

1. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025

El resultado del Plan de Acción de la **Oficina de Planeación y Gestión Internacional**, reportado en el aplicativo Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía – SÍGAME, con corte a 30 de junio 2025 y verificado por la Oficina de Control Interno fue del **40,33%**.

2. METODOLOGÍA

Los parámetros definidos para clasificar el estado de los productos del plan de acción son los siguientes:

Estado	Características
Cumplida	Ejecutada al 100% en los plazos establecidos.
Cumplida con observación	Si bien el producto fue cumplido en un 100%, se identificaron debilidades/novedades.
Sin iniciar	La programación del producto está para desarrollar a partir del segundo semestre.
En ejecución	Se encuentra en desarrollo y el plazo de ejecución no se ha vencido.
En ejecución con observación	Si bien el producto tiene avance, pero se identificaron debilidades/novedades.
Sin avance	El producto se encuentra dentro del tiempo programado, pero no presentó avance en su ejecución al corte del seguimiento.
Vencida	El producto no presentó ejecución y la fecha de finalización ya se encuentra vencida.

3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS POR INDICADOR Y PRODUCTO

El avance del Plan de Acción Anual de la **Oficina de Planeación y Gestión Internacional** en **2025**, reportado por la dependencia fue del **44.21%**, 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	META INDICADOR DE PRODUCTO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	META DEL PRODUCTO PROGRAMADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE DEL PRODUCTO REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES OCI	ESTADO
OPGI-001-2025: RedTEJ como espacio facilitador para la articulación, diálogo y gestión del conocimiento entre actores que trabajan por la Transición Energética Justa Implementada y posicionada la.	2111: Número de nodos regionales de la RedTEJ conformados	100%	35%	50%	50%	<u>Evidencia:</u> En el aplicativo SIGAME, para el segundo trimestre, se evidenció el documento “23131-Conformación Nodos RedTEJ (1).pdf”, que contiene la gestión relacionada con la conformación del Nodo Caribe. No obstante, para el primer trimestre no fue posible acceder a la evidencia en SIGAME, ya que se genera el error “404 File or directory not found”. Por otra parte, al verificar los documentos se observó en los folios 11 y 12 la “Carta de intención de postulación Nodo Caribe”, la cual aún se encuentra en borrador; se recomienda ajustarla a la versión final. En cuanto al avance, se validó que se han conformado 1 de los 2 nodos establecidos, equivalente al 50% del 50% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró con consecutivo 39392 en el mes de junio avance así: <i>“En el segundo trimestre de 2025 se avanzó en la elaboración de lineamientos para conformación de los nodos territoriales de la RedTEJ, la conformación del nodo Caribe y se avanzó en la conformación del nodo Eje Cafetero. Así mismo se recibió la propuesta del nodo Antioquia”</i>. De la meta total del producto (2), con corte a junio se había previsto un 0,7 (equivalente al 35%). Sin embargo, en los soportes revisados y en el seguimiento registrado no se encontró evidencia de la planificación necesaria para alcanzar los valores establecidos en la “Programación del Producto” en SIGAME, por lo anterior se recomienda la pertinencia de definir un control que permita establecer las evidencias que dan cumplimiento a las metas del producto.	En ejecución con observación

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	META INDICADOR DE PRODUCTO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	META DEL PRODUCTO PROGRAMADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE DEL PRODUCTO REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES OCI	ESTADO
OPGI-001-2025: RedTEJ como espacio facilitador para la articulación, diálogo y gestión del conocimiento entre actores que trabajan por la Transición Energética Justa Implementada y posicionada la.	2112: Número de espacios de diálogo, intercambio de conocimiento y divulgación, liderados por la RedTEJ, en temas de Transición Energética Justa	100%	40%	55%	50%	<u>Evidencia:</u> En el aplicativo SIGAME, para el segundo trimestre, se encontró el documento “Espacios de diálogo RedTEJ trimestre II 2025”, que contiene los soportes de los espacios realizados durante el primer semestre de 2025. Por otra parte, al verificar los documentos se observó que, de los 11 espacios reportados, se obtuvo evidencia en 10 de ellos, dado que la sesión correspondiente al 17/06/2025 carece de fecha en el control de asistencia. En cuanto al avance, se validó la realización de 10 de los 11 espacios reportados como ejecutados, lo que equivale al 50% del 55% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró con consecutivo 39391 en el mes de junio avance así: “En el segundo trimestre de 2025 se realizaron 11 espacios de divulgación de la RedTEJ y los avances de su plan de acción con diferentes actores de la RedTEJ y dependencias del Ministerio de Minas y Energía”. De la meta total del producto (20), con corte a junio se obtuvo evidencia de la ejecución de 10 espacios. Sin embargo, en el avance registrado se reportaron 11, por lo que se recomienda validar la completitud de la información en las evidencias para que estas puedan ser consideradas válidas.	En ejecución con observación
OPGI-002-2025: Gobierno Abierto e innovación pública en el sector Minero Energético como una	2113: Generar instrumentos, herramientas y/o productos de Gobierno Abierto e innovación pública en el	100%	50%	50%	50%	<u>Evidencia:</u> En el aplicativo SIGAME, para el segundo trimestre, se encontró el documento “23084 Productos segundo trimestre 2025 Gobierno Abierto.pdf”, que contiene: a) metodologías propuestas para talleres de lenguaje claro, con descripción de 3 iniciativas, aunque sin soportes de ejecución; y b) la presentación de la Mesa Sectorial de Servicio al Ciudadano, que incluye el contenido	En ejecución con observación

