

1. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025

El resultado del Plan de Acción del **Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales – OAAS**, reportado en el aplicativo Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía – SÍGAME fue **de 21,31% acorde a lo verificado por la OPGI**, con corte a 30 de junio 2025 sin embargo, según lo verificado por la Oficina de Control Interno fue del **4,54%**.

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 Asuntos Ambientales y Sociales**, en **2025**, reportado por la dependencia fue del **4,54%**, sin embargo 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
OAAS-017-2025: Formular e implementar lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de capacidades de los usuarios en participación y control social, con el fin de promover la democratización de la energía en el marco de la Estrategia de Relacionamento Territorial.	2280: Documento de lineamientos para el fortalecimiento de capacidades en participación y control social de los usuarios para la democratización de la energía	1	0.2	0.2	0	Se identifica un avance de 0.2 (20%) toda vez que se realizó reporte cualitativo indicando la elaboración de un “documento preliminar con los lineamientos de la estrategia de participación y control social de los usuarios de energía, orientado al fortalecimiento de la Democracia Energética. Dicho documento se encuentra actualmente en revisión por parte de la jefe OAAS”. Sin embargo, no se evidenció el soporte cargado en el aplicativo SIGAME.	Sin Avance
	2281: No de espacios desarrollados para la implementación de los lineamientos para el fortalecimiento de capacidades	1	0.2	0.38	0	Se evidenció reporte cuantitativo de 0.38 y reporte cualitativo indicando: “la remisión de 19 relatorías, (...)” sin embargo, se observan aspectos que impiden evidenciar el avance, los cuales se detallan en el numeral 3.1 del presente informe.	Sin Avance
	2282: Porcentaje de planes de acción	1	0.2	0.6	0	Se evidenció reporte cuantitativo de 0.60 y	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
	formulados en los espacios de participación y control social de los usuarios para la democratización de la energía					reporte cualitativo indicando: “Se evidenció la realización de aproximadamente 15 relatorías (...)”; sin embargo, se observan aspectos que impiden evidenciar el avance, los cuales se detallan en el numeral 3.1 del presente informe.	
OAAS-018-2025: Porcentaje de avance en el proceso de actualización y adopción de la Política de Derechos Humanos en el marco de la Transversalización del enfoque de Derechos Humanos en el sector minero energético	2283: Documento de política de derechos humanos del sector Minero Energético, actualizada	1	0.25	0.28	0.28	Se evidenció reporte cuantitativo de 0.28 y reporte cualitativo indicando: “(...) Adicionalmente, se cuenta con un documento inicial de propuesta de política de derechos humanos, construido con base en los ejes estratégicos definidos, el marco normativo y los insumos metodológicos. (...)”; sin embargo, se observan debilidades en la formulación del indicador las cuales dificultan la medición efectiva del avance, los cuales se detallan en el numeral 3.1 del presente informe.	En ejecución con Observación
OAAS-019-2025: Numero de pactos sociales firmados priorizados con el fin de	2284: Documento con 8 Pactos territoriales firmados y acordados con las co	8	0	0	0	Se evidenció el reporte de avance en la elaboración de un diagnóstico en 8	Sin Iniciar

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
impulsar estrategias y proyectos que impacten positivamente el bienestar de las comunidades y los procesos de producción de crudo y gas en el país						territorios priorizados; sin embargo, teniendo en cuenta que, con corte a junio de 2025, ha transcurrido el 60% del tiempo definido para el cumplimiento no solo de la priorización de los 8 territorios sino para la suscripción de los pactos, es necesario fortalecer el seguimiento y acciones encaminadas al logro de la meta en lo que resta de la vigencia 2025. Lo anterior teniendo en cuenta que se definió el cumplimiento de la meta al mes de octubre de 2025.	
OAAS-020-2025: Porcentaje de avance frente a la definición de lineamientos de relacionamiento social en el marco de la Gerencia Guajira	2285: Documento lineamiento para el relacionamiento social en el marco de la estrategia de Gerencia Guajira	1	0	0	0	Se evidenció registro de avance cuantitativo de cero (0) al igual que el reporte cualitativo de la siguiente manera “Se encuentra en revisión plan de trabajo para la definición de los lineamientos sociales”. En este sentido es necesario fortalecer el seguimiento y acciones encaminadas al logro de la meta en lo que resta de la vigencia 2025. Lo anterior teniendo en	Sin Iniciar

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
						cuenta que se definió el cumplimiento de la meta al mes de octubre de 2025.	
OAAS-021-2025: Número de instancias de coordinación (comités de gestión de riesgos de desastre a nivel territorial) para promover la integración del riesgo tecnológico en los POT (planes de ordenamiento territorial) y POA (Planes de ordenamiento ambiental).	2286: Relatorías Y/o Actas frente a las instancias de coordinación implementadas	3	0	0	0	Se evidenció registro de avance cuantitativo de cero (0) al igual que el reporte cualitativo de la siguiente manera: (...) <i>la elaboración de un documento de diagnóstico para los municipios priorizados, con base en las contingencias y accidentes reportados en el sector minero-energético durante 2023-2024(...).</i> En este sentido, es necesario fortalecer el seguimiento y acciones encaminadas al logro de la meta en lo que resta de la vigencia 2025. Lo anterior, teniendo en cuenta que se definió el cumplimiento de del producto al mes de octubre de 2025	Sin Iniciar
OAAS-022-2025: Número de personas capacitadas en gestión del riesgo de desastres en el sector minero-energético, incluyendo comunidades, organizaciones sociales	2287: No de certificaciones generadas / No de estudiantes inscritos	250	0	0	0	Se evidenció registro de avance cuantitativo de cero (0) al igual que el reporte cualitativo de la siguiente manera: (...) <i>De manera paralela, se realizó la convocatoria dirigida a comunidades,</i>	Sin Iniciar

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
y universitarias, líderes sindicales, operadores, técnicos y actores clave						<i>organizaciones sociales, líderes sindicales, estudiantes y operadores del sector, alcanzando un total de 290 personas inscritas". En este sentido, es necesario fortalecer el seguimiento y acciones encaminadas al logro de la meta en lo que resta de la vigencia 2025. Lo anterior, teniendo en cuenta que se definió el cumplimiento de la meta al mes de octubre de 2025, de otra parte, se observa que la descripción del producto corresponde más a la formula de calculo del indicador por lo que se recomienda revisar la formulación.</i>	
OAAS-023-2025: Porcentaje de avance frente al fortalecimiento de capacidades en prácticas ambientales por medio de talleres dirigidos a gremios, empresas y comunidades en el sector minero energético	2288: Sistematización de iniciativas desarrolladas frente a la aplicación de prácticas ambientales en el sector minero energético	1	0.33	0.4	0	Se registró un avance cuantitativo de 0.4 y se registró un avance cualitativo relacionado con "Se generaron espacios de planificación de los talleres con el equipo pedagógico y otros actores intersectoriales, se definieron contenidos, agenda, metodología a desarrollar y se avanzó	En ejecución Con Observaciones

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
						en las gestiones logísticas, de pieza comunicativa y convocatoria. Se han desarrollado 5 talleres de prácticas ambientales”; sin embargo, se observan aspectos que impiden evidenciar el avance, los cuales se detallan en el numeral 3.1 del presente informe.	
OAAS-024-2025: Porcentaje de avance frente a la gestión de trámites de proyectos de energía ante la Mesa de Alto Nivel de Energía - MANE	2289: Documento de síntesis de los trámites gestionados en la MANE (incluye gestión y resultados)	0.51	0	0	0	Se evidenció registro de avance cuantitativo de cero (0) al igual que el reporte cualitativo de la siguiente manera: “Se realizan reuniones de seguimiento a la gestión de trámites con autoridades ambientales (CAR de Bogotá, CAM, Cortolima, Minambiente (Dirección de Bosques), y ANLA), así como con empresas para el seguimiento a los proyectos, en el marco de la gestión de la Mesa de Alto Nivel de Energía, MANE. Se inicia el ciclo para la socialización de la gestión de trámites y proyectos; para ello se realizan reuniones internas del equipo, en la cual se revisan los	Sin Iniciar

