de efectividad de mecanismos de formalización a partir de pilotos en zonas priorizadas por el Ministerio de Minas y Energía	80%	80%	Se evidencia proyecto de Resolución y Concepto Técnico para expedir el acto administrativo, con fecha de 10.12.2024, emitido por la Dirección a la OAJ.	MEDIO
DFM-032-2024: Número de asociaciones apoyadas en procesos de formalización colectiva desde el componente técnico- jurídico	1877: Número de asociaciones apoyadas en procesos de formalización colectiva desde el componente técnico- jurídico	100%	100%	Se evidencia carpeta compartida en one drive en donde se pudo establecer un expediente por cada una de las 15 asociaciones apoyadas en el proceso de formalización colectiva	ALTO
DFM-033-2024: Número de eventos y espacios para impulsar la formalización minera en el marco del plan único de legación Minera-PULF- programas para la vigencia 2024.	1878: Número de eventos y espacios para impulsar la formalización minera en el marco del plan único de legación Minera-PULF- programas para la vigencia 2024	100%	100%	Se evidencia matriz que relaciona los eventos desarrollados, en donde se muestran 55 registros de eventos de divulgación. Se encuentra además el reporte de análisis de cumplimiento del indicador.	ALTO
DFM-034-2024: Número de mesas mineras planificadas como herramientas de diálogo para la negociación y establecimiento de pactos y normativas en el sector minero	1879: Número de mesas mineras desarrolladas como mecanismos para diálogos previstos para pactos y normas	100%	100%	Se evidencia matriz con la relación de las 22 mesas de trabajo desarrolladas durante 2024, donde se indica nombre y objetivo del evento. Se encuentra además el reporte de análisis de cumplimiento del indicador.	ALTO
DFM-035-2024: Número de compromisos departamentales establecidos para promover y apoyar la formalización minera, incluyendo la implementación de políticas, programas y recursos específicos.	1880: Número de compromisos departamentales establecidos para promover y apoyar la formalización minera, incluyendo la implementación de	100%	100%	Se evidencia matriz de control de las 52 mesas interinstitucionales realizadas por la Dirección en diferentes regiones del país, en donde se indica el estado de cada compromiso (cumplido- pendiente- en ejecución). Se realizaron 2 por encima de lo programado.	ALTO

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO REPORTADO EN SÍGAME	CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI	OBSERVACIONES OCI	NIVEL DE EJECUCIÓN
	políticas, programas y recursos específicos.				
DFM-036-2024: Número de jornadas realizadas para identificación y levantamiento de insumos de línea base de mineros con vocación de legalidad por departamentos y/o subregiones con incidencia minera, en el marco de las acciones de Plan único de Legalización y Formalización Minera -PULF- programadas para la vigencia 2024	1892: Número de jornadas realizadas para identificación y levantamiento de insumos de línea base de mineros con vocación de legalidad por departamentos y/o subregiones con incidencia minera, en el marco de las acciones de Plan único de Legalización y Formalización Minera -PULF- programadas para la vigencia 2024	100%	100%	Se evidencian los soportes de 9 jornadas: Nariño, Distritos, Tumaco, Cáceres, Cauca, El Bagre Nechi, Taraza y Zaragoza.	ALTO
DFM-037-2024: Número de unidades productivas mineras beneficiarias de asistencia técnica en función de la vocación y tránsito hacia la formalización	1914: Número de unidades productivas mineras beneficiarias de asistencia técnica en función de la vocación y tránsito hacia la formalización	100%	100%	Se evidencia tabla dinámica con el registro de los procesos de formalización, con un total general de 1084 Unidades Productivas Mineras, lo cual es consistente con lo programado. Se encuentra además el informe de acompañamiento a Unidades Productivas Mineras, con el detalle del avance en este indicador.	ALTO
DFM-038-2024: Número de pequeños mineros, mineros tradicionales y mineros de subsistencia (artesanales) fortalecidos en reconversión productiva y/o laboral	1969: Número de pequeños mineros, mineros tradicionales y mineros de subsistencia (artesanales) fortalecidos en reconversión productiva y/o laboral.	100%	100%	Se evidencian 34 registros de listas de asistencia a eventos de reconversión en diferentes regiones del País, realizados en la vigencia 2024. Se sugiere para este tipo de indicadores, llevar una matriz de control que facilite el registro y control de los eventos.	ALTO

4. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CON CORTE JUNIO 30

RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Que se dispongan los soportes de avance en SIGAME para que los mismos puedan ser consultados	Para el presente seguimiento se pudieron verificar todos los soportes referidos por la Dirección en el reporte de Plan de Acción diciembre de 2024. Por lo anterior se concluye que la recomendación OCI fue acogida.
Revisar en conjunto con la OPGI, la pertinencia de ajustar las metas del Plan de Acción, dados los cuellos de botella identificados para su cumplimiento.	Si bien las metas no fueron ajustadas, la Dirección alcanzó un nivel alto de ejecución del Plan de Acción, con un 95%.
Revisar el repositorio de los soportes de los indicadores, de tal manera que las carpetas se identifiquen con el número y/o nombre de cada indicador y no con el grupo interno de trabajo. Lo anterior para facilitar la verificación de los mismos.	Las evidencias fueron dispuestas de tal manera que fue posible ubicarlas. Solo se recomienda, en futuros seguimientos, que los nombres de las carpetas sean consistentes con el indicador.

5. CONCLUSIONES

- Se establece que la ejecución del Plan de Acción Anual de la Dirección de Formalización Minera, 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.
- Se determinó que el área organizacional formuló 21 productos, de los cuales 17 están cumplidos en su totalidad y 4 no cumplidos corte a 31 de diciembre de 2024, y su estado se detalla a continuación:

NIVEL DE EJECUCIÓN	PRODUCTOS
Alto	17
Medio	3
Bajo	1

TOTAL

21

1. Las evidencias que soportan el avance reportado por la Dirección de Formalización Minera se encuentran cargadas en SÍGAME.
2. Las evidencias son consecuentes con el producto definido. No obstante, se sugiere establecer una metodología de seguimiento para aquellos productos que se definan con unidad de medida “Número”, teniendo en cuenta el alto volumen de registros (imágenes con varias listas de asistencia) no es fácilmente.

6. RECOMENDACIONES

1. Es importante que se describa en mayor detalle el avance cualitativo en el aplicativo SIGAME, de tal manera que se pueda establecer con mayor claridad la gestión realizada por la Dirección, y los avances obtenidos.
2. La formulación de Plan de Acción 2025, debe reflejar acciones propias de la Dirección, que no dependan de otras áreas, dado que, como se observó en la vigencia 2024, esta situación afectó la ejecución del Plan de acción de la dependencia.
3. Teniendo en cuenta que, por el volumen de soporte de cada producto, lo que se lleva a SIGAME es el link de consulta a la carpeta interna de la Dirección, es necesario que los expedientes lleven el mismo nombre de los indicadores y/o productos, y no el nombre de Grupos de trabajo, pues esto dificulta la verificación de los soportes.
4. Para los indicadores que no lograron la ejecución al 100%, se recomienda continuar con su ejecución, a fin de contar con los documentos definitivos.

7. ANÁLISIS FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2025

La Dirección de Formalización Minera formuló en su Plan de Acción Anual un total de 17 indicadores e igual número de productos para 2025, frente a los que se presentan las siguientes observaciones:

