

1. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2026

El resultado del seguimiento al **Grupo de Trabajo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC**, con base en el Plan de Acción Anual con corte a 30 de junio 2026, de acuerdo con lo reportado por la dependencia en el aplicativo Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía – SÍGAME, así como la información verificada y aportada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional fue del **46,03%** para los indicadores y del **47,50%** para las actividades tácticas.

2. METODOLOGÍA

Los parámetros definidos para clasificar el estado de los indicadores y actividades tácticas del plan de acción son los siguientes:

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

3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS POR INDICADOR Y ACTIVIDAD TÁCTICA

3.1 OPORTUNIDAD EN EL REPORTE

De conformidad con el cronograma establecido por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional mediante el memorando N° 3-2025-051072 del 26 de noviembre 2025, se evidenció que el Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC presentó la información en el aplicativo SIGAM dentro de los plazos definidos así:

Fecha máxima	Fecha de reporte por parte de la dependencia
15 de julio 2026	15 de julio 2026

ESTADO DEL SEGUIMIENTO

Teniendo en cuenta la parametrización del aplicativo SIGAME, este refleja el flujo de aprobaciones de acuerdo con los siguientes estados:

- ✓ Seguimiento registrado: Una vez la información ha sido reportada por parte de la dependencia.
- ✓ Seguimiento formalizado: Corresponde a la aprobación realizada por el líder de la dependencia.
- ✓ Seguimiento aprobado: Corresponde a la verificación efectuada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional.

Por lo anterior, se observó que el plan de acción de la dependencia al corte del presente seguimiento, el estado de sus indicadores y actividades tácticas se encuentra en SEGUIMIENTO APROBADO, por cuanto cumplió con todos los flujos de aprobaciones requeridos en el aplicativo.

3.3 ANÁLISIS DE INDICADORES Y ACTIVIDADES TÁCTICAS

El avance del Plan de Acción Anual del **Grupo de Trabajo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC** con corte a junio, de acuerdo con el análisis y verificación efectuada por la Oficina de Control Interno a las evidencias registradas por las áreas en el aplicativo SIGAME 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 fue del **41,80%** para los indicadores y del **21,35%** para las actividades tácticas, evidenciando los siguientes resultados:

3.3.1 INDICADORES

INDICADOR						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO										
CÓDIGO Y NOMBRE	PONDERACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	AVANCE REPORTADO POR EL ÁREA EN SÍGAME CON CORTE A 30 DE JUNIO	AVANCE EVIDENCIADO POR LA OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO								
GIT-014-2026: Porcentaje de avance en la implementación del Plan Estratégico Sectorial de Tecnologías de la Información	8,33%	2	Número/ Cantidad	Sumatoria de informes de seguimiento entregados	1	1	Se evidenció el cumplimiento del producto con corte a 30 de junio de 2026 para el cual se reportó en el aplicativo Sígame, lo siguiente: “Se realizó el seguimiento al avance del PETI Sectorial, mediante la consolidación y análisis de la información reportada por los líderes de las iniciativas estratégicas, verificando el cumplimiento de las actividades programadas, los avances alcanzados, los riesgos identificados, las dificultades presentadas y las acciones previstas para su ejecución”. De otra parte, una vez revisado el documento del “PRIMER SEGUIMIENTO SEMESTRAL PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACIÓN (PETI) – SECTORIAL”, se observa por parte de la Oficina de Control Interno, lo siguiente Para el numeral 10.1 Indicadores semestrales de gestión, se registró por parte del Grupo TIC´s: “Para el cálculo del avance promedio de las iniciativas sectoriales se consideró el P-SEC 012 con un valor de 0 %, debido a que no se contó con información que permitiera determinar su nivel de avance durante el periodo evaluado. En consecuencia, este resultado refleja tanto el desempeño de las iniciativas como el nivel de reporte de información para el seguimiento”. Frente a este punto es importante tener en cuenta que el indicador se define en el documento como semestral, según se observa en la siguiente imagen: <table><tr><td>P-SEC 012</td><td>Gestión de tareas ejecutadas frente a tareas programadas</td><td>Gestión</td><td>Semestral</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>No determinado</td></tr></table>	P-SEC 012	Gestión de tareas ejecutadas frente a tareas programadas	Gestión	Semestral	0	0	0%	No determinado	En ejecución con Observación
P-SEC 012	Gestión de tareas ejecutadas frente a tareas programadas	Gestión	Semestral	0	0	0%	No determinado									

INDICADOR						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
CÓDIGO Y NOMBRE	PONDERACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	AVANCE REPORTADO POR EL ÁREA EN SÍGAME CON CORTE A 30 DE JUNIO	AVANCE EVIDENCIADO POR LA OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
							En este sentido al registrar “que no se contó con información que permitiera determinar su nivel de avance durante el periodo evaluado”, se genera incertidumbre frente a la eficacia del indicador al momento de reflejar la realidad o la gestión. De otra parte, se indica que: “este resultado refleja tanto el desempeño de las iniciativas como el nivel de reporte de información para el seguimiento”. Par el numeral 10.2 Indicadores anuales de resultado se registró en el informe: “Al corte del primer semestre de 2026, estos indicadores no se miden ni se interpretan como cumplidos o incumplidos, teniendo en cuenta que su medición corresponde al cierre de la vigencia o a un momento posterior en el que se cuente con línea base, universo de medición, meta anual, fuente de información, fórmula validada, responsable y evidencias suficientes”. De lo anterior se observa en primera instancia que, acorde a la programación, el indicador se reportará hasta el mes de Diciembre, motivo por el cual, en caso de presentarse alguna desviación no se identificaría sino hasta el final de la vigencia, afectando potencialmente la toma de decisiones y cursos alternos de acción a fin de asegurar el adecuado desempeño de la dependencia, máxime teniendo en cuenta que los indicadores se relacionan con (i) “Porcentaje de entidades integradas al CSIRT mediante sensores y agentes de monitoreo”, (ii) “Lineamientos sectoriales formulados y socializados” y (iii) “Porcentaje de trámites sectoriales incorporados en la Ventanilla Única MineroEnergética” Por todo lo anteriormente expuesto, se recomienda evaluar la pertinencia de fortalecer el reporte de indicadores a fin de mostrar claramente si el comportamiento de la medición es el esperado en cada periodo de tiempo y que adicionalmente permita no solo evidenciar el cumplimiento/incumplimiento de las metas al final de la vigencia; sino que permita identificar si se deben tomar decisiones y/o cursos alternos de acción a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos relacionados con su medición. Adicionalmente se observa que tanto para la actividad táctica como para el indicador se reporta el mismo soporte de cumplimiento por lo que se recomienda diferenciar los entregables y soportes en cada caso a fin de que no se genere duplicidad de tareas y soportes tanto en el indicador como en la actividad táctica asociada al indicador.	

INDICADOR						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
CÓDIGO Y NOMBRE	PONDERACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	AVANCE REPORTADO POR EL ÁREA EN SÍGAME CON CORTE A 30 DE JUNIO	AVANCE EVIDENCIADO POR LA OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
GIT-015-2026: Operacionalizar el Modelo de Gobierno de TI y Datos a nivel institucional y sectorial para fortalecer la toma de decisiones y la gestión tecnológica del Ministerio.	8,33%	100%	Porcentual	(Número de herramientas adoptadas en el MME / Total de Herramientas Definidas en el Modelo de Gobierno de Datos Sectorial) * 100	20%	20%	Se evidenció el cumplimiento del producto con corte a 30 de junio de 2026 para el cual se reportó en el aplicativo Sígame, lo siguiente: <i>“En articulación con la Unidad de Planeación Minero-Energética (CIO del Sector) y en su rol de CTO Sectorial el MME ha elaborado el Modelo de Gestión de la Información Sectorial.</i> <i>Cuyo propósito principal es establecer un marco integral, alineado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que permita administrar los datos sectoriales como activos estratégicos. Este enfoque busca garantizar la interoperabilidad, seguridad, calidad y disponibilidad de la información, con el fin de optimizar la toma de decisiones, promover la transparencia y brindar un soporte analítico a iniciativas fundamentales para el país, como la Transición Energética Justa”.</i> Como soporte de cumplimiento se evidenció cargado en Sígame el documento: 24958-SG_IT002_ MODELO_GESTION_DE_LA_INFORMACION_SECTORIAL_V1. De lo anterior se observa que, si bien el indicador refleja un nivel de cumplimiento acorde a su programación, se recomienda realizar seguimiento continuo a fin de asegurar que el 80% restante se pueda cumplir en la mitad del tiempo, es decir los 6 meses que restan de la vigencia. Finalmente, aunque el documento aportado como evidencia tiene como propósito principal: <i>“establecer un marco integral, alineado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)”</i>, no es clara la forma en que se aplicó la fórmula de cálculo del indicador toda vez que no se evidencia la cantidad de herramientas adoptadas por el MME, a partir del documento emitido por la UPME.	En ejecución con Observación
GIT-016-2026: Implementar el uso sistemático de modelos analíticos para la solución de necesidades o retos institucionales priorizados	8,33%	80%	Porcentual	(Número de modelos analíticos implementados / Número de modelos analíticos identificados) * 100	40%	40%	Se evidenció el reporte del 40% de avance del producto en SIGAME, lo cual difiere de la programación realizada según se observa a continuación: <i>“El equipo de la Estrategia de Gestión y Gobierno de los Datos a través del componente de Estudios Estratégicos ha elaborado el: Documento metodológico de priorización de necesidades de información del sector minero-energético. En el cual se incorporaron necesidades estratégicas asociadas a:</i>	En ejecución con observación