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	META INDICADOR DE PRODUCTO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	META DEL PRODUCTO PROGRAMADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE DEL PRODUCTO REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES OCI	ESTADO
estrategia de Estado Abierto de cara a la ciudadanía implementada.	sector Minero Energético.					divulgado, pero carece del soporte de su realización. Para el primer trimestre no fue posible acceder a la evidencia, ya que el sistema genera el error "404 File or directory not found". En cuanto al avance, se validó que se han ejecutado 2 de las 4 actividades programadas, equivalente al 50% del 50% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró con consecutivo 39289 en el mes de junio avance así: <i>"Durante el segundo trimestre del 2025 se generaron dos productos de Gobierno Abierto en el sector minero-energético:</i> <i>1. Metodología de taller para la cocreación de la estrategia del nodo de rendición de cuentas sectorial 2025 con delegados de las entidades del sector minero-energético</i> <i>2. Metodología de talleres con las áreas responsables de responder derechos de petición en la entidad, para la Estrategia de Lenguaje Claro el Minsiterio de Minas y Energía".</i> De la meta total del producto (4), con corte a junio se obtuvo evidencia de la ejecución de 2 actividades. Sin embargo, se recomienda validar la completitud de la información en las evidencias incluyendo los soportes de la ejecución de las actividades relacionadas.	
OPGI-003-2025: Metodología que permita la autoevaluación y/o cierre de brechas de la gestión y desempeño	2114: Metodología que permita la autoevaluación y/o cierre de brechas de la gestión y desempeño institucional,	100%	50%	50%	50%	<u>Evidencia:</u> En el aplicativo SIGAME, para el segundo trimestre, se encontró el documento "23083-Plan cierre de brechas FURAG PARA 2025 7-05-2025.1ult ver", que contiene el Plan de Cierre de Brechas del MME. No obstante, para el primer trimestre no fue posible acceder a la evidencia en SIGAME, ya que se genera el error "404 File or directory not found". Por otra parte, al verificar el documento se observó	En ejecución con observación

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	META INDICADOR DE PRODUCTO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	META DEL PRODUCTO PROGRAMADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE DEL PRODUCTO REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES OCI	ESTADO
institucional, que permita mejorar la puntuación de evaluación para la vigencia 2025 y generar su apropiación implementada.	que permita mejorar la puntuación de evaluación para la vigencia 2025 y generar su apropiación.					que se relacionan 51 aspectos o preguntas de FURAG, registrando las actividades a desarrollar, responsables y fechas. En cuanto al avance, con corte a junio se tenía un valor esperado de 0.5 sobre una meta 1, equivalente al 50% del 50% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró con consecutivo 39281 en el mes de junio avance así: <i>"Actualmente se encuentran en ejecución los planes de cierre de brechas para cada una de las políticas MIPG, a los cuales periódicamente se les realiza seguimiento"</i>. De la meta total del producto (1), con corte a junio se había previsto un 0,5 (equivalente al 50%). Sin embargo, en los soportes revisados y en el seguimiento registrado no se encontró evidencia de la planificación necesaria para alcanzar los valores establecidos en la "Programación del Producto" en SIGAME, por lo anterior se recomienda la pertinencia de definir un control que permita establecer las evidencias que dan cumplimiento a las metas del producto.	
OPGI-004-2025: Integración de los sistemas de gestión al interior del ministerio	2115: Avanzar en la implementación del plan de integración de los sistemas de gestión establecidos para 2025 al interior del ministerio.	100%	50%	50%	50%	<u>Evidencia:</u> En el aplicativo SIGAME, para el segundo trimestre, se encontró el documento "23076-Diagnostico y plan de trabajo SIG 20-06-2025 (1)", que contiene el "Plan de trabajo - sistema integrado de gestión MME. No obstante, para el primer trimestre no fue posible acceder a la evidencia en SIGAME, ya que se genera el error "404 File or directory not found". Por otra parte, al verificar el documento se observó que en la hoja "Plan de Trabajo -V24jun25" se relacionan 203 registros para los sistemas Ambiental, Calidad, SST y SIG, sin embargo, se	En ejecución con observación

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	META INDICADOR DE PRODUCTO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	META DEL PRODUCTO PROGRAMADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE DEL PRODUCTO REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES OCI	ESTADO
						recomienda la completitud por ejemplo de las columnas; tema, etapa, periodicidad, fecha inicio entre otras, pues se observaron celdas vacías. En cuanto al avance, con corte a junio se tenía un valor esperado de 0.5 sobre una meta 1, equivalente al 50% del 50% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró con consecutivo 39503 en el mes de junio avance así: <i>"Se consolidó la herramienta para diagnóstico de la norma ISO 9001, 14001 y 45001 en pro de fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad para lograr Atender auditoría externa de certificación y se formuló el plan de trabajo con la finalidad de fortalecer los numerales de la norma con debilidades."</i> De la meta total del producto (1), con corte a junio se había previsto un 0,5 (equivalente al 50%). Sin embargo, en los soportes revisados y en el seguimiento registrado no se encontró evidencia de la planificación necesaria para alcanzar los valores establecidos en la "Programación del Producto" en SIGAME, por lo anterior se recomienda la pertinencia de definir un control que permita establecer las evidencias que dan cumplimiento a las metas del producto.	
OPGI-005-2025: Documentos normalizados de los procesos asociados a la misionalidad institucional	2116: Incrementar la normalización documental de los procesos asociados a la misionalidad institucional, bajo los lineamientos y asesoría desde	100%	50%	50%	50%	<u>Evidencia:</u> En el aplicativo SIGAME, para el segundo trimestre, se encontró el documento "23036-Listado maestro de documentos 2025 primer trimestre", que contiene el "El Formato del listado maestro de documentos del MME. No obstante, para el primer trimestre no fue posible acceder a la evidencia en SIGAME, ya que se genera el error "404 File or directory not found". Por otra parte, al verificar el documento se observaron 76 registros de documentos vigentes del	En ejecución con observación