INDICADOR	PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	OBSERVACIONES OCI
Mineros sensibilizados para desarrollo de una minería responsable en los Distritos Mineros	Mineros sensibilizados para desarrollo de una minería responsable en los Distritos Mineros	1/01/2025	31/12/2025	1. Es importante que el indicador tenga un nombre que refleje claramente lo que mide, para evitar confusiones y asegurar que se pueda evaluar adecuadamente el desempeño del producto. Debe ser además específico en la manera en cómo se va a medir. 2. Teniendo en cuenta que para la fórmula de los indicadores del Plan de Acción 2025 se estableció como unidad de medida, "numero", se recomienda que, para registro y seguimiento de cada indicador, se lleve un control que permita hacer una mejor verificación del avance en cada periodo. 3. Es importante tener en cuenta que las evidencias que soporten la ejecución de los indicadores deben ser consistentes con el producto definido, además de ser medibles y cuantificables. 4. Todos los indicadores deben contar con
Entidades territoriales asistidas técnicamente en diversificación productiva	Entidades territoriales asistidas técnicamente en diversificación productiva	1/01/2025	31/12/2025	
Mineros de subsistencia organizados bajo el modelo de economía solidaria para fortalecer los encadenamientos productivos	Mineros de subsistencia organizados bajo el modelo de economía solidaria para fortalecer los encadenamientos productivos	1/01/2025	31/12/2025	
Comunidades étnicas apoyadas en la creación de rutas mineras diferenciales adaptadas a sus contextos culturales y territoriales	Comunidades étnicas apoyadas en la creación de rutas mineras diferenciales adaptadas a sus contextos culturales y territoriales	1/01/2025	31/12/2025	
Consejos comunitarios NARP acompañados con medidas de protección de la minería artesanal	Consejos comunitarios NARP acompañados con medidas de protección de la minería artesanal	1/01/2025	31/12/2025	
Mujeres Mineras de subsistencia (artesanal) capacitadas buenas prácticas mineras y ambientales	Mujeres Mineras de subsistencia (artesanal) capacitadas buenas prácticas mineras y ambientales	1/01/2025	31/12/2025	
Mineros de subsistencia (artesanal) capacitados en normativas mineras y ambientales	Mineros de subsistencia (artesanal) capacitados en normativas mineras y ambientales	1/01/2025	31/12/2025	
Iniciativas productivas de reconversión diseñados y/o gestionados	Iniciativas productivas de reconversión diseñados y/o gestionados	1/01/2025	31/12/2025	

INDICADOR	PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	OBSERVACIONES OCI
Mineros caracterizados para análisis de interés y alternativas de reconversión	Mineros caracterizados para análisis de interés y alternativas de reconversión	1/01/2025	31/12/2025	la descripción cualitativa y cuantitativa, además de los correspondientes soportes en SIGAME, de tal manera que se pueda verificar el avance periódico de los mismos. El nombre con el cual se identifiquen los soportes debe ser consistente con el producto, de tal manera que se pueda verificar correctamente. 5. Para todos los casos, se recomienda que la ejecución del plan no dependa de terceros, pues esto podría afectar la ejecución del área al final del periodo.
Mineros en proceso de fortalecimiento en temáticas relacionadas con las alternativas de reconversión	Mineros en proceso de fortalecimiento en temáticas relacionadas con las alternativas de reconversión	1/01/2025	31/12/2025	
Unidades productivas mineras acompañadas en procesos de formalización	Unidades productivas mineras acompañadas en procesos de formalización	1/01/2025	31/12/2025	
Espacios de articulación desarrollados para la coordinación de procesos de formalización minera	Espacios de articulación desarrollados para la coordinación de procesos de formalización minera	1/01/2025	31/12/2025	
Consejos comunitarios NARP acompañados en virtud del Decreto 1396	Consejos comunitarios NARP acompañados en virtud del Decreto 1396	1/01/2025	31/12/2025	
Mineros acompañados técnicamente en aspectos mineros, ambientales, normativos, empresariales y/o jurídicos	Mineros acompañados técnicamente en aspectos mineros, ambientales, normativos, empresariales y/o jurídicos	1/01/2025	31/12/2025	
Proyectos tipo estructurados para la gestión en las entidades territoriales de los Distritos Mineros	Proyectos tipo estructurados para la gestión en las entidades territoriales de los Distritos Mineros	1/01/2025	31/12/2025	
Jornadas de buenas prácticas desarrolladas en temáticas mineras, ambientales y empresariales y/o jurídicos	Jornadas de buenas prácticas desarrolladas en temáticas mineras, ambientales y empresariales y/o jurídicos	1/01/2025	31/12/2025	



EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OCI-INFORME-2025-023

INDICADOR	PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	OBSERVACIONES OCI
Mineros acompañados técnicamente a través de la implementación de acciones de la política Nacional de Seguridad Minera	Mineros acompañados técnicamente a través de la implementación de acciones de la política Nacional de Seguridad Minera	1/01/2025	31/12/2025	

Con relación a los indicadores y productos formulados por la Dirección de Formalización Minera 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: Sandra Milena Castro Achury - Oficina de Control Interno
Revisó: Julie Andrea Soto Laverde - Jefe Oficina de Control Interno