INDICADOR						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
CÓDIGO Y NOMBRE	PONDERACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	AVANCE REPORTADO POR EL ÁREA EN SÍGAME CON CORTE A 30 DE JUNIO	AVANCE EVIDENCIADO POR LA OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
							Seguridad energética nacional. Monitoreo del Fenómeno del Niño y La Niña Embalses y generación hidroenergética. Generación térmica y combustibles de respaldo. Zonas No Interconectadas. Balance nacional de gas natural. Regasificación e importaciones de gas. Pérdidas de energía. Interoperabilidad sectorial en tiempo real. Esto buscan fortalecer el instrumento de priorización, seguimiento y toma de decisiones sectoriales, especialmente frente a escenarios de riesgo climático, seguridad energética, abastecimiento, operación del sistema y articulación de fuentes estratégicas de información (...)." En este sentido se observa que el documento metodológico contempla distintos aspectos a abordar para la identificación de necesidades de priorización de necesidades de información; sin embargo, no es clara la forma en la que se aplica la fórmula de cálculo para obtener el avance del 40% del indicador.	
GIT-017-2026: Porcentaje de implementación de herramientas tecnológicas digitales	8,33%	4	Unidad/cantidad	Sumatoria de informes de seguimiento entregados	50%	50%	Se evidenció el cumplimiento del producto con corte a 30 de junio de 2026 para el cual se reportó en el aplicativo Sígame, lo siguiente: "1. Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) Se realizaron múltiples acciones para fortalecer el modelo institucional y consolidar el informe del primer semestre: - Manual de Referencia: Consolidación de la primera versión del Manual de Arquitectura de Referencia, documento que agrupa lineamientos, principios y estándares para la gestión de datos por cada dominio del MAE. - Análisis de procesos: Desarrollo de la planeación y análisis de estados actuales (As-Is) y futuros (To-Be) en cada dominio de arquitectura. - Revisión presupuestal: Análisis del Anteproyecto de Presupuesto en su componente de inversión para identificar las iniciativas tecnológicas financiadas por la Oficina TIC y por áreas misionales. - Ecosistemas de datos: Avances en la estrategia del Catálogo de Metadatos Institucional y construcción de diagramas de ecosistemas de datos sectoriales bajo la metodología del DNP para representar flujos e intercambios. - Actualización de catálogos: Actualización de los catálogos de si"	En ejecución

INDICADOR						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
CÓDIGO Y NOMBRE	PONDERACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	AVANCE REPORTADO POR EL ÁREA EN SÍGAME CON CORTE A 30 DE JUNIO	AVANCE EVIDENCIADO POR LA OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
							De otra parte se evidenció el cargue de los soportes de los 3 informes correspondientes a los componentes del Modelo de Referencia de Arquitectura empresarial (MAE, MGGTI y MGPTI). Adicionalmente se observa que tanto para la actividad táctica como para el indicador se reportan los mismos soportes de cumplimiento por lo que se recomienda diferenciar los entregables y soportes en cada caso a fin de que no se genere duplicidad de tareas y soportes tanto en el indicador como en las actividades tácticas asociadas al indicador.	
GIT-018-2026: Número de entregables de software cumplidos conforme a los niveles de servicio establecidos por GTIC.	8,33%	4	Unidad/cantidad	Sumatoria de informes entregados	50%	50%	Se evidenció el cumplimiento del producto con corte a 30 de junio de 2026 para el cual se reportó en el aplicativo Sígame, lo siguiente: <i>“Durante el segundo trimestre de la vigencia 2026 se dio continuidad al desarrollo de actividades de seguimiento y coordinación a las iniciativas de tecnologías de la información del Ministerio de Minas y Energía, verificando el alcance y el estado actual de proyectos misionales y estratégicos, el cumplimiento de cronogramas, la gestión de riesgos y la ejecución de los compromisos definidos en la planeación inicial.</i> <i>Adicionalmente, se brindó acompañamiento funcional y técnico a las diferentes áreas internas y se realizó seguimiento a consultorías externas y contratos asociados a componentes tecnológicos para el Ministerio, revisando el cumplimiento de los productos, la calidad de los entregables y su alineación con los lineamientos institucionales.</i> <i>Finalmente, como parte del proceso transitorio para el cambio de Gobierno, se adelantaron acciones de alistamiento para el empalme institucional, consolidando el estado de los proyectos, documentando avances, compromisos y riesgos”</i> De otra parte, se evidenció el cargue de los soportes de los 2 informes indicando los avances de los sistemas de información abordado en cada trimestre.	En ejecución
GIT-019-2026: Porcentaje de Cumplimiento de los niveles de servicio de	8,33%	90%	Porcentaje	Índice de satisfacción del usuario de la VUT (Puntaje obtenido/Puntaje	45%	45%	Acorde a la programación, el indicador está formulado para su reporte en el mes de diciembre:	En ejecución con Observación

INDICADOR						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO																														
CÓDIGO Y NOMBRE	PONDERACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	AVANCE REPORTADO POR EL ÁREA EN SÍGAME CON CORTE A 30 DE JUNIO	AVANCE EVIDENCIADO POR LA OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO																												
la Ventanilla Única de Trámites (VUT)				máximo posible)*100			Progresión Mensual <table><tr><th></th><th>Enero</th><th>Febrero</th><th>Marzo</th><th>Abril</th><th>Mayo</th><th>Junio</th></tr><tr><td>Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Junio</td><td>Agosto</td><td>Septiembre</td><td>Octubre</td><td>Noviembre</td><td>Diciembre</td><td></td></tr><tr><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></table> No obstante, se evidenció el reporte de avance del 45% del cumplimiento del producto con corte a 30 de junio de 2026 para el cual se reportó en el aplicativo Sígame, lo siguiente: <i>"Durante el segundo trimestre de 2026, la Ventanilla Única de Trámites – VUT presentó avances importantes en su consolidación funcional y técnica, especialmente en actividades de socialización con las áreas misionales, validación de la interfaz, revisión de trámites y seguimiento al desarrollo. En este periodo también se fortalecieron componentes como las notificaciones en línea, el dashboard de estadísticas, la revisión de etapas, la persistencia de respuestas y la descarga de archivos.</i> <i>De igual forma, se avanzó en las pruebas funcionales, la configuración de trámites y la interoperabilidad con ARGO, lo que permitió preparar la solución para su paso a preproducción. Actualmente, la VUT se encuentra en esta etapa y en proceso de estabilización de la aplicación, de acuerdo con la lógica del negocio.</i> <i>Adicionalmente, dentro de este mismo frente se estructuró el proyecto de Fonenergía bajo la lógica de la VUT. (...)”</i> De otra parte, se evidenció el cargue de los soportes de los avances obtenidos hasta el momento; no obstante, esto no da cuenta del indicador ni del valor de 45% reportado en el mes de junio, en concordancia con la fórmula de cálculo. En este sentido, aunque se presentó un avance en la implementación del Ventanilla Única de Trámites, dichos avances no pueden ser tenidos en cuenta como avance de medición del Indicador, motivo por el cual la Oficina de Control Interno identifica un avance de cero (0%) y recomienda al proceso fortalecer el reporte para el mes de Diciembre, fecha en la que tiene como meta el 90% de nivel de satisfacción. Por último, es importante definir claramente la fórmula de cálculo y fuentes de información requeridas para reflejar el nivel de satisfacción de los usuarios de la VUT al mes de diciembre.		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Junio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio																														
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																														
Junio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																															
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																														