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	META INDICADOR DE PRODUCTO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	META DEL PRODUCTO PROGRAMADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE DEL PRODUCTO REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES OCI	ESTADO
	la OPGI como segunda línea de defensa.					SGI del MME. En cuanto al avance, con corte a junio se tenía un valor esperado de 0,1 sobre una meta de 0,2, equivalente al 50% del 50% esperado para el producto. Sin embargo, si bien es cierto se evidencian registros de la gestión documental del MME, no se observaron resultados relacionados con el objetivo del producto “incrementar la normalización documental”. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró con consecutivo 39239 en el mes de junio avance así: <i>"Durante lo corrido del año se han oficializado 76 documentos, de los cuales, 53 están relacionados con la misionalidad institucional, bajo los lineamientos y asesoría desde la OPGI como segunda línea de defensa."</i> De la meta total del producto (0,2), con corte a junio se había previsto un 0,1 (equivalente al 50%). Sin embargo, en los soportes revisados y en el seguimiento registrado no se encontró evidencia de la planificación necesaria para alcanzar los valores establecidos en la “Programación del Producto” en SIGAME. Por lo anterior, se recomienda definir un control que permita establecer las evidencias que den cumplimiento a las metas del producto y, asimismo, asegurar que los resultados obtenidos estén alineados con su objetivo.	
OPGI-006-2025: Posicionamiento del sector minero-energético en escenarios internacionales promoviendo una transición	2117: Escenarios y/o mecanismos internacionales para el posicionamiento del MME y la financiación de sus proyectos TEJ.	100%	50%	60%	10%	<u>Evidencia:</u> En el aplicativo SIGAME, para el segundo trimestre, se encontró el documento “22888-Evidencia indicador 1.1.pdf”, que contiene registro del evento Futuro de la Seguridad Energética en el mes de abril de 2025. Para el primer trimestre no fue posible acceder a la evidencia, ya que el sistema genera el error “404 File or directory not found”. En cuanto al avance, se validó que se han ejecutado	En ejecución con observación

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	META INDICADOR DE PRODUCTO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	META DEL PRODUCTO PROGRAMADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE DEL PRODUCTO REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES OCI	ESTADO
energética justa, segura, confiable y eficiente fortalecido						1 de las 5 actividades programadas, equivalente al 10% del 50% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró con consecutivo 39165 en el mes de junio avance así: "El Ministro Edwin Palma participó en la Cumbre sobre el Futuro de la Seguridad Energética del 24 al 26 de abril en Londres; El Ministro Edwin Palma acompañó la visita de Estado a la República Popular China en donde además de acompañar al señor Presidente en su agenda, se realizaron actividades directamente relacionadas con el sector minero energético; El Ministro Edwin Palma Egea acompañó técnica y políticamente la visita de cancillería que se llevó a cabo entre el 09 y el 15 de junio de 2025 en la ciudad de Bruselas, Bélgica, así mismo visito la ciudad de Madrid, España; El Ministro Edwin Palma, participó en la agenda que se desarrolló en el marco de la 4ta Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo FFD4 y la SDG Investment Fair, realizada entre el 28 de junio y el 2 de julio de 2025 en Sevilla, España, por parte del Gobierno de Colombia.". De la meta total del producto (10), con corte a junio se obtuvo evidencia de la ejecución de 1 actividad. De acuerdo con lo anterior, se recomienda validar la completitud de la información en las evidencias, incluyendo los soportes de ejecución de las actividades relacionadas.	
OPGI-007-2025: Portafolio de proyectos de la Transición Energética Justa mediante la gestión de recursos a	2118: Número de proyectos estratégicos del MME cofinanciados por cooperación Internacional en sus distintas	100%	50%	40%	20%	<u>Evidencia:</u> En el aplicativo SIGAME, para el segundo trimestre, se encontró el documento "Comunicación oficial pdf", que contiene registro de proyectos estratégicos del MME cofinanciados. Para el primer trimestre no fue posible acceder a la evidencia, ya que el sistema genera el error "404 File or directory not found".	En ejecución con observación

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	META INDICADOR DE PRODUCTO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	META DEL PRODUCTO PROGRAMADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE DEL PRODUCTO REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES OCI	ESTADO
través de la cooperación internacional fortalecido.	fases y componentes.					En cuanto al avance, se validó que se han ejecutado 2 de las 5 actividades programadas, equivalente al 20% del 50% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró con consecutivo 39165 en el mes de junio avance así: <i>"Se realizó la postulación a la convocatoria del proyecto Soluciones Agrícolas Innovadoras, financiado por el fondo FEALAC en el marco de la cooperación entre América Latina y Asia del Este, a través del Proyecto Industrias extractivas para la transición energética: cooperación interregional en cadenas de valor de minerales críticos."</i> De la meta total del producto (10), con corte a junio se obtuvo evidencia de la ejecución de 2 actividades. De acuerdo con lo anterior, se recomienda validar la completitud de la información en las evidencias, incluyendo los soportes de ejecución de las actividades relacionadas.	
OPGI-007-2025: Portafolio de proyectos de la Transición Energética Justa mediante la gestión de recursos a través de la cooperación internacional fortalecido.	2119: Recursos de cooperación gestionados para estructuración e implementación de proyectos de Transición Energética Justa y los pivotes del MME.	100%	50%	1%	0.71%	<u>Evidencia:</u> En el aplicativo SIGAME, para el segundo trimestre, se encontró el documento "Correo: Compromisos -Reunión BID- Consulta apoyo estructuración nueva subasta FNCER", que contiene gestión de recursos por USD 100,000 con el BID. Para el primer trimestre no fue posible acceder a la evidencia, ya que el sistema genera el error "404 File or directory not found". En cuanto al avance, se validó que se han ejecutado USD 100.000 de los USD 700.000 programados, equivalente al 0.71% del 50% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró con consecutivo 39166 en el mes de junio avance así: <i>"Logramos el apoyo del BID,</i>	En ejecución con observación