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
						trámites de la última Mesa, se ajustan los formatos para la Mane 1 2025, y se define el cronograma.” En este sentido es necesario fortalecer el seguimiento y acciones encaminadas al logro de la meta en lo que resta de la vigencia 2025. Lo anterior, teniendo en cuenta que se definió el cumplimiento de la meta al mes de octubre de 2025, de otra parte, se observa que en el reporte registrado en el sistema SIGAME no se adjuntó ningún soporte.	
OAAS-025-2025: Definir y estructurar el Sistema de Información Climática del MME para el seguimiento de las acciones sectorial	2290: Repositorio con la información fuente de los módulos de Adaptación, Variabilidad Climática y Mitigación	0.8	0.4	0.4	0	Se registró un avance cuantitativo de 0.4 y se registró un avance cualitativo, así “en el marco de los módulos de Adaptación y Variabilidad Climática, se avanzó en la elaboración de modelaciones de escenarios de cambio climático con proyecciones del potencial solar e hidroenergético para el periodo 2020–2100. De manera paralela, se diseñó y estructuró el	En ejecución Con Observaciones

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
						guion de una cartilla pedagógica basada en dichos resultados, la cual se encuentra pendiente de diagramación. Asimismo, se registraron avances en varias de las dimensiones priorizadas para la estructuración del análisis de riesgo sectorial. En cuanto al módulo de Variabilidad Climática, se diseñó e implementó en la nube una herramienta de predicción climática orientada a apoyar la viabilidad de mesas de predicción sectoriales, la cual está pendiente de ser migrada a los servidores del Ministerio de Minas y Energía". sin embargo, se observan aspectos que impiden evidenciar el avance, los cuales se detallan en el numeral 3.1 del presente informe.	
OAAS-026-2025: Actualización de las metas Sectoriales de NDC (Contribuciones determinadas a Nivel Nacional) para la formulación de medidas de mitigación frente a	2291: Planes de Implementación Pdl de las metas sectoriales enviadas al MinAmbiente para la inclusión dentro de la NDC 3.0	1	0.3	0.3	0.3	Se evidenció avance en la validación de las acciones contenidas en los Planes de Implementación (Pdl) de las metas NDC 2.0 a 2030, mediante un proceso de consulta con	En ejecución Con Observaciones

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
los Gases de Efecto Invernadero El y fortalecimiento de la capacidad adaptativa.						las direcciones técnicas y entidades adscritas del Ministerio de Minas y Energía. Como resultado, se consolidaron los planes de acción con los aportes recibidos y se remitieron al Ministerio de Ambiente, el cual otorgó su visto bueno. Actualmente, desde la Oficina de Planeación y Gestión Institucional (OPGI), se encuentra en trámite la carga oficial de los Pdl en la plataforma +Clima, para su publicación y seguimiento en el marco de los compromisos climáticos sectoriales.	
OAAS-027-2025: Actualización del Plan integral de gestión de cambio climático minero energético - PIGCCme (Plan integral de Gestión de Cambio minero energético)	2292: Estructuración de las líneas de trabajo del PIGCCme en materia de Adaptación, Mitigación y Gobernanza	1	0.1	0.1	0	Se evidenció que, en el marco del PIGCCme, se avanzó en la elaboración del documento de resultados sobre emisiones fugitivas, incluyendo hallazgos en el sector minero, actualización de factores de emisión y recomendaciones para el informe MRV, en articulación con organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, se desarrolló un módulo	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
						sobre venteos y se planificó un espacio de socialización de la herramienta de reporte con operadores del sector hidrocarburos, el cual recibió observaciones técnicas del CAFT. De igual manera, se construyó el diseño técnico del programa PIGCCme en territorio, con base en información solicitada a la ANH y una metodología para mesas territoriales. Finalmente, se recibieron los avances del Sistema MRV por parte de la UNAL y se inició la revisión del código de automatización del inventario de emisiones, con miras a su migración a Python.	

3.1 Observaciones frente a la formulación y reporte de seguimiento al cumplimiento del Plan de acción:

Indicador OAAS-017-2025:

Se evidenció que el indicador OAAS-017-2025 fue registrado con el siguiente nombre:

“Formular e implementar lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de capacidades de los usuarios en participación y control social, con el fin de promover la democratización de la energía en el marco de la Estrategia de Relacionamento Territorial”

De otra parte, también se evidenció que la fórmula del indicador se definió como:

“Porcentaje de avance en la formulación e implementación de los lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de capacidades de los usuarios en participación y control social, con el fin de promover la democratización de la energía en el marco de la Estrategia de Relacionamento Territorial”, según se observa en la imagen tomada del sistema SIGAME:

Proyecto de Inversión (Producto)	
OAAS-2021011000088-FORTALECIMIENTO DEL RELACIONAMIENTO TERRITORIAL PARA LA CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO EN EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO ▾	
Objetivo del SIG	
Fortalecer la gestión del conocimiento, la información y la innovación de acuerdo con las necesidades de la entidad y a las expectativas de los trabajadores, convirtiéndolo en par ▾	
Nombre de Indicador	
Formular e implementar lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de capacidades de los usuarios en participación y control social, con el fin de promover la democratización de la energía en el marco de la Estrategia de Relacionamento Territorial	
Fecha Inicio	Fecha Fin
01/01/2025	31/12/2025
Formula del Indicador	
Porcentaje de avance en la formulación e implementación de los lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de capacidades de los usuarios en participación y control social, con el fin de promover la democratización de la energía en el marco de la Estrategia de Relacionamento Territorial	

Sin embargo, la fórmula no establece el método mediante el cual se calcula el indicador ni las variables y operaciones que deben realizarse para obtener su valor de medición; en este sentido, se observan debilidades en la formulación del indicador, las cuales imposibilitan la verificación del cálculo de su avance.

De acuerdo con lo anterior, se recomienda evaluar la pertinencia de actualizar la formula de calculo definida a fin de brindar claridad respecto al calculo del indicador, de igual manera se recomienda verificar de manera

conjunta con la OPGI que al momento de definir la formula de calculo y su indicador se tenga claridad sobre las fuentes de información, operaciones aritméticas, matemáticas u oras aplicables así como las variables a medir, con el propósito de asegurar que el indicador pueda ser medible y trazable en el tiempo.

De otra parte, en lo relacionado con los productos asociados a este indicador se identificó que:

1. **Para el producto 2280:** *“Documento de lineamientos para el fortalecimiento de capacidades en participación y control social de los usuarios para la democratización de la energía”*, se identificó reporte cualitativo que da cuenta del avance en la construcción de un documento preliminar; sin embargo, no se observa el soporte cargado en el sistema de información SIGAME, por lo que se recomienda, realizar el cargue de soportes dentro de los periodos de reporte correspondientes.

A partir de lo anterior se identifica por parte de la Oficina de Control Interno un avance de 0, y se recomienda realizar una revisión de los criterios para formular los productos e indicadores, así como para aprobar los avances en el cumplimiento de los mismos por parte de la OPGI, como segunda línea de Defensa.

2. **Para el producto 2281:** *“No de espacios desarrollados para la implementación de los lineamientos para el fortalecimiento de capacidades”*, se definió una meta numérica de 1, según se observa en la siguiente imagen:

↓	Código Producto 2281	Producto No de espacios desarrollados para la implementacion de los lineamientos para el fortalecimiento de capacidades	
Meta 1,00	Unidad de Medida #	Fecha Inicio 1/01/2025 12:00:00 a. m.	Fecha Fin 31/12/2025 12:00:00 a. m.

Código Seguimiento
39250

Mes de Corte
Junio

Descargar 

Avance Cuantitativo
0,38

Avance Cualitativo
Se remitieron 19 relatorías elaboradas conforme a las solicitudes de las comunidades en los distintos territorios, en cumplimiento con la priorización establecida en el plan de trabajo bajo los lineamientos establecidos en el plan de gobierno.