INDICADOR						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
CÓDIGO Y NOMBRE	PONDERACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	AVANCE REPORTADO POR EL ÁREA EN SÍGAME CON CORTE A 30 DE JUNIO	AVANCE EVIDENCIADO POR LA OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
GIT-020-2026: Madurar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía para fortalecer la protección de los activos de información.	8,33%	90%	Porcentaje	Sumatoria de entregables presentados	45%	0%	Se evidenció el cumplimiento en el reporte del producto con corte a 30 de junio de 2026 para el cual se reportó en el aplicativo Sígame, lo siguiente: <i>“Durante el segundo trimestre se avanzó en la consolidación del inventario institucional de activos de información. De acuerdo con el seguimiento recibido, el proceso se encuentra en un nivel de avance aproximado del 90 %, quedando pendientes 15 grupos de un universo de sesenta y un (61) para completar la identificación y clasificación. Este resultado refleja un avance relevante frente a la brecha identificada en 2025, aunque aún no permite declarar la matriz como cerrada o publicada oficialmente.</i> <i>La información consolidada debe continuar sometiéndose a controles de calidad, revisión de consistencia, validación con responsables por dependencia y alineación con los criterios de criticidad funcional definidos para el BIA. ”</i> <i>“¿Seguimiento del plan de seguridad y privacidad de la información segundo trimestre, estructurado y publicado en la página Web del Ministerio</i> https://www.minenergia.gov.co/documents/15986/SEGUNDO-TRIMESTRE-EGUIMIENTO-PLAN-SEGURIDAD-PRIVACIDAD-INFORMACION-2026.pdf”. No obstante, lo anterior, no se observa consistencia entre la unidad de medida y la formula establecida, toda vez que la meta se expresa como un porcentaje y la formula refleja un numero entero (sumatoria de informes), por tanto, no es clara la manera en la que se calculó el 45% de avance, o la sumatoria de los 45 informes, acorde al reporte cuantitativo del mes de junio. Adicionalmente, acorde a lo confirmado por el Grupo TIC en sesión del pasado 27 de agosto, el porcentaje corresponde al nivel de avance del instrumento de Autodiagnóstico del MSPI, sin embargo, al verificar los soportes cargados, se evidenció que corresponden a documentos de procedimientos actualizados según se observa en la imagen a continuación:	En ejecución con Observación

INDICADOR						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
CÓDIGO Y NOMBRE	PONDERACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	AVANCE REPORTADO POR EL ÁREA EN SÍGAME CON CORTE A 30 DE JUNIO	AVANCE EVIDENCIADO POR LA OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
							infografía guía del procedimiento T-GT-P-26 infografía guía del procedimiento T-GT-P-26 (1) T-GT-P-23 PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO Y GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (1) T-GT-P-24 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE VULNERABILIDADES DE CIBERSEGURIDAD (2) T-GT-P-26 PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN T-GT-P-27 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN De lo anterior se observa que, los soportes cargados no dan cuenta del avance/cumplimiento del producto, puesto que no guardan relación con el cálculo del avance cuantitativo del 45% reportado ni se relacionan con las actualizaciones del inventario de activos de información según el reporte de avance cualitativo. A partir de lo anterior la Oficina de Control Interno identificó un avance de 0% toda vez que los soportes no dan cuenta del cumplimiento de avance cuantitativo, ni son consistentes con el reporte cualitativo del indicador.	
GIT-021-2026: Porcentaje de brechas de seguridad digital gestionadas	8,35%	60%	Porcentaje	(Número de Vulnerabilidades Subsanadas / Número de Vulnerabilidades Detectadas) * 100	0%	0%	Se evidenció el cumplimiento en el reporte del producto con corte a 30 de junio de 2026 para el cual se reportó en el aplicativo Sigame, lo siguiente para el mes de marzo: “1. Se establece el procedimiento de gestión de vulnerabilidades debidamente institucionalizado ante OPGI 2. Se establece el cronograma de vulnerabilidades a nivel interno por cada uno de los sistemas de información 3. Inicio de informes de análisis de vulnerabilidades en cada uno de los sistemas de información. 4. Creación de modulo en la herramienta de Aranda para la gestión y seguimiento de las subsanaciones pertinentes.” De otra parte, se evidenció la ejecución de distintos análisis de vulnerabilidades; sin embargo, no es evidenció el análisis y/o medición de cuantas de ellas han sido subsanadas, por lo que no es clara la metodología y fuente de información usada para el cálculo del indicador. Adicionalmente se evidencia inconsistencia en el reporte toda vez que se reportó un avance cuantitativo de 60 al mes de marzo y luego en junio se reporta un avance	Sin Iniciar

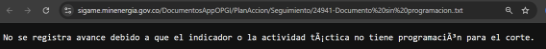
INDICADOR						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
CÓDIGO Y NOMBRE	PONDERACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	AVANCE REPORTADO POR EL ÁREA EN SÍGAME CON CORTE A 30 DE JUNIO	AVANCE EVIDENCIADO POR LA OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
							de cero por ciento indicando: “No se registra avance debido a que el Indicador o Actividad Táctica no tiene Programación para el corte.”	
GIT-022-2026: Porcentaje actividades concientización sensibilización ejecutadas	de de y 8,35%	4	Unidad/cantidad	Número de capacitaciones de Uso de y Apropiación Ejecutadas	2	2	Se evidenció el cumplimiento del producto con corte a 30 de junio de 2026 para el cual se reportó en el aplicativo Sígame, lo siguiente: “Durante el segundo trimestre se dio continuidad al cronograma de capacitación y sensibilización de seguridad y privacidad de la información. Se reporta el cumplimiento de tres espacios orientados al personal interno del Ministerio, con énfasis en herramientas frente a ciberataques, conceptos clave de seguridad de la información y ciberseguridad, ataques comunes y defensa para la protección de datos y activos de información. Estas actividades contribuyen al riesgo transversal de cultura de seguridad digital e identidades, especialmente porque los reportes de VPN SSL evidencian intentos fallidos de autenticación y la necesidad de reforzar hábitos de acceso seguro, uso de MFA, protección de credenciales, reporte oportuno de eventos y prevención de phishing. La sensibilización debe complementarse con métricas de asistencia, evaluación de comprensión, campañas de recordación y ejercicios controlados que permitan medir reducción de comportamientos de riesgo.” De otra parte, se evidenció la inclusión de los soportes de las capacitaciones en el aplicativo Sígame, No obstante, se observa que se incluyen los soportes de las siguientes actividades: -20 DE MAYO - PROTEJAMOS NUESTRA INFORMACIÓN -Infografía Protección de Datos Personales (1) (1) -Panorama actual de amenazas -CAPACITACIÓN 17 DE JUNIO- CIBERESPACIO -infografía protección de datos -proteccion_datos_phishing_2026 -SEGURIDAD DIGITAL Actualizada (1) Infografía Protección de -Datos Personales (1) A partir de lo anterior no son claros los soportes que dan cuenta del indicador dado que aparentemente se adelantaron más de 2 ejercicios de capacitación durante el semestre.	En ejecución con observación