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	META INDICADOR DE PRODUCTO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	META DEL PRODUCTO PROGRAMADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE DEL PRODUCTO REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES OCI	ESTADO
						con recursos por US\$100,000 (US\$50,000 BID y 50,000 BID Invest), para la estructuración nueva subasta FNCER -Desde OARE se solicitó el apoyo financiero por parte del BID para la Contratación de un operador especializado para el diseño, implementación y activación de mecanismos de mercado competitivos, flexibles y a demanda de las necesidades del Ministerio buscan fomentar la diversificación de la matriz energética nacional, impulsar el desarrollo sostenible del sector eléctrico y garantizar condiciones de estabilidad y confiabilidad en el suministro de energía.". De la meta total del producto (USD 14.000.000), con corte a junio se obtuvo evidencia de la ejecución de USD 100.000. Sin embargo, se recomienda complementar la evidencia con los soportes de formalización de los recursos y, asimismo, hacer seguimiento al mecanismo de solución planteado, con el fin de asegurar el cumplimiento de la meta establecida.	
OPGI-008-2025: Revisión y evaluación periódica de los instrumentos de política pública del sector de minas y energía promovido	2120: Diseño de una agenda de evaluaciones de instrumentos de política pública en articulación con el DNP	100%	100%	30%	30%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME, para el segundo trimestre, se encontró el documento "23258-Documento_PPM_V5_30052025 (editable) y 23259-Arbol de Problemas Lineamientos Política SME-MFT2", que contiene el documento "Una nueva visión de la minería en Colombia. Por otra parte, al verificar los documentos se observó la versión para comentarios de la Política Minera Nacional así como análisis problemas y efectos de los lineamientos de política. En cuanto al avance, con corte a junio se tenía un valor esperado de 0,3 sobre una meta de 1, equivalente al 30% del 50% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró con consecutivo 39540 en el mes de junio avance así: " Se han realizado mesas	En ejecución con observación

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	META INDICADOR DE PRODUCTO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	META DEL PRODUCTO PROGRAMADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE DEL PRODUCTO REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES OCI	ESTADO
						articuladoras con las áreas técnicas con el fin de poder avanzar con las políticas públicas que lleva a cabo el ministerio, (política Minera, y política de Genero), las dos están en proceso de formulación, levantamiento de información.". De la meta total del producto (1), con corte a junio se había previsto un 1 (equivalente al 100%). Sin embargo, en los soportes revisados y en el seguimiento registrado no se encontró evidencia de la planificación necesaria para alcanzar los valores establecidos en la "Programación del Producto" en SIGAME. Por lo anterior, se recomienda definir un control que permita establecer las evidencias que den cumplimiento a las metas del producto.	
OPGI-009-2025: Apropiación de los instrumentos de política pública y compromisos étnicos y territoriales en el Ministerio de Minas y Energía fortalecidos	2121: 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	100%	50%	50%	50%	<u>Evidencia:</u> En el aplicativo SIGAME, para el segundo trimestre, se encontró el documento "23253-Matriz compromisos MPC MRA NARP COMPILADA", que contiene matriz con compromisos registrados para las mesas MPC, MRA y NARP. No obstante, para el primer trimestre no fue posible acceder a la evidencia en SIGAME, ya que se genera el error "404 File or directory not found". Por otra parte, al verificar el documento se observaron 34 registros de compromisos de las mesas MPC, MRA y NARP. En cuanto al avance, con corte a junio se tenía un valor esperado de 0,5 sobre una meta de 1, equivalente al 50% del 50% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró con consecutivo 39538 en el mes de junio avance así: "Se realizó las respectivas verificaciones y seguimientos, en el marco del cumplimiento a los compromisos étnicos, generando para despacho un BI de visualización del	En ejecución con observación

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	META INDICADOR DE PRODUCTO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	META DEL PRODUCTO PROGRAMADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE DEL PRODUCTO REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES OCI	ESTADO
						<i>mismo, y fueron realizados los informes de trazadores presupuestales de las mesas MPC, MRA NARP." De la meta total del producto (1), con corte a junio se había previsto un 0,5 (equivalente al 50%). Sin embargo, en los soportes revisados y en el seguimiento registrado no se encontró evidencia de la planificación necesaria para alcanzar los valores establecidos en la "Programación del Producto" en SIGAME. Por lo anterior, se recomienda establecer un control que permita garantizar las evidencias que respalden el cumplimiento de las metas del producto.</i>	
OPGI-010-2025: Estrategia de seguimiento a prioridades estratégicas, instrumentos de política pública, así como compromisos étnicos y territoriales en el sector de minas y energía consolidado	2122: Diseño e implementación de una estrategia para el seguimiento a las prioridades estratégicas del sector, enmarcadas en los pivotes de energía, minería, hidrocarburos y el componente transversal definidas desde la alta dirección y el despacho	100%	50%	50%	50%	<u>Evidencia:</u> En el aplicativo SIGAME, para el segundo trimestre, se encontró el documento "Carpeta 23257-Delivery", que contiene documentos para seguimiento a las prioridades estratégicas del sector. No obstante, para el primer trimestre no fue posible acceder a la evidencia en SIGAME, ya que se genera el error "404 File or directory not found". Por otra parte, al verificar los documentos se observó la carpeta "Informes Macro meta", que contiene 9 archivos: planes de trabajo de prioridades (Excel) y logros de prioridades (PDF). En cuanto al avance, con corte a junio se tenía un valor esperado de 0,5 sobre una meta de 1, equivalente al 50% del 50% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró con consecutivo 39539 en el mes de junio avance así: <i>"Durante este periodo, se realizó la actualización de los planes de trabajo de las 20 prioridades determinadas por el despacho. En esta línea se conformaron varios insumos principales: actualización de planes de trabajo, seguimiento a los logros del gobierno e informe de macrometa para la Unidad de Cumplimiento de</i>	En ejecución con observación