Tipo de Cuello de Botella

Descripción del Cuello de Botella

Mecanismo de Solución

Estado Seguimiento
Seguimiento Aprobado

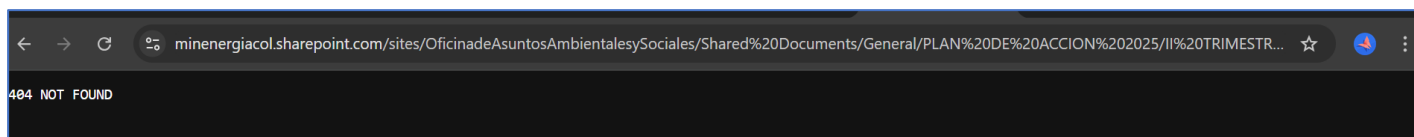
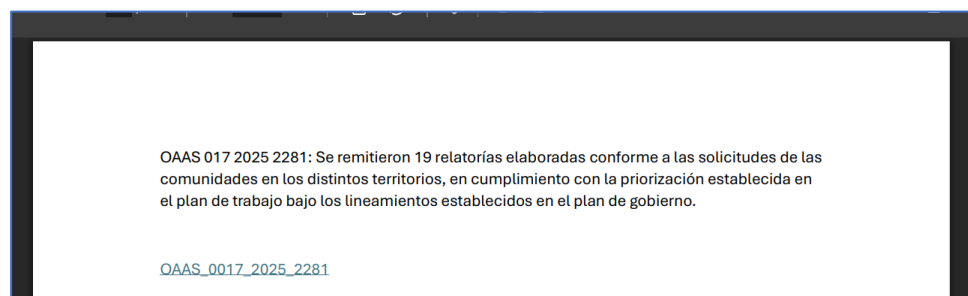
De otra parte, se evidenció reporte cuantitativo de 0.38 y reporte cualitativo indicando:

“19 relatorías, elaboradas en atención a las solicitudes de las comunidades en los distintos territorios, dando cumplimiento a la priorización definida en el plan de trabajo y en concordancia con los lineamientos establecidos en el plan de gobierno.”

Sin embargo, no se encuentra correspondencia con la meta definida, toda vez que no se especifica la relación entre las relatorías y el conteo de los “espacios desarrollados para la implementación de los lineamientos para el fortalecimiento de capacidades” y/o actividades del plan de trabajo abordadas, en este sentido, no se evidencia claramente la manera en la que se calcula el avance cuantitativo de “0.38” en el cumplimiento del producto.

En adición a lo anterior, al verificar el soporte cargado en el aplicativo SIGAME, se observa el mismo reporte cualitativo, sin detalle de la información que evidencia el avance reportado; por otra parte, se relaciona un

enlace que presenta el error “404 Not Found”, de manera que no es posible evidenciar cual fue el soporte del avance en dicho enlace, según se muestra en las siguientes imágenes:



A partir de lo anterior se identifica por parte de la Oficina de Control Interno un avance de 0, y se recomienda realizar una revisión de los criterios para formular los productos e indicadores, así como para aprobar los avances en el cumplimiento de los mismos por parte de la OPGI, como segunda línea de Defensa.

- Para el producto 2282:** “Porcentaje de planes de acción formulados en los espacios de participación y control social de los usuarios para la democratización de la energía”, se definió una meta numérica de 1, según se observa en la siguiente imagen:

	Código Producto 2282	Producto Porcentaje de planes de acción formulados en los espacios de participacion y control social de los usuarios para la democratizacion de la energia		
Meta 1,00	Unidad de Medida #	Fecha Inicio 1/01/2025 12:00:00 a. m.	Fecha Fin 31/12/2025 12:00:00 a. m.	

Código Seguimiento
39249

Mes de Corte
Junio

Descargar 

Avance Cuantitativo
0,60

Avance Cualitativo
Se realizaron aproximadamente 15 relatorías de seguimiento a comités de usuarios, aplicando una metodología estructurada para definir acciones alineadas con planes de trabajo específicos, basados en las necesidades identificadas en las comunidades enfocados en sus necesidades en temas energéticos.

Tipo de Cuello de Botella

Descripción del Cuello de Botella

Mecanismo de Solución

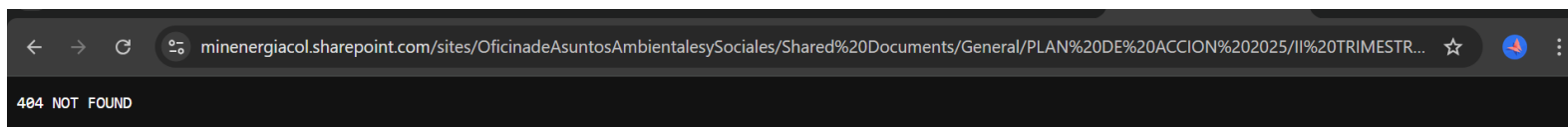
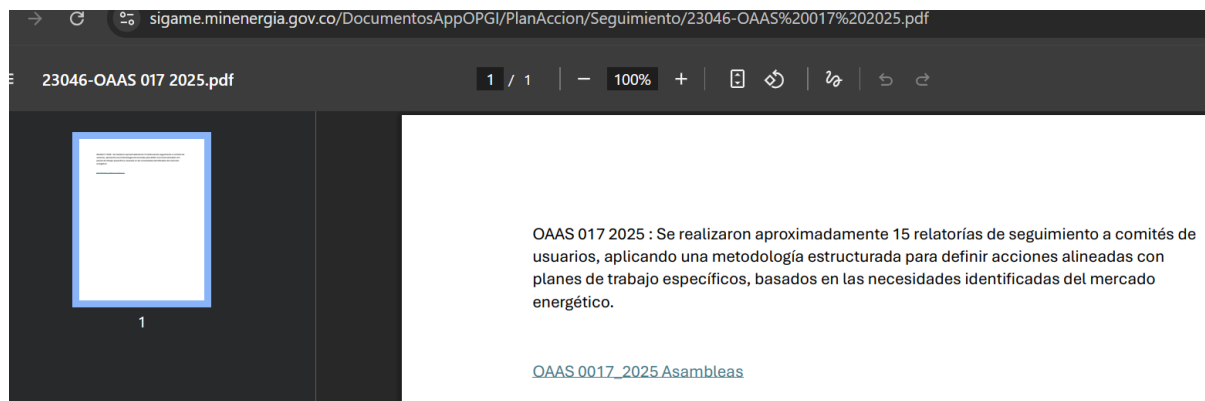
Estado Seguimiento
Seguimiento Aprobado

De otra parte, se evidenció reporte de avance cuantitativo de 0.60 y reporte cualitativo indicando:

“Se realizaron aproximadamente 15 relatorías de seguimiento a comités de usuarios, aplicando una metodología estructurada para definir acciones alineadas con planes de trabajo específicos, basados en las necesidades identificadas en las comunidades enfocados en sus necesidades en temas energéticos.”

Sin embargo, teniendo en consideración que se realizaron “aproximadamente 15 relatorías”, se genera incertidumbre frente a la cantidad efectivamente ejecutada, adicionalmente, no se encuentra correspondencia con la meta definida, toda vez, que no se especifica la relación entre las relatorías y el conteo de los “planes de acción formulados en los espacios de participación”; en este sentido, no se evidencia claramente la manera en la que se calcula el avance cuantitativo de “0.60” en el cumplimiento del producto.

En adición a lo anterior, al verificar el soporte cargado en el aplicativo SIGAME, se observa el mismo reporte cualitativo, sin detalle de la información que evidencia el avance reportado; por otra parte, se relaciona un enlace que presenta el error “404 Not Found”, de manera que no es posible evidenciar cual fue el soporte del avance en dicho enlace, según se muestra en las siguientes imágenes:



A partir de lo anterior se identifica por parte de la Oficina de Control Interno un avance de 0, y se recomienda realizar una revisión de los criterios para formular los productos e indicadores, así como para aprobar los avances en el cumplimiento de los mismos por parte de la OPGI, como segunda línea de Defensa.

Indicador OAAS-018-2025:

Se evidenció que el indicador OAAS-018-2025 fue registrado con el siguiente nombre:

“Porcentaje de avance en el proceso de actualización y adopción de la Política de Derechos Humanos en el marco de la Transversalización del enfoque de Derechos Humanos en el sector minero energético”

Código Indicador	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta	Ponderación
OAAS-018-2025	2025-01-01	2025-12-31	1,00	0,09

Código Producto

2283

Producto

Documento de política de derechos humanos del sector Minero Energético, actualizada

De otra parte, también se evidenció que la fórmula del indicador se definió como:

“Porcentaje de avance de elaboración del lineamiento de política pública para el fomento de transformación de minerales estratégicos”, según se observa en la imagen tomada del sistema SIGAME:

Información del Indicador

Nivel de Proceso

Misional

Proceso

No Aplica

Tipo de Indicador

Producto

Proyecto de Inversión (Producto)

OAAS-2021011000088-FORTALECIMIENTO DEL RELACIONAMIENTO TERRITORIAL PARA LA CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO EN EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO

Objetivo del SIG

Aumentar el nivel de satisfacción de los grupos de valor y partes interesadas del Ministerio, frente a los productos y servicios generados.