INDICADOR						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
CÓDIGO Y NOMBRE	PONDERACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	AVANCE REPORTADO POR EL ÁREA EN SÍGAME CON CORTE A 30 DE JUNIO	AVANCE EVIDENCIADO POR LA OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
GIT-023-2026: Cumplimiento del PETI	8,33%	50%	Porcentaje	(Σ % avance de componentes / Total componentes)	47,15	47,15	Se evidenció el cumplimiento del producto con corte a 30 de junio de 2026 para el cual se reportó en el aplicativo Sígame, lo siguiente: “En el primer trimestre de 2026, el indicador “Cumplimiento del PETI” registró un avance del 47,15%, sustentado en el seguimiento a las iniciativas del PETI 2025-2028. Se evidenciaron avances en proyectos asociados a gobierno de TI y datos, interoperabilidad, infraestructura tecnológica, arquitectura empresarial, ciberseguridad, transformación digital, analítica, servicios digitales y automatización de procesos. El informe permite consolidar el estado de ejecución de las iniciativas y aporta insumos para el seguimiento, la toma de decisiones y la trazabilidad del cumplimiento de la estrategia TIC institucional.” De otra parte, se evidenció la inclusión de los soportes en el aplicativo Sígame.	En ejecución
GIT-024-2026: Cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	8,33%	95%	Porcentaje	(Σ % avance de componentes / Total componentes)	40%	40%	Se evidenció el cumplimiento del producto con corte a 30 de junio de 2026 para el cual se reportó en el aplicativo Sígame, lo siguiente: “Durante el segundo trimestre de 2026, el indicador “Cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información” presenta avances relevantes en la implementación de sus componentes, con un avance promedio de cumplimiento de actividades programadas para el trimestre del 76% y un avance acumulado estimado frente a la vigencia del 40%. Se destacan avances en la gestión de activos de información, actualización y formalización de instrumentos BIA y BCP, seguimiento al tratamiento de riesgos, formalización y seguimiento de políticas y procedimientos, afinamiento de la ciberseguridad, gestión de vulnerabilidades y ejecución de espacios de capacitación y sensibilización. No obstante, persisten acciones pendientes asociadas a la culminación de procesos de clasificación de activos, aprobación de instrumentos metodológicos, consolidación de tableros de indicadores y fortalecimiento de pruebas de restauración y continuidad.” De otra parte, se evidenció la inclusión de los soportes en el aplicativo Sígame. NO obstante, no es clara la manera en la que se calculó el 40% de avance	En ejecución con observación

INDICADOR						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO								
CÓDIGO Y NOMBRE	PONDERACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	AVANCE REPORTADO POR EL ÁREA EN SÍGAME CON CORTE A 30 DE JUNIO	AVANCE EVIDENCIADO POR LA OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES		ESTADO					
							<table><tr><th>Indicador consolidado</th><th>Resultado</th></tr><tr><td>Avance promedio de cumplimiento de actividades programadas para Q2</td><td>76%</td></tr><tr><td>Avance acumulado estimado frente a la vigencia 2026</td><td>40%</td></tr></table>	Indicador consolidado	Resultado	Avance promedio de cumplimiento de actividades programadas para Q2	76%	Avance acumulado estimado frente a la vigencia 2026	40%	
Indicador consolidado	Resultado													
Avance promedio de cumplimiento de actividades programadas para Q2	76%													
Avance acumulado estimado frente a la vigencia 2026	40%													
GIT-025-2026: Cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información	8,33%	95%	Porcentaje	(Σ % avance de componentes / Total componentes)	43%	43%	“Durante el segundo trimestre de 2026, el indicador“ Cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información” presenta un avance general del 43%, de acuerdo con el seguimiento realizado a las actividades programadas para los meses de abril, mayo y junio. Se evidencian avances en la documentación de controles de seguridad para proyectos de IA, fortalecimiento del WAF y firewall, configuración de planes de respaldo, actualización de instrumentos BIA y BCP, disponibilidad de componentes críticos, depuración de usuarios y actividades de sensibilización. Sin embargo, persisten brechas relacionadas con la consistencia de pruebas de restauración, la aprobación de instrumentos metodológicos, la consolidación de la matriz de activos y la necesidad de realizar pruebas integrales de continuidad y DRP”.		En Ejecución con Observación					
Sin embargo, no es clara la manera en la que se obtuvo el 43%, por lo que se recomienda fortalecer la definición de componentes a tener en cuenta y los soportes de cumplimiento a reportar.														

3.3.2 ACTIVIDADES TÁCTICAS

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
GIT-014-2026	12425: Realizar informe de seguimiento semestral de avance del PETI sectorial.	01/01/2026	31/12/2026	Informe Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sectorial	2	100%	1	50%	Se evidenció el cumplimiento del avance en la ejecución de la actividad táctica, soportado en el primer informe de seguimiento al PETI Sectorial, el cual se encontró cargado en el aplicativo Sígame. Se observa que el entregable y metas propuestas en la actividad son las mismas que el indicador por lo que se recomienda verificar las observaciones realizadas en el análisis del indicador GIT-014-2026, del presente informe.	En ejecución
GIT-015-2026	12426: Elaborar Documento con el Modelo de Gestión de Datos Sectorial	01/01/2026	31/12/2026	Documento Modelo de Gestión de Datos Sectorial	1	30%	1	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad táctica, soportado en el Modelo de Gestión de la Información del Sector Minero Energético, el cual se encontró cargado en el aplicativo Sígame. Se observa que el entregable y metas propuestas en la actividad son las mismas que el indicador por lo que se recomienda verificar las observaciones realizadas en el análisis del indicador GIT-014-2026, del presente informe.	Cumplida
GIT-015-2026	12427: Adoptar las herramientas del Modelo de Gestión de Datos Sectorial en el MME	01/10/2026	31/12/2026	Documento Modelo de Gestión de Datos Sectorial	0	70%	0	0%	La Actividad se encuentra programada para iniciar en el mes de octubre.	Sin Iniciar
GIT-016-2026	12428: Identificación y Priorización de Retos o Necesidades	01/07/2026	31/12/2026	Documento Metodológico de Identificación y Priorización de Retos o Necesidades	0	0%	0	0%	Acorde a lo registrado en el aplicativo Sígame, Se identificó el siguiente reporte cualitativo de avance al mes de junio: “El Desarrollo e Implementación modelos analíticos para los retos o necesidades es un actividad dependiente de la priorización de necesidades y retos, se encuentra programada para ser ejecutada durante el segundo semestre 2026”.	Sin avance con Observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
									Sin embargo, se observa que la actividad se encuentra programada para su finalización al mes de julio de 2026; según se muestra a continuación:  En este sentido se recomienda, adelantar las acciones pertinentes para materializar la identificación de necesidades antes del 31 de julio, a fin de cumplir con los plazos planeados. Adicionalmente, al consultar el soporte de avance se evidenció lo siguiente:  De otra parte, es importante tener en cuenta que se definió una meta del 80% para el cumplimiento de la actividad táctica; sin embargo, también es importante precisar que se definió como entregable: “<i>Documento Metodológico de Identificación y Priorización de Retos o Necesidades</i>”, Motivo por el cual no es clara la manera en que se calculará el 80% de un documento.	
GIT-016-2026	12429: Implementar los modelos analíticos para los retos o necesidades prioritizadas	01/07/2026	31/12/2026	Informe de Desarrollo e Implementación modelos analíticos para los retos o necesidades prioritizadas	0	0%	80%	0%	Para la presente actividad se reportó en aplicativo sígame lo siguiente:” <i>el equipo de la Estrategia de Gestión y Gobierno de los Datos a través del componente de Estudios Estratégicos ha elaborado el: Documento metodológico de priorización de necesidades de información del sector minero-energético. En el cual se incorporaron necesidades estratégicas asociadas a:</i>	En ejecución con Observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
									<i>Seguridad energética nacional.</i> <i>Monitoreo del Fenómeno del Niño y La Niña.</i> <i>Embalses y generación hidroenergética.</i> <i>Generación térmica y combustibles de respaldo.</i> <i>Zonas No Interconectadas.</i> <i>Balance nacional de gas natural.</i> <i>Regasificación e importaciones de gas.</i> <i>Pérdidas de energía.</i> <i>Interoperabilidad sectorial en tiempo real.</i> <i>Esto buscan fortalecer el instrumento de priorización, seguimiento y toma de decisiones sectoriales, especialmente frente a escenarios de riesgo climático, seguridad energética, abastecimiento, operación del sistema y articulación de fuentes estratégicas de información, con el objetivo de establecer una metodología sencilla, explicable y replicable para identificar y priorizar necesidades de información del sector minero-energético, articulando la planeación estratégica, los requerimientos misionales, la oferta disponible y las coyunturas que demandan información para la toma de decisiones.</i> De otra parte, es importante tener en cuenta que se definió una meta del 80% para el cumplimiento de la actividad táctica; sin embargo, también es importante precisar que se definió como entregable: “Informe de Desarrollo e Implementación modelos analíticos para los retos o necesidades priorizadas”, Motivo por el cual no es clara la manera en que se calculó el 80% de avance de un documento, a fin de reportar objetivamente el avance del producto acorde a la programación registrada en Sígame.	