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	META INDICADOR DE PRODUCTO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	META DEL PRODUCTO PROGRAMADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE DEL PRODUCTO REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES OCI	ESTADO
						<i>Presidencia. Todo lo anterior, con el fin de visibilizar los avances del sector minero-energético en el país.". De la meta total del producto (1), con corte a junio se había previsto un 0,5 (equivalente al 50%). Sin embargo, en los soportes revisados y en el seguimiento registrado no se encontró evidencia de la planificación necesaria para alcanzar los valores establecidos en la "Programación del Producto" en SIGAME. Por lo anterior, se recomienda establecer un control que permita garantizar las evidencias que respalden el cumplimiento de las metas del producto.</i>	
OPGI-011-2025: Lograr reducción de las devoluciones de los PI en la PIIP y trámites	2123: Reducción de las devoluciones de los PI en la PIIP y trámites presupuestales en un 25%. (Línea base 2024)	100%	0%	0%	50%	<u>Evidencia:</u> En el aplicativo SIGAME, para el segundo trimestre, se encontró el documento "23136-Evidencias OPGI-011-2025 Reducción devoluciones en la PIIP y tramites II Trimestre", la gestión de trámites, devoluciones de proyectos del MME. Por otra parte, al verificar el documento se observaron detalles de trámites, proyectos en el POAI y el proceso de aprobación de recursos. En cuanto al avance, con corte a junio se tenía un valor esperado de 0 sobre una meta de 0,25, equivalente al 0% del 100% esperado para el producto. No obstante, en el registro cuantitativo se reportó un valor de 50, el cual no es consistente con la meta definida; al validar con la OPGI se indicó que correspondía al 50% de la meta establecida. Asimismo, no se evidenciaron resultados relacionados con el objetivo del producto "Reducción de las devoluciones de los PI en la PIIP...". De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró con consecutivo 39539 en el mes de junio avance así: "Durante el periodo analizado por parte del Grupo de Programación y	En ejecución con observación

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	META INDICADOR DE PRODUCTO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	META DEL PRODUCTO PROGRAMADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE DEL PRODUCTO REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES OCI	ESTADO
						<i>Gestión estratégica de proyectos, se adelantó la gestión correspondiente para reducir devoluciones de procesos en la PIIP, los cuales se encuentran en la plataforma: https://piip.dnp.gov.co/consolaprocesos/proyectos</i> De la meta total del producto (0,25), con corte a junio se había previsto un 0 (equivalente al 0%). Sin embargo, en los soportes revisados y en el seguimiento registrado no se encontró evidencia de la planificación necesaria para alcanzar los valores establecidos en la “Programación del Producto” en SIGAME. Asimismo, el valor reportado en el avance cualitativo no resulta consecuente con la meta establecida. Por lo anterior, se recomienda establecer un control que permita garantizar las evidencias que respalden el cumplimiento de las metas del producto y, asimismo, asegurar que los resultados obtenidos estén alineados con su objetivo y con la meta definida.	
OPGI-012-2025: Acuerdos de gestión 2025 y el cumplimiento de productos a nivel de proyectos de inversión divulgados	2124: No. de boletines ejecutivos sobre ejecución presupuestal socializados	100%	50%	50%	25%	Evidencia: En el aplicativo SIGAME, para el segundo trimestre, se encontró el documento “23133-Evidencias OPGI-012-2025 Boletines ejecución presupuestal II Trimestre”, que contiene registro de boletines sobre ejecución presupuestal. Para el primer trimestre no fue posible acceder a la evidencia, ya que el sistema genera el error “404 File or directory not found”. En cuanto al avance, se validó que se han ejecutado 3 de las 6 actividades programadas, equivalente al 25% del 50% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró con consecutivo 39509 en el mes de junio avance así: “Para los meses de enero, febrero y marzo de la vigencia en curso se elaboraron los tres (3) boletines ejecutivos de la	En ejecución con observación

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	META INDICADOR DE PRODUCTO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	META DEL PRODUCTO PROGRAMADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE DEL PRODUCTO REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES OCI	ESTADO
						<i>ejecución presupuestal (uno por mes), en los cuales se Brinda información clara sobre el presupuesto de la entidad y los proyectos de inversión. Además se presenta el ranking del sector Minas y Energía frente a los demás sectores de la administración pública. Estos boletines son socializados en las reuniones de seguimiento que se adelantan con las dependencias.,”. De la meta total del producto (12), con corte a junio se obtuvo evidencia de la ejecución de 3 actividades. De acuerdo con lo anterior, se recomienda validar la completitud de la información en las evidencias, incluyendo los soportes de ejecución de las actividades relacionadas.</i>	
OPGI-013-2025: Distribución de recursos con metodologías de focalización, trazadores y regionalización fortalecido	2125: Porcentaje de PI analizados para distribución de recursos con metodologías de focalización, trazadores y regionalización	100%	100%	70%	70%	<u>Evidencia:</u> En el aplicativo SIGAME, para el segundo trimestre, se encontró el documento “23135-Evidencias OPGI-013-2025 recursos focalización y regionalización II Trimestre”, que contiene gestión de los PI analizados para distribución de recursos. Por otra parte, al verificar el documento se observó reporte de avance y seguimiento el cual vincula los documentos: Análisis de políticas transversales aplicables al Sector 16Jul25 y Seguimientos a Trazadores Corte Mayo 2025. En cuanto al avance, con corte a junio se tenía un valor esperado de 0.7 sobre una meta de 1, equivalente al 70% del 100% esperado para el producto. No obstante, en el registro cuantitativo se reportó un valor de 70, el cual no es consistente con la meta definida; al validar con la OPGI se indicó que correspondía al 70% de la meta establecida. Asimismo, no se evidenciaron resultados relacionados con el objetivo del producto “Porcentaje de PI analizados...”. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró con consecutivo 39397 en el	En ejecución con observación