Nombre de Indicador

Porcentaje de avance en el proceso de actualización y adopción de la Política de Derechos Humanos en el marco de la Transversalización del enfoque de Derechos Humanos en el sector minero energético

Fecha Inicio

01/01/2025

Fecha Fin

31/12/2025

Formula del Indicador

Porcentaje de avance de elaboración del lineamiento de política pública para el fomento de transformación de minerales estratégicos

Sin embargo, la fórmula no establece el método mediante el cual se calcula el indicador ni las variables y operaciones que deben realizarse para obtener el valor de medición del indicador; en este sentido se observan debilidades en la formulación del indicador, las cuales imposibilitan la verificación del cálculo de su avance.

De otra parte, es necesario tener en cuenta que este indicador solo tiene un producto asociado denominado: “*Documento de política de derechos humanos del sector Minero Energético, actualizada*”, se observa que mas que un porcentaje de avance, lo que se pretende conseguir es la meta de elaboración de un entregable, por lo que se recomienda evaluar la pertinencia de actualizar el tipo de indicador y/o el tipo de meta asociada (numérica o porcentaje).

Adicionalmente y como consecuencia de lo anterior, se recomienda evaluar la pertinencia de actualizar la fórmula de cálculo definida, a fin de brindar claridad respecto al cálculo del indicador, de igual manera, se recomienda verificar de manera conjunta con la OPGI, que al momento de definir la fórmula de cálculo y su indicador, se tenga claridad sobre las fuentes de información, operaciones aritméticas, matemáticas u otras aplicables así como las variables a medir a fin de asegurar que el indicador pueda ser medible y trazable en el tiempo.

1. **Para el producto 2283:** “*Documento de política de derechos humanos del sector Minero Energético, actualizada*”, se definió una meta numérica de 1, según se observa en la siguiente imagen:

	Código Producto	Producto		
	2283	Documento de política de derechos humanos del sector Minero Energético, actualizada		
Meta	Unidad de Medida	Fecha Inicio	Fecha Fin	
1,00	#	1/01/2025 12:00:00 a. m.	31/12/2025 12:00:00 a. m.	

Mes de Corte Descargar 

Junio

Avance Cuantitativo
0,28

Avance Cualitativo
significativos desde las comunidades locales. Adicionalmente, se cuenta con un documento inicial de propuesta de política de derechos humanos, construido con base en los ejes estratégicos definidos, el marco normativo y los insumos metodológicos.

Tipo de Cuello de Botella

Descripción del Cuello de Botella

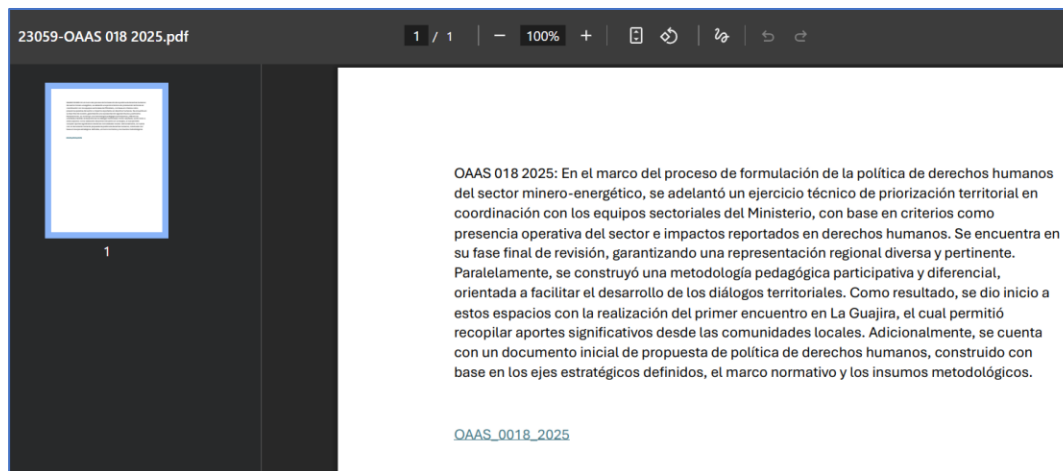
Mecanismo de Solución

Estado Seguimiento
Seguimiento Aprobado

De otra parte, se evidenció reporte de avance cuantitativo de 0.28 y reporte cualitativo indicando:

“(...) Adicionalmente, se cuenta con un documento inicial de propuesta de política de derechos humanos, construido con base en los ejes estratégicos definidos, el marco normativo y los insumos metodológicos(...)”

En adición a lo anterior, al verificar el soporte cargado en el aplicativo SIGAME, se observa el mismo reporte cualitativo, sin detalle de la información que evidencia el avance reportado; por otra parte, se relaciona un enlace en el que se evidenciaron los siguientes documentos:



Documentos > General > PLAN DE ACCION 2025 > II TRIMESTRE > OAAS_0018_2025		
Nombre		Modificado
ACTA DIÁLOGO RIOHACHA 07 JUNIO 2025.pdf		22 de julio
 BORRADOR DOCUMENTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANA...		22 de julio
Cronograma Priorización territorial política DDHH.xlsx		22 de julio
DDHH Propuesta organización metodológica.pdf		22 de julio
FORMATO DE RELATORÍA ENCUENTROS ENMARCADOS EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHO...		22 de julio

A partir de lo anterior se identifica por parte de la Oficina de Control Interno un avance de 0.28, soportado con el documento “borrador documento de actualización de la política de derechos humanos.” y se recomienda realizar una revisión de los criterios para formular los productos e indicadores, así como para aprobar los avances en el cumplimiento de los mismos por parte de la OPGI, como segunda línea de Defensa.

Indicador OAAS-022-2025: “Número de personas capacitadas en gestión del riesgo de desastres en el sector minero-energético, incluyendo comunidades, organizaciones sociales y universitarias, líderes sindicales, operadores, técnicos y actores clave”

1. **Para el producto 2288:** “No de certificaciones generadas / No de estudiantes inscritos”,

Se observa que el nombre del producto corresponde a una fórmula de cálculo, por lo que es necesario ajustar su nombre.

	Código Producto 2287	Producto No de certificaciones generadas / No de estudiantes inscritos	
Meta 250,00	Unidad de Medida #	Fecha Inicio 1/01/2025 12:00:00 a. m.	Fecha Fin 31/12/2025 12:00:00 a. m.

Indicador OAAS-023-2025: “Porcentaje de avance frente al fortalecimiento de capacidades en prácticas ambientales por medio de talleres dirigidos a gremios, empresas y comunidades en el sector minero energético”

2. **Para el producto 2288:** “Sistematización de iniciativas desarrolladas frente a la aplicación de prácticas ambientales en el sector minero energético”, se definió una meta numérica de 1, según se observa en la siguiente imagen:

	Código Producto 2288	Producto Sistematización de iniciativas desarrolladas frente a la aplicación de practicas ambientales en el sector minero energetico	
Meta 1,00	Unidad de Medida #	Fecha Inicio 1/01/2025 12:00:00 a. m.	Fecha Fin 31/12/2025 12:00:00 a. m.

Código Seguimiento
39264
Mes de Corte
Junio
Descargar
Avance Cuantitativo
0,40
Avance Cualitativo
Se generaron espacios de planificación de los talleres con el equipo pedagógico y otros actores intersectoriales, se definieron contenidos, agenda, metodología a desarrollar y se avanzó en las gestiones logísticas, de pieza comunicativa y convocatoria. Se han desarrollado 5 talleres de prácticas ambientales.
Tipo de Cuello de Botella
Descripción del Cuello de Botella
Mecanismo de Solución
Estado Seguimiento
Seguimiento Aprobado

De otra parte, se evidenció reporte cuantitativo de 0.40 y reporte cualitativo indicando:

“Se generaron espacios de planificación de los talleres con el equipo pedagógico y otros actores intersectoriales, se definieron contenidos, agenda, metodología a desarrollar y se avanzó en las gestiones logísticas, de pieza comunicativa y convocatoria. Se han desarrollado 5 talleres de prácticas ambientales..”

Sin embargo, no se encuentra correspondencia entre “los espacios de planificación de talleres” con la descripción del producto “Sistematización de iniciativas”, toda vez, que no se especifica si este es un entregable parcial de la sistematización o no.