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO																										
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO																								
									Progresos de Actividad Táctica <table><tr><td>Enero</td><td>Febrero</td><td>Marzo</td><td>Abril</td><td>Mayo</td><td>Junio</td></tr><tr><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Julio</td><td>Agosto</td><td>Septiembre</td><td>Octubre</td><td>Noviembre</td><td>Diciembre</td></tr><tr><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></table> Finalmente resulta pertinente mencionar que el entregable aportado identificado como: “<i>metodología para la identificación y priorización de necesidades de información</i>”, puede estar más relacionado con el entregable de la Actividad 12428, que con el “<i>Informe de Desarrollo e Implementación modelos analíticos para los retos o necesidades priorizadas</i>”. Lo anterior teniendo en cuenta que la actividad 12428 se enfoca en la identificación e necesidades, y la 12429 se enfoca más en la implementación de modelos.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio																													
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																													
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																													
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																													
GIT-017-2026	12430: Realizar seguimiento a la implementación del Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE)	01/01/2026	31/12/2026	Informe de Seguimiento al MAE presentado	2	33%	1	50%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad táctica con corte a 30 de junio de 2026 para la cual se reportó en el aplicativo Sígame, lo siguiente: “Durante el segundo trimestre del año se realizaron las siguientes actividades para el fortalecimiento del Modelo de Arquitectura Empresarial y la consolidación y cierre del informe del primer semestre del MAE: - Consolidación de la primera versión del Manual de Arquitectura de Referencia del Ministerio de Minas y Energía. Documento en el se consolidaron los lineamientos, componentes, principios y estándares para la gestión de datos dentro de la entidad, por cada uno de los dominios que conforman el Modelo de Arquitectura Empresarial MA - Oficialización y socialización del procedimiento Gestión de Arquitectura Empresarial y sus formatos asociados con el equipo del MAE. - Se realizó la medición y seguimiento de los indicadores del Modelo de Arquitectura Empresarial MAE	En ejecución																								

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
									- Desarrollo de la planeación, análisis As-Is y Análisis To-be de los ejercicios de arquitectura empresarial que se desarrollando desde cada dominio. - Se realizó el análisis integral del Anteproyecto de Presupuesto del Ministerio de Minas y Energía, con énfasis en el componente de inversión, con el propósito de identificar las iniciativas tecnológicas financiadas tanto por la Oficina TIC como por las dependencias misionales - Se avanzó en la definición de la estrategia para la implementación del Catálogo de Metadatos Institucional. - Se avanzó en la construcción de los diagramas de ecosistemas de datos sectoriales, aplicando la metodología definida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para la identificación y representación de actores, fuentes de información, sistemas, flujos de datos, relaciones e intercambios de información - Consolidación de la arquitectura incorporando los servicios de intercambio de información vigentes en 2026, las interoperabilidades en curso y los proyectos asociados al dominio, con el fin de fortalecer la trazabilidad del portafolio de integraciones del Ministerio”. - Consolidación y actualización del inventario de servicios por sistema de información”; adicionalmente se evidenció el cargue del informe correspondiente en el aplicativo Sigame.	
GIT-017-2026	12431: Realizar seguimiento a la implementación del Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI)	01/01/2026	31/12/2026	Informe de Seguimiento al MAE presentado	2	33%	1	50%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad táctica con corte a 30 de junio de 2026 para la cual se reportó en el aplicativo Sigame, lo siguiente: “”Durante el segundo trimestre de la vigencia 2026 se llevo a cabo la estructuración del documento del Modelo de Gestión de	En ejecución

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
									<i>Gobierno de TI, como parte del producto que se debía entregar para finales de este periodo.</i> <i>- Se realizó el apoyo en la publicación de los siguientes procedimientos:</i> <i>- T-GT-P-22 – PROCEDIMIENTO DE GOBIERNO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - TI, documento que establece el marco metodológico, organizacional y de control para la adecuada dirección, evaluación y monitoreo de la gestión de tecnologías de la información en el Ministerio.</i> <i>- Actualización del procedimiento oficialización de la creación del T-GT-P-07 – PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL, junto con la creación de los siguientes formatos asociados:</i> <i>- T-GT-F-80 – FORMATO SOLICITUD DE EJERCICIO DE AE</i> <i>- T-GT-F-81 – FORMATO PLAN DEL EJERCICIO AE</i> <i>- T-GT-F-82 – FORMATO BRECHAS, COMPONENTES Y HOJA DE RUTA DE AE</i> <i>- T-GT-P-25 – PROCEDIMIENTO DE ESTRATEGIA DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - TI, documento que establece los lineamientos para la formulación, implementación, seguimiento y actualización de la estrategia de TI del Ministerio.</i> <i>-Actuaización T-GT-P-10 – PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CAMBIOS TIC, junto con su formato asociado T-GT-F-21 – FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO RFC.Este procedimiento establece el marco de gobierno para la administración de cambios en el entorno TIC, definiendo roles, criterios de clasificación, análisis de impacto, evaluación de riesgos, ventanas de implementación, mecanismos de aprobación y actividades de verificación posterior. En complemento, el T-GT-F-21 estandariza el registro de la Solicitud de</i>	

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
									<i>Cambio (RFC), permitiendo consolidar información mínima requerida, trazabilidad de decisiones, evidencias de aprobación, planes de reversa y seguimiento hasta el cierre.</i> <i>-Oficialización y creación del T-GT-P-27 – PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, junto con el nuevo formato asociado T-GT-F-83 – FORMATO MATRIZ DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN MINENE”;</i> adicionalmente se evidenció el cargue del informe correspondiente en el aplicativo Sigame.	
GIT-017-2026	12432: Realizar el seguimiento a la implementación del Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI) para el Ministerio de Minas y Energía	01/01/2026	31/12/2026	Informe de seguimiento del MGPTI presentado	2	33%	1	50%	<i>Se evidenció el cumplimiento de la actividad táctica con corte a 30 de junio de 2026 para la cual se reportó en el aplicativo Sigame, lo siguiente: “Durante el segundo trimestre del año, el Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI) avanzó desde la fase de implementación piloto hacia el fortalecimiento y consolidación de su marco metodológico, promoviendo una mayor estandarización de la gestión de proyectos institucionales. En este período se realizaron ajustes al procedimiento de gestión de proyectos, incorporando actividades, criterios y herramientas para las etapas de ejecución, seguimiento y cierre, así como su articulación con el proceso de Gestión de Cambios para fortalecer la gobernanza de las iniciativas de TI.</i> <i>De manera complementaria, se consolidó el esquema de seguimiento mediante la elaboración periódica de informes ejecutivos y de proyectos, el análisis de indicadores de cumplimiento y eficacia, y el fortalecimiento de los mecanismos de control para apoyar la toma de decisiones. Asimismo, se avanzó en la estrategia de uso y apropiación del MGPTI mediante la elaboración de material de</i>	En ejecución

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
									divulgación, publicaciones de piezas e infografías institucionales y la producción de un video de sensibilización sobre la PMO, acciones orientadas a fortalecer el conocimiento y la adopción de la metodología por parte de los equipos de trabajo. Productos relevantes: Actualización del Procedimiento de Gestión de Proyectos (MGPTI). Definición y fortalecimiento de herramientas metodológicas para seguimiento y cierre de proyectos. Informes de seguimiento a proyectos e informes ejecutivos con análisis de indicadores. Estrategia de divulgación y apropiación del MGPTI (piezas gráficas, infografías y video institucional de la PMO).”; adicionalmente se evidenció el cargue del informe correspondiente en el aplicativo Sígame.	
GIT-018-2026	12433: Generar Informe de requerimientos funcionales y técnicos de desarrollo de software entregados	01/01/2026	31/12/2026	Informe ejecutivo con número de historias de usuario e insumos abordados por trimestre presentado	4	4	2	50%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad táctica con corte a 30 de junio de 2026 para la cual se reportó en el aplicativo Sígame, lo siguiente: “Durante el segundo trimestre de la vigencia 2026 se dio continuidad al desarrollo de actividades de seguimiento y coordinación a las iniciativas de tecnologías de la información del Ministerio de Minas y Energía, verificando el alcance y el estado actual de proyectos misionales y estratégicos, el cumplimiento de cronogramas, la gestión de riesgos y la ejecución de los compromisos definidos en la planeación inicial. Adicionalmente, se brindó acompañamiento funcional y técnico a las diferentes áreas internas y se realizó seguimiento a consultorías externas y contratos asociados a componentes tecnológicos para el Ministerio, revisando el	En ejecución

