

## 1. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025

El resultado del Plan de Acción de la **Dirección de Formalización Minera**, 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 **29.97%**.

## 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 **Dirección de Formalización Minera** en **2025**, reportado por la dependencia fue del **29.97%**, 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 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 | OBSERVACIÓN OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTADO                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>2178:</b> Mineros sensibilizados para desarrollo de una minería responsable en los Distritos Mineros                                      | 5000                                                   | 2000                                                         | 370                                                           | 7%                                                          | Se encuentran cargadas en SIGAME listas de asistencia a eventos de socialización de fechas 03.06.2025,04.06.2025 y 321.03.2025.<br><b>Recomendación:</b> Para control del avance del indicador, contar con una herramienta que permita llevar el registro del avance del indicador y su medición (ejemplo matriz Excel con número de personas capacitadas por fecha). | En ejecución con observación |
| <b>2180:</b> Entidades territoriales asistidas técnicamente en diversificación productiva                                                    | 65                                                     | 20                                                           | 5                                                             | 8%                                                          | Se encuentra documento pdf con la descripción cualitativa del indicador y las acciones realizadas en el periodo.<br><b>Recomendación:</b> Para control del avance del indicador, contar con una herramienta que permita llevar el registro del avance del indicador y su medición (ejemplo matriz Excel con número de personas capacitadas por fecha).                | En ejecución con observación |
| <b>2180:</b> Mineros de subsistencia organizados bajo el modelo de economía solidaria para fortalecer los encadenamientos productivos        | 4                                                      | 0                                                            | 0                                                             | 0%                                                          | No se tiene programado avance para el primer semestre.<br><b>Observación:</b> En Meta producto se indica un total de 4, pero en las metas por mes, se tiene programado 2 para septiembre, octubre y noviembre, que serían 6 al finalizar 2025                                                                                                                         | Sin iniciar                  |
| <b>2181:</b> Comunidades étnicas apoyadas en la creación de rutas mineras diferenciales adaptadas a sus contextos culturales y territoriales | 4                                                      | 0                                                            | 0                                                             | 0%                                                          | No se tiene programado avance para el primer semestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sin iniciar                  |
| <b>2182:</b> Consejos comunitarios NARP acompañados con medidas de protección de la minería artesanal                                        | 4                                                      | 2                                                            | 13                                                            | 100%                                                        | Se encuentran cargadas en SIGAME listas de asistencia e informes de contratistas, de fecha 03.04.2025,04.04.2025,05,05,2025 y 28.04. 2025.<br><b>Recomendación:</b> Para control del avance del indicador, contar con una herramienta que permita llevar el registro del avance del indicador y su medición (ejemplo matriz Excel con número de personas              | Cumplida                     |

| 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 | OBSERVACIÓN OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTADO     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                             |                                                        |                                                              |                                                               |                                                             | capacitadas por fecha). Se reportan 13 como cantidad de avance, no obstante, el avance cualitativo indica un número mayor de avance. No es claro si el número indicado corresponde a personas a grupos, pues la lista de asistencia reporta un número mayor a 5 por ejemplo en Quibdó.<br><b>Observación</b> Indicador que supera el 100% de ejecución según lo planeado. Se recomienda tener en cuenta en los criterios de planeación.                                                                                              |            |
| <b>2183:</b> Mujeres Mineras de subsistencia (artesanal) capacitadas buenas prácticas mineras y ambientales | 400                                                    | 150                                                          | 0                                                             | 0%                                                          | No se registra avance de este indicador para el mes de junio. La Dirección registra las razones por las cuales no se avanzó e informa que la ejecución del indicador ha sido reprogramada para iniciar en el mes de julio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sin avance |
| <b>2184:</b> Mineros de subsistencia (artesanal) capacitados en normativas mineras y ambientales            | 400                                                    | 150                                                          | 500                                                           | 100%                                                        | Se registra como evidencias 22 registros en pdf correspondientes a los informes de visita de contratista(s) asignado(s), en los cuales, el algún caso se incluye fotografía de la lista de asistencia. No se cuenta con una herramienta que permita llevar el control y registro de la cantidad de mineros capacitados, lo cual dificulta el seguimiento y verificación del avance.<br><b>Observación</b> Indicador que supera el 100% de ejecución según lo planeado. Se recomienda tener en cuenta en los criterios de planeación. | Cumplida   |
| <b>2185 :</b> Iniciativas productivas de reconversión diseñados y/o gestionados                             | 55                                                     | 10                                                           | 72                                                            | 100%                                                        | Se evidencian Documentos denominados: " Proyecto Agropecuario" y " Proyecto Turismo", además de matrices en Excel " Perfil proyecto turismo" y " Perfil Proyecto Agropecuario", en donde se observa la formulación de los proyectos asociativos. De acuerdo con la evidencia aportada no es posible determinar el avance reportado de 72 exmineros capacitados.<br><b>Observación</b> Indicador que supera el 100% de ejecución según lo planeado. Se recomienda tener en cuenta en los criterios de planeación.                     | Cumplida   |