Por otra parte, se observa en la programación que con corte a diciembre se ha definido un avance objetivo de 1,67, lo que supera en un 67% la meta establecida en la formulación del producto (1), según se observa en la siguiente imagen.

Programación del Producto					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,33
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0,67	0,67	0,67	1,00	1,33	1,67

A partir de lo anterior, se identifica por parte de la Oficina de Control Interno un avance de 0, toda vez que, no es clara la manera en la que se calculó el porcentaje de avance ni la manera en la que los soportes aportados dan cuenta de dicho de avance, en adición a que no es claro si dicho porcentaje se calcula sobre la meta definida de 1 o si se calcula con respecto a la programación evidenciada en el seguimiento (1,67), por lo que se recomienda realizar una revisión de los criterios para formular los productos e indicadores, así como para aprobar los avances en el cumplimiento de los mismos por parte de la OPGI como segunda línea de Defensa.

Indicador OAAS-025-2025: se evidenció que el indicador *se encuentra definido de la siguiente manera: “Definir y estructurar el Sistema de Información Climática del MME para el seguimiento de las acciones sectorial”*

De otra parte, se identificó que la fórmula de cálculo del indicador es la siguiente:

(% de avance en la implementación del Sistema de Información que contempla: las fases de desarrollo de herramientas y productos y desarrollo del frontend).

Sin embargo, la fórmula no establece el método mediante el cual se calcula el indicador ni las variables y operaciones que deben realizarse para obtener el valor de medición del indicador; en este sentido se observan debilidades en la formulación del indicador, las cuales imposibilitan la verificación del cálculo de su avance.

En este sentido se recomienda evaluar la pertinencia de actualizar la fórmula de cálculo definida a fin de brindar claridad respecto al cálculo del indicador, de igual manera, se recomienda verificar de manera conjunta con la OPGI que al momento de definir la fórmula de cálculo y su indicador se tenga claridad sobre las fuentes de información, operaciones aritméticas, matemáticas u oras aplicables así como las variables a medir a fin de asegurar que el indicador pueda ser medible y trazable en el tiempo.

Para el producto 2290: “Repositorio con la información fuente de los módulos de Adaptación, Variabilidad Climática y Mitigación”, se definió una meta de 0,80 según se muestra en la siguiente imagen:

Código Indicador	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta	Ponderación
OAAS-025-2025	2025-01-01	2025-12-31	1,00	0,09
	Código Producto 2290	Producto Repositorio con la información fuente de los módulos de Adaptación, Variabilidad Climática y Mitigación		
Meta 0,80	Unidad de Medida #	Fecha Inicio 1/01/2025 12:00:00 a. m.	Fecha Fin 31/12/2025 12:00:00 a. m.	

Sin embargo, dentro de la programación del producto no se observa que se haya programado alcanzar la meta en un mes específico, por otra parte, al tomar la sumatoria de los avances en cada uno de los meses, se obtiene el valor 2,4.

Debido a lo anterior no se evidencia coherencia entre la meta definida y la programación de los avances para cumplir con la elaboración del producto dentro de la vigencia.

Información del Producto

Programación del Producto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Seguimiento del Producto

Código Seguimiento

39266

Mes de Corte

Junio

Descargar

Avance Cuantitativo

0,40

Avance Cualitativo

En el marco de los módulos de Adaptación y Variabilidad Climática, se avanzó significativamente en la elaboración de modelaciones de escenarios de cambio climático, con proyecciones del potencial solar e hidroenergético para el periodo 2020-2100. Paralelamente, se diseñó y estructuró el guion de una cartilla pedagógica basada en estos resultados.

Tipo de Fuente de Retención

De otra parte, teniendo en cuenta el reporte cualitativo en el que se describe:

“En el marco de los módulos de Adaptación y Variabilidad Climática, se avanzó significativamente en la elaboración de modelaciones de escenarios de cambio climático, con proyecciones del potencial solar e hidroenergético para el periodo 2020–2100. Paralelamente, se diseñó y estructuró el guion de una cartilla pedagógica basada en estos resultados, como herramienta de fortalecimiento de capacidades; actualmente se encuentra pendiente la etapa de diagramación. Asimismo, se han logrado avances en varias de las dimensiones priorizadas para la estructuración del análisis de riesgo sectorial. En cuanto al módulo de Variabilidad Climática, se diseñó e implementó en la nube una herramienta de predicción climática, orientada a apoyar la viabilidad de mesas de predicción climática sectoriales, la cual está pendiente de ser migrada a los servidores del Ministerio de Minas y Energía.”

Se observan distintos avances, sin embargo, no se establece claramente como se calcula el nivel de avance acorde a la fórmula del indicador, ni se establece claramente el nivel de avance frente al producto definido.

De otra parte, teniendo en cuenta que el indicador, OAAS-025-2025 - *“Definir y estructurar el Sistema de Información Climática del MME para el seguimiento de las acciones sectorial”*, se orienta a la definición y estructuración de un sistema de información, se recomienda evaluar la pertinencia de definir un elemento de control que permita identificar aspectos como las fases del proyecto, diagnósticos, identificación y análisis de requerimientos, módulos, diseños, componentes de arquitectura, entre otros, a fin de poder medir el nivel de avance real en la construcción del sistema de información.

Indicador OAAS-026-2025: se evidenció que el indicador se encuentra definido de la siguiente manera: *“Actualización de las metas Sectoriales de NDC (Contribuciones determinadas a Nivel Nacional) para la formulación de medidas de mitigación frente a los Gases de Efecto Invernadero El y fortalecimiento de la capacidad adaptativa.”*

De otra parte, se identificó que la fórmula de cálculo del indicador es la siguiente:

(% de avance en la formulación de las metas NDC sectoriales.).

Sin embargo, la fórmula no establece el método mediante el cual se calcula el indicador ni las variables y operaciones que deben realizarse para obtener el valor de medición del indicador; en este sentido se observan debilidades en su formulación, las cuales imposibilitan la verificación del cálculo de su avance.

En este sentido, se recomienda evaluar la pertinencia de actualizar la fórmula de cálculo definida a fin de brindar claridad respecto al cálculo del indicador, de igual manera se recomienda verificar de manera conjunta con la OPGI que al momento de definir la fórmula de cálculo y su indicador se tenga claridad sobre las fuentes de información, operaciones aritméticas, matemáticas u otras aplicables así como las variables a medir, con el propósito de asegurar que el indicador pueda ser medible y trazable en el tiempo.

Indicador OAAS-027-2025: se evidenció que el indicador *se encuentra definido de la siguiente manera: “Actualización del Plan integral de gestión de cambio climático minero energético -PIGCCme (Plan integral de Gestión de Cambio minero energético).”*

De otra parte, se identificó que la fórmula de cálculo del indicador es la siguiente:

(% de avance la estructuración de líneas de trabajo del SME para la adaptación al CC y la mitigación de gases GEI y los procesos administrativos).

Sin embargo, la fórmula no establece el método mediante el cual se calcula el indicador ni las variables y operaciones que deben realizarse para obtener el valor de medición del indicador; en este sentido se observan debilidades en la formulación del indicador, las cuales imposibilitan la verificación del cálculo de su avance.

En este sentido, se recomienda evaluar la pertinencia de actualizar la fórmula de cálculo definida a fin de brindar claridad respecto al cálculo del indicador, de igual manera se recomienda verificar de manera conjunta con la OPGI que al momento de definir la fórmula de cálculo y su indicador se tenga claridad sobre las fuentes de información, operaciones aritméticas, matemáticas u otras aplicables así como las variables a medir, con el propósito de asegurar que el indicador pueda ser medible y trazable en el tiempo.

Para el producto 2292: *“Repositorio con la información fuente de los módulos de Adaptación, Variabilidad Climática y Mitigación”*, se definió una meta de 0,80 según se muestra en la siguiente imagen:

Código Indicador OAAS-027-2025	Fecha Inicio 2025-01-01	Fecha Fin 2025-12-31	Meta 1,00	Ponderación 0,09
	Código Producto 2292	Producto Estructuración de las líneas de trabajo del PIGCCme en materia de Adaptación, Mitigación y Gobernanza		
Meta 1,00	Unidad de Medida #	Fecha Inicio 1/01/2025 12:00:00 a. m.	Fecha Fin 31/12/2025 12:00:00 a. m.	