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	META INDICADOR DE PRODUCTO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	META DEL PRODUCTO PROGRAMADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE DEL PRODUCTO REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES OCI	ESTADO
						mes de junio avance así: "Durante el primer semestre se logró un avance significativo en los procesos de focalización de políticas transversales en el sector minero energético y su registro en la Plataforma PIIP, además se llevó a cabo un seguimiento exhaustivo y sistemático de las políticas transversales aplicadas en los proyectos con vigencia 2025 del Sector Minas y Energía, asegurando un monitoreo constante y adaptado a las necesidades específicas de cada región. Se diseñó y desarrolló la matriz de caracterización de las 19 políticas transversales y se elaboró un borrador preliminar de la guía de reconocimiento de políticas en proyectos de inversión." De la meta total del producto (1), con corte a junio se había previsto un 0.7 (equivalente al 70%). Sin embargo, en los soportes revisados y en el seguimiento registrado no se encontró evidencia de la planificación necesaria para alcanzar los valores establecidos en la "Programación del Producto" en SIGAME. Asimismo, el valor reportado en el avance cualitativo no resulta consecuente con la meta establecida. Por lo anterior, se recomienda establecer un control que permita garantizar las evidencias que respalden el cumplimiento de las metas del producto y, asimismo, asegurar que los resultados obtenidos estén alineados con su objetivo y con la meta definida.	
OPGI-014-2025: Informe que de insumos técnicos para la toma de decisiones enmarcado en el cumplimiento	2126: Implementar la primera evaluación ex ante y ex post a los proyectos de inversión.	100%	50%	50%	50%	<u>Evidencia:</u> En el aplicativo SIGAME, para el segundo trimestre, se encontró el documento "23134-Evidencias OPGI-014-2025 Piloto evaluación ex ante y ex post II Trimestre", que contiene los lineamientos de implementación de la evaluación. Por otra parte, al verificar los documentos se observaron 6 anexos con el piloto de la evaluación	En ejecución con observación

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	META INDICADOR DE PRODUCTO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	META DEL PRODUCTO PROGRAMADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE DEL PRODUCTO REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES OCI	ESTADO
del objeto de los proyectos de inversión realizado.						ex ante y ex post. En cuanto al avance, con corte a junio se tenía un valor esperado de 1 sobre una meta de 2, equivalente al 50% del 50% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró con consecutivo 39396 en el mes de junio avance así: <i>"Durante el primer semestre se trabajó de manera articulada en la formulación de nuevos proyectos de inversión y la identificación de una muestra susceptible de ser evaluada bajo la metodología de Evaluación Ex Ante, con el objetivo de anticipar riesgos, validar la coherencia interna de los diseños y asegurar su alineación con los lineamientos del PND. Se elabora el documento metodológico, la plantilla de formulación, una matriz con los proyectos susceptibles a la aplicación de la evaluación Ex Ante y los documentos respectivos a la aplicación de la metodología en los tres (3) proyectos seleccionados"</i>. De la meta total del producto (2), con corte a junio se había previsto un 1 (equivalente al 50%). Sin embargo, en los soportes revisados y en el seguimiento registrado no se encontró evidencia de la planificación necesaria para alcanzar los valores establecidos en la "Programación del Producto" en SIGAME. Por lo anterior, se recomienda establecer un control que permita garantizar las evidencias que respalden el cumplimiento de las metas del producto.	
OPGI-015-2025: Realizar estrategias comunicativas en temas	2127: Estrategias comunicativas en temas estratégicos de	100%	0%	40%	0%	<u>Evidencia:</u> En el aplicativo SIGAME, para el segundo trimestre, se encontró el documento "23047-Evidencias comunicaciones 2do trimestre.pdf", que no registra ningún tipo de avance del desarrollo del producto.	Sin avance