| 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 | OBSERVACIÓN OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>2186:</b> Mineros caracterizados para análisis de interés y alternativas de reconversión                             | 3500                                                   | 0                                                            | 0                                                             | 0%                                                          | No se tiene planeado avance para el primer semestre del año.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sin iniciar                  |
| <b>2187:</b> Mineros en proceso de fortalecimiento en temáticas relacionadas con las alternativas de reconversión       | 150                                                    | 0                                                            | 0                                                             | 0%                                                          | No se tiene planeado avance para el primer semestre del año.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sin iniciar                  |
| <b>2188:</b> Unidades productivas mineras acompañadas en procesos de formalización                                      | 1050                                                   | 520                                                          | 361                                                           | 34%                                                         | Se aporta como evidencia matriz denominada "acompañamientos UPM", en donde se puede verificar el consolidado de las 361 unidades reportadas como avance, siendo consecuente lo reportado con la evidencia. El avance es menor a la meta programada para el mes, y se identifica como dificulta la demora en los procesos contractuales. | En ejecución con observación |
| <b>2189:</b> Espacios de articulación desarrollados para la coordinación de procesos de formalización minera            | 70                                                     | 35                                                           | 77                                                            | 100%                                                        | Se aporta matriz denominada Mesas de seguimiento y eventos, con 65 registros de eventos realizados en el primer semestre de 2025.<br><b>Observación:</b> Indicador que supera el 100% de ejecución según lo planeado. Se recomienda tener en cuenta en los criterios de planeación.                                                     | Cumplida                     |
| <b>2190:</b> Consejos comunitarios NARP acompañados en virtud del Decreto 1396                                          | 20                                                     | 8                                                            | 0                                                             | 0%                                                          | No hubo avance en el primer semestre. Informa la Dirección que el indicador se encuentra en revisión administrativa.                                                                                                                                                                                                                    | Sin avance                   |
| <b>2191:</b> Mineros acompañados técnicamente en aspectos mineros, ambientales, normativos, empresariales y/o jurídicos | 3000                                                   | 500                                                          | 545                                                           | 18%                                                         | Asociatividad: Se aporta matriz Excel denominada "base caracterización", con 261 registros. Inclusión Financiera: Matriz de caracterización con 79 registros. S aporta matriz Listado de bancarizados con 92 registros. Total 432                                                                                                       | En ejecución con observación |
| <b>2192:</b> Proyectos tipo estructurados para la gestión en las entidades                                              | 5                                                      | 2                                                            | 0                                                             | 0%                                                          | No hay avance en el primer semestre. Se programó inicio desde junio.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sin iniciar                  |

|                                                                                   |                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN</b> | <b>OCI-INFORME-2025-066</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