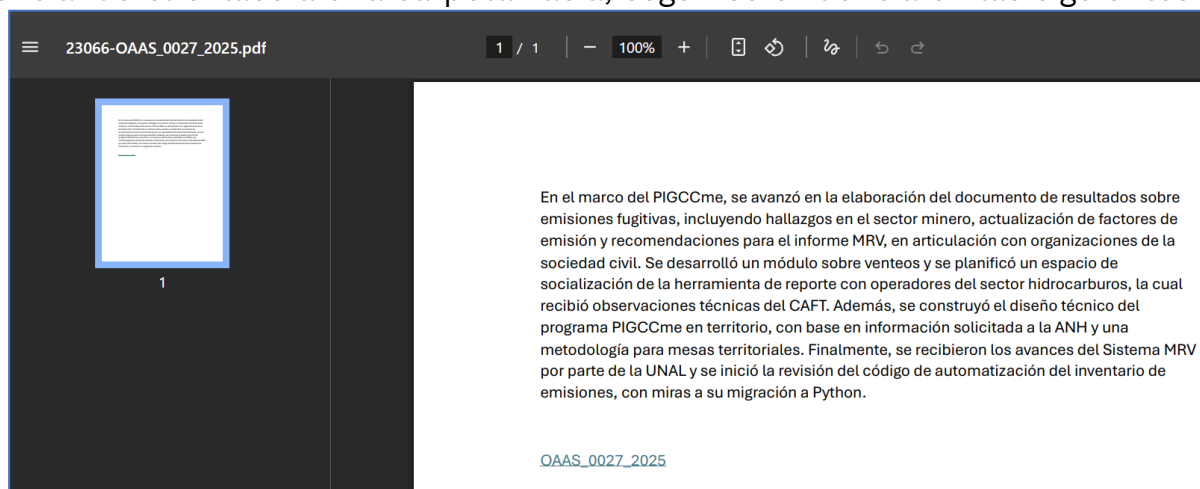
Sin embargo, dentro de la programación del producto no se observa que se haya programado alcanzar la meta en un mes específico, por otra parte, registra con corte al mes de diciembre un avance del 0,41 lo cual difiere de la meta inicial de 1.

Programación del Producto					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Seguimiento del Producto	
Código Seguimiento 39268	
Mes de Corte Junio	Descargar 
Avance Cuantitativo 0,10	

Debido a lo anterior no se evidencia coherencia entre la meta definida y la programación de los avances para cumplir con la elaboración del producto dentro de la vigencia.

De otra parte, al verificar los soportes de avance del producto se evidenció que la carpeta se aporta un documento referenciando el enlace a una carpeta vacía, según se evidencia en las siguientes imágenes:



A partir de lo anterior se identifica por parte de la Oficina de Control Interno un avance de 0, y se recomienda realizar una revisión de los criterios para formular los productos e indicadores, así como para aprobar los avances en el cumplimiento de los mismos por parte de la OPGI como segunda línea de Defensa.

Teniendo en cuenta las observaciones frente a los reportes cualitativos y cuantitativos realizados, se recomienda fortalecer la definición de los productos y entregables asociados, así como los instrumentos de control, que permitan establecer claramente los niveles de avance obtenidos acorde a la planeación realizada por la dependencia y su verificación continua, con el fin de asegurar el adecuado reporte e integridad de la información relacionada con el cumplimiento de metas y objetivos institucionales dentro del aplicativo SIGAME.

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

RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Es fundamental que la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales continúe fortaleciendo los procesos de planificación, ejecución y seguimiento de los indicadores y sus productos. Se recomienda establecer un sistema de monitoreo más robusto que permita identificar y corregir a tiempo cualquier desviación, además de revisar y ajustar los plazos y los recursos asignados para asegurar el cumplimiento de los entregables. Igualmente, se debe reforzar la capacitación del personal encargado de la ejecución de los productos, con el fin de optimizar el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en el plan de acción, reduciendo el riesgo de retrasos y fortaleciendo la eficiencia operativa.	Se mantiene la recomendación, teniendo en cuenta los aspectos enunciados en el numeral 3.1 del presente informe.

5. MODIFICACIONES AL PLAN DE ACCIÓN 2025

El plan de acción de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales con corte a 30 de junio no presentó modificaciones al plan de acción, sin embargo, el 17 de julio 2025 la dependencia solicitó modificaciones la Oficina de Planeación y gestión Internacional, de conformidad con las evidencias aportadas mediante correo electrónico a la Oficina de Control Interno el 03 de septiembre 2025, por cuanto la evaluación del presente seguimiento se realizó con base en los ajustes solicitados por la dependencia y la información registrada en SIGAME. Así las

cosas, a continuación, se relaciona el plan de acción inicial, el modificado que se encuentra en el aplicativo y la solicitud realizada por la dependencia.

Plan de acción corte 30 de junio 2025

Indicador de resultado	Meta de indicador de resultado	Indicadores de producto	Meta indicador de producto
Talleres realizados para el fortalecimiento de capacidades en prácticas ambientales del sector en hidrocarburos, energía y minería	100%	Actas y/o memorias elaboradas de los talleres realizados para el fortalecimiento de capacidades en prácticas ambientales del sector en hidrocarburos, energía y minería	6
Espacios realizados de sensibilización y acompañamiento a comunidades y empresas del Sector minero energético (SME) en compensaciones ambientales del componente biótico en territorios priorizados	100%	Actas y/o memorias elaboradas de los espacios realizados de sensibilización y acompañamiento a comunidades y empresas del sector minero energético (SME) en compensaciones ambientales del componente biótico en territorios priorizados	6
Numero de espacios de concertación de orientaciones frente a posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico.	100%	actas y/o memorias de espacios de concertación de orientaciones frente a posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico.	3
Espacios de sensibilización y acompañamiento en ordenamiento territorial y ambiental de variables del Sector minero energético (SME) a autoridades locales	100%	Actas y/o memorias elaboradas de los espacios de sensibilización y acompañamiento en ordenamiento territorial y ambiental de variables del Sector minero energético (SME) a autoridades locales	4
Fortalecimiento de instancias locales en materia de Gestión de Riesgos de Desastres y la implementación de su Política del sector minero energético	100%	Actas y/ o memorias elaboradas de instancias de fortalecimiento de instancias locales en materia de Gestión de Riesgos de Desastres del sector Minero Energético	5
Personas de comunidades y organizaciones sociales capacitadas en el curso de Gestión de Riesgo de Desastre	100%	Número de personas pertenecientes a comunidades y organizaciones sociales capacitadas en temas de Gestión de Riesgos de Desastres	500
Comités populares para apalancar la adaptación al cambio climático en territorios con incidencia del SME	100%	Actas y/o memorias de los comités populares para apalancar la adaptación al cambio climático en territorios con incidencia del SME	2
Espacios de fortalecimiento de capacidades realizados en gestión de emisiones de gases de efecto invernadero, dirigido a comunidades étnicas y campesinas involucrada en el mercado de emisiones relacionadas con el capital natural de los territorios	100%	Actas y/o memorias de comités populares para apalancar la adaptación al cambio climático en territorios con incidencia del SME	2
Mesas territoriales climáticas para la actualización del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático (PIGCC) sectorial, buscando la articulación con los PIGCC territoriales	100%	actas y/o memorias de mesas territoriales climáticas para la actualización del Plan Integral de Gestión de	2

Indicador de resultado	Meta de indicador de resultado	Indicadores de producto	Meta indicador de producto
		Cambio Climático (PIGCC) sectorial, buscando la articulación con los PIGCC territoriales	
Asambleas populares energéticas desarrolladas para el fortalecimiento de capacidades sobre variabilidad climática e impacto en las tarifas de energía	100%	Actas y/o memorias de asambleas populares energéticas para el fortalecimiento de capacidades sobre variabilidad climática e impacto en las tarifas de energía	2
Espacios de diálogo y concertación desarrollados en el marco de la Estrategia de Relacionamento Territorial	100%	Actas y/o memorias de espacios de diálogo y concertación desarrollados en el marco de la Estrategia de Relacionamento Territorial	46
Espacios de socialización desarrollados de la Estrategia de Relacionamento Territorial con comunidades	100%	Actas y/o memorias elaboradas de los espacios de socialización de la Estrategia de Relacionamento Territorial con comunidades	9
Mesas técnicas de articulación intersectorial desarrolladas en el marco de la Estrategia de Relacionamento Territorial	100%	Actas y/o memorias elaboradas de las mesas técnicas de articulación intersectorial desarrolladas en el marco de la Estrategia de Relacionamento Territorial	5
Asambleas populares fortalecidas para la democratización energética y la paz en el marco de la transición energética justa	100%	Actas y/o memorias elaboradas de las asambleas populares fortalecidas para la democratización energética y la paz en el marco de la transición energética justa	60
Asambleas nacionales desarrolladas para la democratización energética y la paz en el marco de la transición energética justa	100%	actas y/o memorias de asambleas nacionales para la democratización energética y la paz en el marco de la transición energética justa	2
Mesas de diálogo con enfoque étnico desarrolladas en el marco del a transición energética justa	100%	Actas y/o memorias de mesas de diálogo con enfoque étnico instauradas en el marco del a transición energética justa	10