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO																										
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO																								
									<i>cumplimiento de los productos, la calidad de los entregables y su alineación con los lineamientos institucionales.</i> <i>Finalmente, como parte del proceso transitorio para el cambio de Gobierno, se adelantaron acciones de alistamiento para el empalme institucional, consolidando el estado de los proyectos, documentando avances, compromisos y riesgos, con el fin de facilitar la continuidad de las iniciativas tecnológicas y la adecuada transferencia de conocimiento hacia la administración entrante.</i> .”; adicionalmente se evidenció el cargue del informe correspondiente en el aplicativo Sígame.																									
GIT-019-2026	12434: Realizar informe del Nivel de Calidad y Disponibilidad del Servicio de la Ventanilla Única de Trámites (VUT) - de acuerdo con los estándares de calidad dentro del ambiente productivo	01/01/2026	31/12/2026	Documento con los resultados obtenidos que miden el nivel de satisfacción de los usuarios con la VUT	90%	100%	45%	0%	Acorde a la programación, el indicador está formulado para su reporte en el mes de diciembre: Diagrama Mensual <table><tr><th>Enero</th><th>Febrero</th><th>Marzo</th><th>Abril</th><th>Mayo</th><th>Junio</th></tr><tr><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><th>Julio</th><th>Agosto</th><th>Septiembre</th><th>Octubre</th><th>Noviembre</th><th>Diciembre</th></tr><tr><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>10.00</td></tr></table> No obstante, lo anterior se evidenció el reporte de avance de la actividad táctica con corte a 30 de junio de 2026 para la cual se reportó en el aplicativo Sígame, lo siguiente: “”Durante el segundo trimestre de 2026, la Ventanilla Única de Trámites – VUT presentó avances importantes en su consolidación funcional y técnica, especialmente en actividades de socialización con las áreas misionales, validación de la interfaz, revisión de trámites y seguimiento al desarrollo. En este periodo también se fortalecieron componentes como las notificaciones en línea, el dashboard de estadísticas, la revisión de etapas, la	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	En ejecución con Observación
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio																													
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																													
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																													
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00																													

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
									persistencia de respuestas y la descarga de archivos. De igual forma, se avanzó en las pruebas funcionales, la configuración de trámites y la interoperabilidad con ARGO, lo que permitió preparar la solución para su paso a preproducción. Actualmente, la VUT se encuentra en esta etapa y en proceso de estabilización de la aplicación, de acuerdo con la lógica del negocio. Adicionalmente, dentro de este mismo frente se estructuró el proyecto de Fonenergía bajo la lógica de la VUT. A la fecha, el componente correspondiente al sector energía ya se encuentra parametrizado y en revisión por parte del área funcional. En esta etapa, lo más importante es estabilizar el servicio, cerrar las validaciones pendientes y dejar documentado el uso de la ventanilla para facilitar su operación. - El sistema ya se encuentra en preproducción y preparando para paso a producción - Se están realizando pruebas funcionales y técnicas en ambiente de preproducción, para identificar ajustes y estabilizar componentes. - Se realizaron espacios de socialización de la VUT con áreas misionales, hidrocarburos, energía eléctrica y asuntos nucleares. - Se validó la interfaz y la experiencia de usuario. - Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento, revisión de trámites y control al desarrollo. - Se fortalecieron funcionalidades como:	

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
									- Notificaciones en línea para seguimiento en tiempo real, - Dashboard con información estadística, - Revisión y aprobación de etapas, - Persistencia de respuestas, - Descarga de archivos. • Se realizaron mesas de trabajo para la interoperabilidad”, adicionalmente se evidenció el cargue de los soportes correspondientes en el aplicativo Sígame. No obstante, lo anterior según se confirmó en sesión de verificación adelantada con el personal del Grupo TIC’s estos avances no dan cuenta del nivel de satisfacción de usuarios de la VUT toda vez que los avances presentados solo dan cuenta de aspectos preoperativos los cuales no coinciden con el entregable definido, en este sentido se identifica un avance de 0% y no del 45% según se reportó en el aplicativo Sígame, por parte de la Dependencia.	
GIT-020-2026	12435: Realizar las capacitaciones programadas para el correcto diligenciamiento y entrega de la información en los formatos establecidos y efectuar ejercicios de retroalimentación para aclarar dudas e inquietudes	02/02/2026	31/12/2026	Inventarios de Activos de Información depurados y decantados	100%	50%	50%	0%	Se evidenció el reporte de avance de la actividad táctica con corte a 30 de junio de 2026 para la cual se reportó en el aplicativo Sígame, lo siguiente: “Durante el segundo trimestre se avanzó en la consolidación del inventario institucional de activos de información. De acuerdo con el seguimiento recibido, el proceso se encuentra en un nivel de avance aproximado del 90 %, quedando pendientes 15 grupos de un universo de sesenta y un (61) para completar la identificación y clasificación. Este resultado refleja un avance relevante frente a la brecha identificada en 2025, aunque aún no permite declarar la matriz como cerrada o publicada oficialmente.	En ejecución con Observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
									La información consolidada debe continuar sometiéndose a controles de calidad, revisión de consistencia, validación con responsables por dependencia y alineación con los criterios de criticidad funcional definidos para el BIA.”, adicionalmente se evidenció el cargue de los soportes correspondientes en el aplicativo Sigame, que dan cuenta de la realización de capacitaciones; sin embargo no es clara la manera en la que se calculó el 50% de avance toda vez que se definió como entregable “Inventarios de Activos de Información depurados y decantados”, para los que no se evidenció que todas las capacitaciones estuviesen directamente relacionadas con 1 o más inventario de activos de información depurados y decantados.	
GIT-020-2026	12438: Realizar y actualizar los documentos del MSPI, presentándolos a OPGI al Ciclo de validación y aprobación.	01/01/2026	31/12/2026	Documentos Habilitados al MSPI	100%	50%	50%	0%	Se evidenció el reporte de avance de la actividad táctica con corte a 30 de junio de 2026 para la cual se reportó en el aplicativo Sigame, lo siguiente: “Autodiagnóstico del MSPI para evaluar el nivel de madurez del modelo dentro de la entidad, los resultados fueron mostrados y aprobados en el CDGI en el mes de junio”, adicionalmente se evidenció el cargue distintos soportes que dan cuenta de la actualización de documentos y formatos del plan de continuidad de negocio sin embargo, no es clara la manera en la que se calculó el 50% de avance toda vez que se definió como entregable “Documentos Habilitados al MSPI”, para los que no se evidenció cual es la cantidad total de documentos, adicionalmente, también se observa que los soportes no corresponden con el reporte cualitativo toda vez que no se adjuntó el documento de diagnóstico del MSPI en el reporte con corte a Junio.	En ejecución con Observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
									Adicionalmente se evidenció que los soportes cargados se relacionan con formatos y documentos de análisis de continuidad e impacto al negocio (BIA y BCP), y no corresponden a De otra parte, se evidenció que el reporte de marzo se encuentra aprobado sin embargo no se encontró documento adjunto, dado que se reporta un avance de cero (0%) y al dar clic en la opción descargar, esta no permite visualizar y/o descargar ningún archivo, por otra parte, se observa el siguiente reporte cualitativo: “Los avances mejoran la eficiencia interna y elevan la experiencia del ciudadano, al ofrecer un flujo más ágil, trazabilidad completa y acceso simplificado a sus solicitudes.” El cual tampoco guarda relación con el indicador en mención. A partir de lo anterior la Oficina de Control Interno identificó un avance de 0% toda vez que los soportes no dan cuenta del cumplimiento de avance cuantitativo, ni son consistentes con el reporte cualitativo del indicador, situación que fue confirmada con el personal del Grupo TIC en sesión adelantada el pasado 26 de agosto de 2026.	
GIT-021-2026	12439: Realizar análisis y control de vulnerabilidad de Hacking Ético Interno, Hacking Ético Externo e Ingeniería Social	01/01/2026	31/12/2026	Informes con Archivos de Sustento del Análisis y Remediación Aplicada a la IT del MME Informes de análisis de seguridad y remediación aplicada a la infraestructura TI del MME	100%	50%	30%	0%	Se observa inconsistencia en el reporte toda vez que se reportó un avance cuantitativo de 60 al mes de marzo y luego en junio se reporta un avance de 30% indicando: “La gestión de vulnerabilidades durante el segundo trimestre mantiene dos líneas de trabajo: la formalización del procedimiento e instrumentos de seguimiento, y la ejecución de controles técnicos preventivos sobre infraestructura y aplicaciones publicadas. El	Sin avance con observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO																														
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO																												
									procedimiento T-GT-P-24 ""gestion de vulnerabilidad de ciberseguridadi"" define actividades de identificación, registro, clasificación, priorización, tratamiento, verificación y seguimiento, alineadas con el control 8.8 de ISO/IEC 27001:2022 y las buenas prácticas de gestión técnica. Durante este periodo se continuó el seguimiento a sistemas priorizados en la herramienta de mesa de ayuda de ARANDA y a controles compensatorios asociados a WAF, hardening perimetral, bloqueo de amenazas y revisión previa a publicaciones. La evidencia de afinamiento indica que las aplicaciones expuestas deben mantener perfiles personalizados, reglas activas y revisiones periódicas”. En este sentido se evidencia incoherencia en el reporte acorde a la programación realizada, toda vez que al mes de septiembre se esperaba un avance del 30%: <table><caption>Programación del Actividad Táctica</caption><thead><tr><th>Item</th><th>Enero</th><th>Febrero</th><th>Marzo</th><th>Abril</th><th>Mayo</th><th>Junio</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.01</td><td>1.01</td><td>1.01</td><td>1.01</td><td>1.01</td><td>1.01</td><td>1.01</td></tr><tr><td>2.01</td><td>2.01</td><td>2.01</td><td>2.01</td><td>2.01</td><td>2.01</td><td>2.01</td></tr><tr><td>3.01</td><td>3.01</td><td>3.01</td><td>3.01</td><td>3.01</td><td>3.01</td><td>3.01</td></tr></tbody></table> En adición a lo anterior, no se observa consistencia entre el entregable y los soportes allegados, toda vez que no se observa la cantidad de vulnerabilidades subsanadas, por tanto, no es clara la manera en la que se calculó el 30% de avance, o la sumatoria de los 30 informes, acorde al reporte cuantitativo del mes de junio. No obstante lo anterior, acorde a lo informado por el Grupo TIC’s en sesión del pasado 26 de agosto, se solicitó reformulación ante la OPGI y por esto se actualizó la programación quedando para iniciar en el mes de septiembre.	Item	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	
Item	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio																																
1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01																																
2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01																																
3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01																																