| 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 | OBSERVACIÓN OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTADO                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| territoriales de los Distritos Mineros                                                                                              |                                                        |                                                              |                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| <b>2193:</b> Jornadas de buenas prácticas desarrolladas en temáticas mineras, ambientales y empresariales y/o jurídicos             | 50                                                     | 20                                                           | 12                                                            | 24%                                                         | Se aporta como evidencia listada de asistencia en los municipios de Cáceres, Nechi, Istmina, Ibagué, Santa Rosa del Sur, Segovia, el Bagre, La Llanada, Río Napi, Río San Francisco, Río Guapi y Tadó.<br>Se recomienda establecer una herramienta de control para relacionar los eventos y asistentes.                                                                                                                                                                                            | En ejecución con observación |
| <b>2194:</b> Mineros acompañados técnicamente a través de la implementación de acciones de la política Nacional de Seguridad Minera | 15000                                                  | 7000                                                         | 2670                                                          | 18%                                                         | Se evidencia información aportada por la Dirección, con los listados de asistencia según evento. 10 eventos: Profesionales Antioquia, Norte de Santander, Boyacá, Cauca. Geotecnia, Sosténimiento, Explosivos, Sistemas de Gestión SST, Riesgos Mineros, Cambio Comportamental.<br><b>Recomendación:</b> Se debe llevar un registro o base de datos que indique el evento, fecha y número de participantes, que permita llevar el control de avance del indicador y evidencie el análisis de este. | En ejecución                 |

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

*Pasar las recomendaciones dadas en el seguimiento 2024 y formulación 2025 y dejar análisis si fueron tomadas en cuenta.*

| 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. |

| <b>RECOMENDACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SEGUIMIENTO OCI</b>                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                                                                                                                   | Dado que el plazo para solicitar ajustes a la formulación del Plan de Acción es agosto de 2025, las modificaciones se verán reflejadas en el seguimiento con corte a diciembre. |
| 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 estos.                                             | La información pudo ser consultada directamente de SIGAME lo cual facilitó la verificación.                                                                                     |
| Teniendo en cuenta que para la fórmula de los indicadores del Plan de Acción 2025 se estableció como unidad de medida, "número", 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. | En varios de los indicadores no se acogió la recomendación de la OCI, de contar con una herramienta que permita hacer seguimiento y llevar el control del avance.               |

## **5. MODIFICACIONES AL PLAN DE ACCIÓN 2025**

Este ítem no aplica para la Dirección de Formalización Minera, toda vez que no se presentaron modificaciones al corte del presente seguimiento:

## **6. CONCLUSIONES**

1. Se evidenció que la ejecución del Plan de Acción Anual de la Dirección de Formalización Minera, a 30 de junio de 2025, según lo verificado por la Oficina de Control Interno fue del 29.97% de avance.
2. Se determinó que el área organizacional formuló 17 productos de los cuales, con corte a 30 de junio de 2025, presentaron el siguiente estado como se detalla a continuación:

| ESTADO                       | PRODUCTOS |
|------------------------------|-----------|
| Cumplida                     | 4         |
| Cumplida con observación     | 0         |
| Sin iniciar                  | 5         |
| En ejecución                 | 1         |
| En ejecución con observación | 5         |
| Sin avance                   | 2         |
| Vencida                      | 0         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>17</b> |

- Las evidencias de cumplimiento y de avance se encuentran cargadas en SÍGAME.
- Las evidencias son consecuentes (corresponden) con los productos definidos, no obstante, se recomienda que se implemente la herramienta de control que permita hacer el seguimiento de aquellos en los cuales no fue posible identificar una herramienta de control para relacionar los eventos, asistentes, entre otros, (indicadores: 2194, 2193, 2182, 2180, 2180 y 2178).

## 6. RECOMENDACIONES

- Se recomienda que se implemente la herramienta de control que permita hacer el seguimiento, control y verificación para los indicadores con códigos 2194, 2193, 2182, 2180, 2180 y 2178.
- Respecto a las evidencias cargadas en SIGAME, se recomienda nombrar las carpetas con el nombre del indicador y organizar las evidencias de tal manera que sea consistente con el reporte, lo cual facilita la verificación y análisis de la información reportada.

3. Para los indicadores que a la fecha del presente seguimiento presentan un cumplimiento del 100%, sin haberse cumplido su fecha de finalización, se recomienda evaluar la viabilidad de realizar ajustes a la programación y metas; y en la formulación del plan de acción 2026, si hay indicadores similares, revisar metas y fechas de inicio y fin, con el objetivo que se cumplan en los términos previstos en su programación y que no se sobreestime el avance del plan de acción de la dependencia.

Preparó: Sandra Milena Castro Achury - Profesional Especializado Oficina de Control Interno

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