Fuente: Plan de Acción Institucional versión 3 (página web)

Plan de acción a la fecha en SIGAME

Código Indicador	Indicador de resultado	Meta Indicador de resultado	Código Producto	Indicadores de Producto	Meta indicador de Producto
OAAS-017-2025	Formular e implementar lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de capacidades de los usuarios en participación y control social, con el fin	0,5	2280	Documento de lineamientos para el fortalecimiento de capacidades en participación y control social de los usuarios para la democratización de la energía	1

Código Indicador	Indicador de resultado	Meta Indicador de resultado	Código Producto	Indicadores de Producto	Meta indicador de Producto
	de promover la democratización de la energía en el marco de la Estrategia de Relacionamento Territorial		2281	No de espacios desarrollados para la implementación de los lineamientos para el fortalecimiento de capacidades	1
			2282	Porcentaje de planes de acción formulados en los espacios de participación y control social de los usuarios para la democratización de la energía	1
OAAS-018-2025	Porcentaje de avance en el proceso de actualización y adopción de la Política de Derechos Humanos en el marco de la Transversalización del enfoque de Derechos Humanos en el sector minero energético	1	2283	Documento de política de derechos humanos del sector Minero Energético, actualizada	1
OAAS-019-2025	Numero de pactos sociales firmados priorizados con el fin de impulsar estrategias y proyectos que impacten positivamente el bienestar de las comunidades y los procesos de producción de crudo y gas en el país	8	2284	Documento con 8 Pactos territoriales firmados y acordados con las co	8
OAAS-020-2025	Porcentaje de avance frente a la definición de lineamientos de relacionamiento social en el marco de la Gerencia Guajira	1	2285	Documento lineamiento para el relacionamiento social en el marco de la estrategia de Gerencia Guajira	1
OAAS-021-2025	Número de instancias de coordinación (comités de gestión de riesgos de desastre a nivel territorial) para promover la integración del riesgo tecnológico en los POT (planes de ordenamiento territorial) y POA (Planes de ordenamiento ambiental).	3	2286	Relatorías Y/o Actas frente a las instancias de coordinación implementadas	3
OAAS-022-2025	Número de personas capacitadas en gestión del riesgo de desastres en el sector minero-energético, incluyendo comunidades, organizaciones sociales y universitarias, líderes sindicales, operadores, técnicos y actores clave	250	2287	No de certificaciones generadas / No de estudiantes inscritos	250
OAAS-023-2025	Porcentaje de avance frente al fortalecimiento de capacidades en prácticas ambientales por medio de talleres dirigidos a gremios, empresas y comunidades en el sector minero energético	12	2288	Sistematización de iniciativas desarrolladas frente a la aplicación de prácticas ambientales en el sector minero energético	1
OAAS-024-2025	Porcentaje de avance frente a la gestión de trámites de proyectos de energía ante la Mesa de Alto Nivel de Energía - MANE	1	2289	Documento de síntesis de los trámites gestionados en la MANE (incluye gestión y resultados)	0,51
OAAS-025-2025	Definir y estructurar el Sistema de Información Climática del MME para el seguimiento de las acciones sectorial	1	2290	Repositorio con la información fuente de los módulos de Adaptación, Variabilidad Climática y Mitigación	0,8

Código Indicador	Indicador de resultado	Meta Indicador de resultado	Código Producto	Indicadores de Producto	Meta indicador de Producto
OAAS-026-2025	Actualización de las metas Sectoriales de NDC (Contribuciones determinadas a Nivel Nacional) para la formulación de medidas de mitigación frente a los Gases de Efecto Invernadero El y fortalecimiento de la capacidad adaptativa.	1	2291	Planes de Implementación Pdl de las metas sectoriales enviadas al MinAmbiente para la inclusión dentro de la NDC 3.0	1
OAAS-027-2025	Actualización del Plan integral de gestión de cambio climático minero energético -PIGCCme (Plan integral de Gestión de Cambio minero energético)	1	2292	Estructuración de las líneas de trabajo del PIGCCme en materia de Adaptación, Mitigación y Gobernanza	1

Fuente: Plan de Acción Institucional (aplicativo SIGAME)

Plan de acción con modificaciones solicitado por la dependencia

Nombre del indicador (indicador de resultado)	Meta total 2025	Productos entregables (indicadores de producto)	Meta 2024 por producto
Formular e implementar lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de capacidades de los usuarios en participación y control social, con el fin de promover la democratización de la energía en el marco de la Estrategia de Relacionamiento Territorial	100%	Documento de lineamientos para el fortalecimiento de capacidades en participación y control social de los usuarios para la democratización de la energía	1
	100%	No de espacios desarrollados para la implementación de los lineamientos para el fortalecimiento de capacidades	20
	100%	% de planes de acción formulados en los espacios de participación y control social de los usuarios para la democratización de la energía	50%
Porcentaje de avance en el proceso de actualización y adopción de la Política de Derechos Humanos en el marco de la Transversalización del enfoque de Derechos Humanos en el sector minero energético	100%	Documento de política de derechos humanos del sector Minero Energético, actualizada	1
Numero de pactos sociales firmados priorizados con el fin de impulsar estrategias y proyectos que impacten positivamente el bienestar de las comunidades y los procesos de producción de crudo y gas en el país	8	8 Pactos territoriales firmados y acordados con las co	8
	100%	Documento lineamiento para el relacionamiento social en el marco de la estrategia de Gerencia Guajira	1

Nombre del indicador (indicador de resultado)	Meta total 2025	Productos entregables (indicadores de producto)	Meta 2024 por producto
Porcentaje de avance frente a la definición de lineamientos de relacionamiento social en el marco de la Gerencia Guajira		implementar congreso con autoridades wayuu	1
Número de instancias de coordinación (comités de gestión de riesgos de desastre a nivel territorial) para promover la integración del riesgo tecnológico en los POT (planes de ordenamiento territorial) y POA (Planes de ordenamiento ambiental).	3	Relatorías Y/o Actas frente a las instancias de coordinación implementadas	3
Número de personas capacitadas en gestión del riesgo de desastres en el sector minero-energético, incluyendo comunidades, organizaciones sociales y universitarias, líderes sindicales, operadores, técnicos y actores clave	250	No de certificaciones generadas / No de estudiantes inscritos	250
Porcentaje de avance frente al fortalecimiento de capacidades en prácticas ambientales por medio de talleres dirigidos a gremios, empresas y comunidades en el sector minero energético	100%	Actas y/o memorias elaboradas de los talleres realizados para el fortalecimiento de capacidades en prácticas ambientales del sector en hidrocarburos, energía y minería Sistematización de iniciativas desarrolladas frente a la aplicación de prácticas ambientales en el sector minero energético	12
Porcentaje de avance frente a la gestión de trámites de proyectos de energía ante la Mesa de Alto Nivel de Energía - MANE	51%	Documento de síntesis de los trámites gestionados en la MANE (incluye gestión y resultados)	1
Definir y estructurar el Sistema de Información Climática del MME para el seguimiento de las acciones sectorial	80%	Repositorio con la información fuente de los módulos de Adaptación, Variabilidad Climática y Mitigación	1
Actualización de las metas Sectoriales de NDC (Contribuciones determinadas a Nivel Nacional) para la formulación de medidas de mitigación frente a los Gases de Efecto Invernadero El y fortalecimiento de la capacidad adaptativa.	100%	Planes de Implementación Pdi de las metas sectoriales enviadas al MinAmbiente para la inclusión dentro de la NDC 3.0	1
Actualización del Plan integral de gestión de cambio climático minero energético -PIGCCme (Plan integral de Gestión de Cambio minero energético)	70%	Estructuración de las líneas de trabajo del PIGCCme en materia de Adaptación, Mitigación y Gobernanza	1

Fuente: correo eléctrico del 17 de julio 2025 aportado por la dependencia

Dado lo anterior, se encontraron diferencias entre las modificaciones solicitadas por la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales y la información que quedo registrada en el aplicativo SIGAME, relacionada con las metas del indicador de resultados, productos, ponderaciones, entre otros, así como la programación anual.