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	META INDICADOR DE PRODUCTO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	META DEL PRODUCTO PROGRAMADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE DEL PRODUCTO REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES OCI	ESTADO
estratégicos de la OPGI.	la OPGI realizados.					Por otra parte, al verificar el documento solo se relaciona un link de acceso a las evidencias; sin embargo, al intentar acceder se genera un error, pues estas no se encuentran disponibles. En cuanto al avance, con corte a junio se tenía un valor esperado de 0.4 sobre una meta de 1, equivalente al 40% del 0% esperado para el producto. Sin embargo, no se tuvo acceso a las evidencias en SIGAME. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró con consecutivo 39251 en el mes de junio avance así: <i>"Se han desarrollado los siguientes contenidos:</i> <i>Piezas gráficas para redes y campañas internas: 24</i> <i>Diseños para campañas: 4</i> <i>Informes, cartillas, presentaciones: 17</i> <i>Boletines semanales OPGI: 8</i> <i>Piezas CONÉCTATE Somos SIG y MIPG 13 y 2 videos</i> <i>Material gráfico para tableros Power BI: 2</i> <i>Fotografías: 150</i> <i>Así, durante el segundo trimestre de 2025, la OPGI fortaleció la visibilidad institucional y el sentido de pertenencia a través de la revisión y ajuste de más de 25 productos comunicacionales y el diseño de más de 80 materiales impresos y digitales, garantizando claridad y coherencia con los objetivos estratégicos. Además, avanzó en la campaña CONÉCTATE: "Somos SIG y MIPG", promoviendo la apropiación de estos sistemas entre los equipos de trabajo, y acompañó la elaboración de informes estratégicos para mejorar su presentación y fortalecer la imagen institucional. Estas acciones han impulsado la articulación, dinamizado los canales de comunicación y cultura organizacional. "</i> De la meta total del producto (1), con corte a junio se había previsto un 0 (equivalente al 0%), no se	

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	META INDICADOR DE PRODUCTO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	META DEL PRODUCTO PROGRAMADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE DEL PRODUCTO REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES OCI	ESTADO
						tuvo acceso a las evidencias para validar el avance reportado en SIGAME. Sin embargo, en los soportes revisados y en el seguimiento registrado no se encontró evidencia de la planificación necesaria para alcanzar los valores establecidos en la “Programación del Producto” en SIGAME. Por lo anterior, se recomienda establecer un control que permita garantizar las evidencias que respalden el cumplimiento de las metas del producto.	
OPGI-016-2025: Monitorear de forma periódica los compromisos establecidos en el plan de trabajo de la oficina	2128: Compromisos establecidos en el plan de trabajo de la oficina monitoreados de forma periódica	100%	50%	50%	50%	<u>Evidencia:</u> En el aplicativo SIGAME, para el segundo trimestre, se encontró el documento “22960-MAYO - 2025_Balance_Financiero_SEGUIMIENTO PDF”, que contiene seguimiento a los objetivos de la OPGI. No obstante, para el primer trimestre no fue posible acceder a la evidencia en SIGAME, ya que se genera el error “404 File or directory not found”. Por otra parte, al verificar los documentos se observó seguimiento financiero a los objetivos y productos de la OPGI. En cuanto al avance, con corte a junio se tenía un valor esperado de 0,5 sobre una meta de 1, equivalente al 50% del 50% esperado para el producto. De otro lado al verificar en SIGAME el seguimiento al producto, se registró con consecutivo 39203 en el mes de junio avance así: <i>“Durante el segundo trimestre de 2025 (abril a junio), se monitoreó mensualmente el avance del proyecto de inversión “Fortalecimiento del marco estratégico y metodológico de la generación de valor público en la transición energética justa nacional - BPIN 202300000000310”.</i> De la meta total del producto (1), con corte a junio se había previsto un 0,5 (equivalente al 50%). Sin embargo, en los soportes revisados y en el	En ejecución con observación

CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO	META INDICADOR DE PRODUCTO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	META DEL PRODUCTO PROGRAMADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE DEL PRODUCTO REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES OCI	ESTADO
						seguimiento registrado no se encontró evidencia de la planificación necesaria para alcanzar los valores establecidos en la “Programación del Producto” en SIGAME. Por lo anterior, se recomienda establecer un control que permita garantizar las evidencias que respalden el cumplimiento de las metas del producto.	

4. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2024 Y FORMULACIÓN 2025

RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO OCI
A. 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 estas.	Se siguen presentando debilidades, toda vez que en 4 productos las evidencias estaban incompletas y en 1 de ellos no se tuvo acceso a las mismas. La recomendación se mantiene.
B. Asegurar que el registro cualitativo corresponda con el registro cuantitativo, así mismo, que las evidencias cargadas correspondan con el avance registrado.	Se siguen presentando debilidades, pues en 6 productos se evidenciaron diferencias entre el registro cualitativo y cuantitativo frente a las evidencias reportadas. La recomendación se mantiene
C. 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.	Se observó que ninguno de los productos ha implementado este control, y en 11 productos se evidenciaron debilidades, toda vez que no existe un mecanismo que asegure que las evidencias y el avance reportado correspondan con ellas. La recomendación se mantiene
D. 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	Se siguen presentando debilidades pues en 13 productos se presentó un error de acceso para las evidencias del primer trimestre. La recomendación se mantiene.

RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO OCI
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"	
E. Fortalecer los controles con el fin de 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.	Se siguen presentando debilidades, pues en 6 productos se evidenciaron diferencias entre las evidencias y el registro cualitativo y cuantitativo. Asimismo, en 3 productos los resultados reportados no corresponden con las metas ni con el objetivo de los productos. La recomendación se mantiene

5. MODIFICACIONES AL PLAN DE ACCIÓN 2025

Al efectuar una comparación entre formulación del plan de acción 2025 revisada en el mes de febrero y el reporte de avance remitido por la OPGI, se observaron diferencias en 5 de los 18 productos así:

INDICADOR DE PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	CÓDIGO PRODUCTO	META	OBSERVACIÓN
Monitorear de forma periódica los compromisos establecidos en el plan de trabajo de la oficina	2/02/2025	31/12/2025	2128	1	No se había registrado meta en el registro inicial del producto
Recursos de cooperación gestionados para la estructuración de proyectos para la Transición Energética Justa.	1/02/2025	31/12/2025	2118	10	Número de proyectos estratégicos del MME cofinanciados por cooperación Internacional en sus distintas fases y componentes. No tenía producto precedente.
Recursos de cooperación gestionados para la implementación de proyectos para la Transición Energética Justa.	1/02/2025	31/12/2025	2119	14000000	Se tenían inicialmente 2 productos uno con 4,1 millones USD y otro con 10,3 millones USD
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	2115	1	Meta inicialmente era de 100% se cambió a 1
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	2114	1	Meta inicialmente era de 100% se cambió a 1

De acuerdo con la información preliminar remitida por la OPGI, las áreas que formalmente solicitaron modificaciones al plan de acción son: Dirección de Energía Eléctrica, Grupo de Regalías, Grupo Relacionamiento con el Ciudadano y Oficina de Control Disciplinario Interno, sin embargo, de acuerdo con la tabla precedente se evidencia cambios en las metas de 5 productos del plan de acción de la OPGI, por lo anterior se recomienda efectuar el registro de los cambios de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE PLANEACIÓN E-DE-P-01 Versión 4, y las políticas internas de operación.