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
									En este sentido se recomienda especificar y acotar el alcance de los informes y remediaciones gestionadas a fin de determinar claramente el nivel de avance y eventual cumplimiento de la actividad táctica. Así las cosas, se identifica un avance de cero (0%) toda vez que a partir de lo informado por el Grupo TIC se iniciará en el mes de septiembre.	
GIT-022-2026	12440: Realizar capacitaciones, ejercicios de Phishing simulado y montar escenario de Crisis con la Alta Dirección.	01/01/2026	31/12/2026	Informes de Resultados de la Sensibilización Informes de resultados de las actividades de sensibilización elaborados	4	50%	2	50%	Se evidenció el cumplimiento del producto con corte a 30 de junio de 2026 para el cual se reportó en el aplicativo Sígame, lo siguiente: <i>“Durante el segundo trimestre se dio continuidad al cronograma de capacitación y sensibilización de seguridad y privacidad de la información. Se reporta el cumplimiento de tres espacios orientados al personal interno del Ministerio, con énfasis en herramientas frente a ciberataques, conceptos clave de seguridad de la información y ciberseguridad, ataques comunes y defensa para la protección de datos y activos de información. Estas actividades contribuyen al riesgo transversal de cultura de seguridad digital e identidades, especialmente porque los reportes de VPN SSL evidencian intentos fallidos de autenticación y la necesidad de reforzar hábitos de acceso seguro, uso de MFA, protección de credenciales, reporte oportuno de eventos y prevención de phishing. La sensibilización debe complementarse con métricas de asistencia, evaluación de comprensión, campañas de recordación y ejercicios controlados que permitan medir reducción de comportamientos de riesgo.”</i>	En ejecución con Observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
									De otra parte, se evidenció la inclusión de los soportes de las capacitaciones en el aplicativo Sigame, No obstante, se observa que se incluyen los soportes de las siguientes actividades: -20 DE MAYO - PROTEJAMOS NUESTRA INFORMACIÓN -Infografía Protección de Datos Personales (1) (1) -Panorama actual de amenazas -CAPACITACIÓN 17 DE JUNIO- CIBERESPACIO -infografía protección de datos -proteccion_datos_phishing_2026 -SEGURIDAD DIGITAL Actualizada (1) Infografía Protección de -Datos Personales (1) A partir de lo anterior no son claros los soportes que dan cuenta del indicador dado que aparentemente se adelantaron más de 2 ejercicios de capacitación durante el semestre.	
GIT-023-2026	12560: Seguimiento Trimestral al plan	01/01/2026	31/12/2026	Informes de Resultados de la Sensibilización Informes de resultados de las actividades de sensibilización elaborados	100%	50%	50%	25%	No se evidenció reporte para el mes de junio, únicamente se reportó avance en el mes de marzo de un 25%, con la siguiente descripción cualitativa: <i>“Durante el primer trimestre de 2026 se realizó el seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información —PETI 2025-2028—, mediante la revisión del avance de las iniciativas de transformación digital, el estado de ejecución de los proyectos asociados y la consolidación de la información reportada por el Grupo TIC. El seguimiento permitió identificar el avance acumulado de las iniciativas PETI, evidenciando un cumplimiento general del 47,15% con corte al 31 de marzo de 2026, así como avances en gobierno de TI y</i>	En ejecución con Observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO																				
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO																		
									datos, interoperabilidad, infraestructura tecnológica, arquitectura empresarial, seguridad y privacidad de la información, servicios digitales, analítica e iniciativas de transformación digital sectorial.” Programación de Actividad Táctica <table><tr><th>Curso</th><th>Edición</th><th>Mes</th><th>Año</th><th>Mes</th><th>Año</th></tr><tr><td>000</td><td>000</td><td>01/06</td><td>2026</td><td>06/06</td><td>2026</td></tr><tr><td>000</td><td>000</td><td>01/06</td><td>2026</td><td>06/06</td><td>2026</td></tr></table> Implementación de la Actividad Táctica Código Seguimiento 000 Fecha de Registro 01/06/2026 10:11:00 a.m. Mes de Corte 06/06 Descargar Avance Cumplimiento 00.00 Avance Cumplimiento 00.00 A partir de lo anterior se observa incumplimiento del reporte acorde a la programación reflejada en el sistema SIGAME (avance del 50% a junio).	Curso	Edición	Mes	Año	Mes	Año	000	000	01/06	2026	06/06	2026	000	000	01/06	2026	06/06	2026	
Curso	Edición	Mes	Año	Mes	Año																							
000	000	01/06	2026	06/06	2026																							
000	000	01/06	2026	06/06	2026																							
GIT-023-2026	12561: Socializar resultados	01/01/2026	31/12/2026	Publicación en WEB	100%	50%	50%	25%	No se evidenció reporte para el mes de junio, únicamente se reportó avance en el mes de marzo de un 25%, con la siguiente descripción cualitativa: “Durante el primer trimestre de 2026 se dispuso el informe de seguimiento del PETI como soporte de socialización de los resultados alcanzados en la implementación de las iniciativas de transformación digital. Este documento permite consultar el avance de las actividades, proyectos e iniciativas priorizadas, así como la trazabilidad del cumplimiento del PETI dentro del Plan de Acción Institucional.” A partir de lo anterior se observa incumplimiento del reporte acorde a la programación reflejada en el sistema SIGAME (avance del 50% a junio).	En ejecución con Observación																		