Frente a lo cual la dependencia en reunión del 04 de septiembre informó que no tiene conocimiento de dichas diferencias, en virtud de que las modificaciones fueron cargadas por parte del Grupo de Tecnologías de la Información y que adicionalmente no tienen claro los criterios tomados para definir la programación anual,

teniendo en cuenta que los seguimientos son trimestrales; sin embargo, el aplicativo muestra una meta de cumplimiento parcial desde el inicio de cada trimestre.

Por lo anterior, se identifican acciones de actualización del plan de acción de la OAAS sin contar con una adecuada validación de los requerimientos aplicados tanto por parte de la dependencia, como por parte de la OPGI, por lo cual se recomienda articular las actividades de manera que se cuente con puntos de control adecuados que permitan asegurar la correcta actualización del plan de acción, en función de los objetivos institucionales.

Adicionalmente, se indicó por parte de la dependencia que no hay claridad frente a: “(...) cómo Planeación hace el reporte de los avances de los indicadores, si se hace por transformación de Plan Nacional de desarrollo, si se hace por componente porque, pues hay diferentes criterios que le están apuntando a nuestros que nuestros indicadores le están apuntando al cumplimiento o a la o a la alineación del Plan Nacional de desarrollo. (...)”

6. CONCLUSIONES

1. Se evidenció que la ejecución del Plan de Acción Anual de la OAAS, a 30 de junio de 2025, según lo verificado por la Oficina de Control Interno fue del **4,54%** de avance.
2. Se determinó que el área organizacional formuló 13 productos de los cuales, con corte a 30 de junio de 2025, presentaron el siguiente estado como se detalla a continuación:

ESTADO	PRODUCTOS
Sin iniciar	5
En ejecución con observación	4
Sin avance	4
TOTAL	13

3. Se identificaron 5 productos (códigos: 2284,2285, 2286, 2287 y 2289) cuya programación de reporte de cumplimiento cuantitativo se definió a partir del segundo semestre de la vigencia e incluso en el último trimestre de 2025, lo cual genera un mayor nivel de exposición al riesgo de incumplimiento de objetivos

institucionales asociados, toda vez que, no se cuenta con una medición temprana del avance real en el cumplimiento de los productos asociados y/o entregables intermedios que permitan tomar acción oportuna frente a posibles eventos internos y externos.

4. Se evidenció que se aportan enlaces a evidencias de cumplimiento se encuentran cargadas en carpetas compartidas, para los cuales se generan errores de acceso en 3 productos.
5. De manera general se observó que las evidencias son consecuentes (tienen relación) con los productos definidos; sin embargo, en lo relacionado con el producto se evidenció lo siguiente:
 - a. No se identifica coherencia entre el resultado reportado y la meta establecida.
 - b. No se identifica la unidad de medida a la que corresponden los valores registrados en el soporte de cumplimiento/avance del producto.
 - c. No se observa coherencia en el método de cálculo y unidades de medida registradas en el soporte de cumplimiento del producto frente a la fórmula del indicador.

En razón de lo anterior se concluye que las evidencias aportadas no reflejan coherentemente el avance en el cumplimiento del producto y su indicador asociado, en los términos en los que se encuentran formulados.

6. RECOMENDACIONES

A partir de los resultados del presente de informe, la Oficina de Control Interno recomienda:

1. Para la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, fortalecer las capacitaciones a las dependencias para que exista claridad frente al instrumento definido para la formulación del plan de acción (archivo en Excel) y la parametrización o funcionalidad de SIGAME, en el que se dé claridad de cómo es su articulación en estas dos herramientas y los criterios definidos para la ponderación, la programación anual vs la meta anual y la medición de los indicadores.
2. A la Oficina de Planeación y Gestión Internacional (OPGI) y el Grupo de Tecnologías de la Información se recomienda trabajar articuladamente para fortalecer y mejorar el aplicativo en cuanto a la parametrización de la formulación del plan de acción, reportes, registro de información y cargue de evidencias, para mitigar las debilidades identificadas en temas de accesibilidad y coherencia.

3. Se recomienda fortalecer el seguimiento y acciones encaminadas al logro de la meta en lo que resta de la vigencia 2025, para los productos programados para reporte de cumplimiento cuantitativo a partir del mes de octubre de 2025.
4. Evaluar la pertinencia de fortalecer el PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE PLANEACIÓN, en lo relacionado con el reporte de seguimiento acorde a la programación y periodicidad de los productos, así como en lo relacionado con la aprobación de soportes de avance dentro del aplicativo SIGAME.
5. En lo relacionado con los productos con un único entregable (Meta 1), programados para su ejecución entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2025, se recomienda evaluar de manera conjunta con la OPGI, la pertinencia de definir entregables parciales, que permitan dar cuenta del avance del producto y generar alertas a partir de la medición de los avances cuantitativos, a fin de identificar oportunamente las posibles desviaciones en el cumplimiento de productos e indicadores y llevar a cabo las acciones requeridas con antelación al vencimiento de los términos para el cumplimiento de los productos.
6. Para el producto 2284 asociado al indicador OAAS-019-2025, Se evidenció el avance en *“la elaboración de un diagnóstico en 8 territorios priorizados”*; sin embargo, teniendo en cuenta que, con corte a junio de 2025, ha transcurrido el 60% del tiempo definido para el cumplimiento no solo de la priorización de los 8 territorios sino para la suscripción de los pactos, es necesario fortalecer el seguimiento y acciones encaminadas al logro de la meta en lo que resta de la vigencia 2025; de igual manera se recomienda evaluar si el cumplimiento de la meta se dará con corte al mes de octubre acorde a la programación evidenciada en SIGAME, de lo contrario evaluar la pertinencia de reformular dicha meta y periodo de cumplimiento.
7. Para el producto 2285 asociado al indicador OAAS-020-2025, Se evidenció reporte cualitativo de avance y reporte de avance cuantitativo de cero (0); sin embargo, teniendo en cuenta que, con corte a junio de 2025, ha transcurrido el 60% del tiempo, es necesario fortalecer el seguimiento y acciones encaminadas al logro de la meta en lo que resta de la vigencia 2025; de igual manera se recomienda evaluar si el cumplimiento de la meta se dará con corte al mes de octubre, acorde a la programación evidenciada en SIGAME, de lo contrario evaluar la pertinencia de reformular dicha meta y periodo de cumplimiento.
8. Para el producto 2286 asociado al indicador OAAS-021-2025, Se evidenció reporte cualitativo de avance y reporte de avance cuantitativo de cero (0); sin embargo, teniendo en cuenta que, con corte a junio de 2025,

ha transcurrido el 60% del tiempo, es necesario fortalecer el seguimiento y acciones encaminadas al logro de la meta en lo que resta de la vigencia 2025; de igual manera se recomienda evaluar si el cumplimiento de la meta se dará con corte al mes de octubre, acorde a la programación evidenciada en SIGAME, de lo contrario evaluar la pertinencia de reformular dicha meta y periodo de cumplimiento.

9. Para el producto 2287 asociado al indicador OAAS-022-2025, Se evidenció reporte cualitativo de avance y reporte de avance cuantitativo de cero (0); sin embargo, teniendo en cuenta que, con corte a junio de 2025, ha transcurrido el 60% del tiempo, es necesario fortalecer el seguimiento y acciones encaminadas al logro de la meta en lo que resta de la vigencia 2025; de igual manera, se recomienda evaluar si el cumplimiento de la meta se dará con corte al mes de octubre, acorde a la programación evidenciada en SIGAME, de lo contrario evaluar la pertinencia de reformular dicha meta y periodo de cumplimiento. de otra parte, se observa que la descripción del producto corresponde más a la fórmula de cálculo del indicador por lo que se recomienda revisar la formulación.

Preparó: Rigoberto Andrés Vaca Pardo Auditor - Contratista Oficina de Control Interno
Yazmín Alexandra Beltrán Rodríguez Auditora – Funcionaria Oficina de Control Interno
Revisó: Julie Andrea Soto Laverde - Jefe Oficina de Control Interno