6. CONCLUSIONES

- Se evidenció que la ejecución del Plan de Acción Anual de la **Oficina de Planeación y Gestión Internacional**, a 30 de junio de 2025, según lo verificado por la Oficina de Control Interno fue del **40,33%** de avance.
- Se determinó que el área organizacional formuló 18 productos de los cuales, con corte a 30 de junio de 2025, presentaron el siguiente estado como se detalla a continuación:

ESTADO	PRODUCTOS
En ejecución con observación	17
Sin avance	1
TOTAL	18

- A partir de la revisión de los dieciocho (18) productos, los resultados se agruparon según las siguientes tipologías:

Código indicador	Código producto	Sin evidencia	Evidencia incompleta	Evidencia requiere ajuste	Error al consultar en SIGAME	Sin control para la planeación y evidencias del producto	Debilidad en el registro cualitativo, cuantitativo	Resultado no es coherente con la meta del producto
OPGI-001-2025	2111			X	X	X		
OPGI-001-2025	2112		X					
OPGI-002-2025	2113			X	X			
OPGI-003-2025	2114				X	X		
OPGI-004-2025	2115			X	X	X		
OPGI-005-2025	2116				X	X		X
OPGI-006-2025	2117		X		X		X	

Código indicador	Código producto	Sin evidencia	Evidencia incompleta	Evidencia requiere ajuste	Error al consultar en SIGAME	Sin control para la planeación y evidencias del producto	Debilidad en el registro cualitativo, cuantitativo	Resultado no es coherente con la meta del producto
OPGI-007-2025	2118		X		X		X	
OPGI-007-2025	2119			X	X			
OPGI-008-2025	2120					X		
OPGI-009-2025	2121				X	X		
OPGI-010-2025	2122				X	X		
OPGI-011-2025	2123					X	X	X
OPGI-012-2025	2124		X		X		X	
OPGI-013-2025	2125					X	X	X
OPGI-014-2025	2126					X		
OPGI-015-2025	2127	X			X		X	
OPGI-016-2025	2128				X	X		
Total		1	4	4	13	11	6	3
Porcentaje		6%	22%	22%	72%	61%	33%	17%

4. Se observó que, de los dieciocho (18) productos analizados, en 17 se evidenciaron las respectivas evidencias en SIGAME; sin embargo, al verificar nuevamente se encontró que las evidencias no estaban completas o requerían ajustes en 8 de ellos. Cabe anotar que, al consultar el primer trimestre, se presentó un error de acceso en SIGAME en 13 productos, lo cual afectó la ponderación final de algunos de ellos.
5. Se evidenció que, de los quince (15) productos analizados, las evidencias eran consecuentes con el propósito y alcance de cada uno; sin embargo, se presentaron 3 productos cuyos resultados no eran coherentes con la meta u objetivo establecido.
6. Se observó, en el seguimiento en SIGAME, que seis (6) productos presentaron debilidades en el registro cualitativo y/o cuantitativo al comparar dicho registro con las evidencias reportadas en SIGAME.

7. Se evidenció que, para once (11) productos, y de acuerdo con los soportes revisados y el seguimiento registrado, existieron debilidades en la definición de control para la planeación y las evidencias de cada producto, pues no se observó evidencia de la planificación necesaria para alcanzar los valores establecidos en la “Programación del Producto” en SIGAME.

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 el producto, lo anterior teniendo en cuenta que para 5 productos las evidencias no estaban completas.
2. Continuar aplicando los controles con el fin de asegurar que las evidencias cargadas en SIGAME correspondan a los productos a los cuales se está haciendo el seguimiento, así mismo, asegurar que el registro cualitativo y cuantitativo sea coherente con las evidencias dispuestas en SIGAME.
3. Hacer seguimiento a la disposición de las evidencias en el aplicativo SIGAME una vez efectuado el registro del seguimiento, lo anterior teniendo en cuenta que se presentaron debilidades de control por parte de la segunda línea de defensa al asegurar la disponibilidad y trazabilidad de estas en las consultas en SIGAME.
4. Validar la pertinencia de la definición de un control para establecer la planeación y asegurar cuáles serán las evidencias de cumplimiento de cada producto según su programación en SIGAME. De acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) Versión 6, en la Política de Planeación Institucional: “Establecer qué se debe medir **y qué información se quiere obtener de esa medición, para saber qué tipo de indicador se necesita. Establecer la frecuencia adecuada para la medición de los indicadores, para tomar decisiones en el momento justo**” (subrayado y negrillas fuera de texto). Se observó que, para 11 productos, si bien se efectuó el registro de avance y la disposición de las evidencias, no se evidenció cómo estos soportes reflejan efectivamente el avance registrado.

Preparó: Franz Manuel Pinzón Murillo - Contratista Oficina de Control Interno

Revisó: Julie Andrea Soto Laverde - Jefe Oficina de Control Interno