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO																														
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO																												
									Seguimiento de la Actividad Táctica <table><tr><td>Trimestre</td><td>Trimestre</td><td>Trimestre</td><td>Trimestre</td><td>Trimestre</td><td>Trimestre</td><td>Trimestre</td></tr><tr><td>2026</td><td>2026</td><td>2026</td><td>2026</td><td>2026</td><td>2026</td><td>2026</td></tr><tr><td>Julio</td><td>Agosto</td><td>Septiembre</td><td>Octubre</td><td>Noviembre</td><td>Diciembre</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table> Seguimiento de la Actividad Táctica Código Seguimiento 12562 Mes de Corte 31/12/2026 Avance Cumplimiento 90% Avance Cumplimiento 90% Descripción del Estado de la Actividad Descripción del Estado de la Actividad Resumen de la Actividad Resumen de la Actividad Estado Registrado Resumen de la Actividad	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre																																
2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026																																
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																
GIT-024-2026	12562: Seguimiento Trimestral al plan	01/01/2026	31/12/2026	Matriz o informe de seguimiento	100%	50%	50%	50%	Durante el segundo trimestre de 2026 se realizó el seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, mediante la consolidación y análisis de los avances asociados a sus componentes principales. El informe evidencia avances en la gestión de activos de información, con un avance aproximado del 90% en la identificación y clasificación; la formalización de los formatos BIA y BCP; el seguimiento al tratamiento de riesgos de seguridad de la información; la gestión de políticas y procedimientos; el afinamiento de la ciberseguridad; la gestión de vulnerabilidades; y el desarrollo de tres espacios de capacitación y sensibilización en seguridad de la información. Como resultado consolidado, el plan registra un avance promedio de cumplimiento de actividades programadas para el segundo trimestre del 76% y un avance acumulado estimado de la vigencia del 40%. De otra parte, se evidenció la inclusión de los soportes en el aplicativo Sígame. Adicionalmente se incluyó una tabla de resumen con el avance del plan según se muestra a continuación:	En ejecución																												

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO								
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO						
									<table><tr><th>Indicador consolidado</th><th>Resultado</th></tr><tr><td>Avance promedio de cumplimiento de actividades programadas para Q2</td><td>76%</td></tr><tr><td>Avance acumulado estimado frente a la vigencia 2026</td><td>40%</td></tr></table>	Indicador consolidado	Resultado	Avance promedio de cumplimiento de actividades programadas para Q2	76%	Avance acumulado estimado frente a la vigencia 2026	40%	
Indicador consolidado	Resultado															
Avance promedio de cumplimiento de actividades programadas para Q2	76%															
Avance acumulado estimado frente a la vigencia 2026	40%															
GIT-024-2026	12563: Socializar resultados	01/01/2026	31/12/2026	Socializar resultados	100%	50%	2	50%	Se evidenció cumplimiento de la actividad táctica acorde a la programación teniendo en cuenta que: Durante el segundo trimestre de 2026 se realizó la socialización de los resultados del seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información mediante la publicación o disposición del informe correspondiente en los canales institucionales definidos. Esta actividad permite garantizar la trazabilidad del avance, facilitar la consulta de resultados y fortalecer la transparencia del seguimiento al componente de seguridad y privacidad de la información dentro del PAI.	En ejecución						
GIT-024-2026	12564: Seguimiento Trimestral al plan	01/01/2026	31/12/2026	Matriz o informe de seguimiento	100%	50%	2	50%	Se evidenció cumplimiento de la actividad táctica acorde a la programación teniendo en cuenta que: Durante el segundo trimestre de 2026 se realizó el seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información, evaluando el avance de los controles y actividades definidos para los riesgos priorizados. Se evidenciaron avances en el riesgo R5, mediante la documentación de controles de seguridad para proyectos de inteligencia artificial y afinamiento de controles perimetrales; en el riesgo R14, con la configuración de planes de respaldo en Veeam y ejecución de pruebas de restauración; en el riesgo R21, con la actualización y formalización de formatos BIA y BCP; y en el riesgo transversal de cultura e identidades, mediante	En ejecución						

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
									depuración de usuarios y ejecución de espacios de sensibilización. No obstante, se identificaron aspectos pendientes relacionados con pruebas de restauración no consistentes, instrumentos BIA en revisión y necesidad de prueba integral de DRP. El avance general reportado para el segundo trimestre corresponde al 43% Se observa que se realiza el mismo reporte del indicador con el mismo soporte, por lo que se recomienda evaluar la pertinencia de diferencias los soportes y el valor estratégico del indicador.	
GIT-024-2026	12565: Socializar resultados	01/01/2026	31/12/2026	Socializar resultados	100%	50%	50%	50%	Durante el segundo trimestre de 2026 se realizó la socialización de los resultados del seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información mediante la publicación o disposición del informe correspondiente en los canales institucionales definidos. Esta actividad permite garantizar la trazabilidad del avance, facilitar la consulta de resultados y fortalecer la transparencia del seguimiento al componente de seguridad y privacidad de la información dentro del PAI.	En ejecución

4. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2025 Y FORMULACIÓN 2026

RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Evaluar la pertinencia de solicitar los ajustes oportunos de la unidad de medida, metas y programación de los productos en SIGAME para aquellos, con el propósito de que no presenten sobrestimación ni resultados por debajo de lo planeado.	Se mantiene la recomendación, teniendo en cuenta que se solicitaron cambios al plan de acción formulado por la dependencia, sin embargo, se siguen presentando diferencias en el reporte con respecto a la periodicidad, unidades de medida y fórmulas de cálculo.
Fortalecer el reporte de información en el aplicativo SIGAME en el que se realice un solo registro de información por periodo evaluado con el compilado de las evidencias que reflejan el cumplimiento de los productos, de acuerdo con lo descrito en el avance cualitativo, con el propósito de	Se mantiene la recomendación, toda vez que se evidenciaron reportes de seguimiento duplicados acorde a la cantidad de archivos de soporte cargados en el aplicativo sígame.

RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO OCI
evitar duplicidad de información, teniendo en cuenta, los lineamientos definidos desde la Oficina de Planeación y Gestión Internacional.	
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 calidad de la medición y coherencia.	Se mantiene la recomendación, toda vez que se evidenciaron reportes de seguimiento duplicados acorde a la cantidad de archivos de soporte cargados en el aplicativo sígame, así como diferencias en el reporte de avance de indicadores y actividades tácticas, con respecto a las unidades de medidas, entregables, fórmula de cálculo, entre otros aspectos.
Fortalecer la definición de indicadores, unidades de medida y entregables a tener en cuenta para soportar y realizar la medición del avance y/o cumplimiento de productos del plan de acción, a fin de evitar posibles incumplimientos y/o sobreestimación del cumplimiento al no aportar los entregables requeridos y/o incluir soportes que pueden no corresponder a los definidos, en concordancia con la formulación del Plan de Acción.	Se mantiene la recomendación toda vez que se identificaron soportes que no dan cuenta de los entregables definidos ni los reportes cualitativos y cuantitativos realizados.
Evaluar la pertinencia de especificar lineamientos para la definición de indicadores y su relación con la medición del desempeño institucional y el cumplimiento del plan de acción, toda vez que se observa que se tiene en cuenta para el reporte, seguimiento y cumplimiento del Plan de Acción el nivel de avance/cumplimiento de los entregables de los productos, sin tener en cuenta necesariamente la formula y otros aspectos de diseño del indicador definido.	Se mantiene la recomendación, toda vez que se evidenciaron reportes de seguimiento duplicados acorde a la cantidad de archivos de soporte cargados en el aplicativo sígame, así como diferencias en el reporte de avance de indicadores y actividades tácticas, con respecto a las unidades de medidas, entregables, fórmula de cálculo, entre otros aspectos.
Se recomienda especialmente para los productos que se definan como “informes de seguimiento” o similares, que se establezcan claramente, las metas, entregables, productos, indicadores entre otros aspectos relativos al “plan” de cada vigencia a fin de evitar potenciales impactos por el incumplimiento de disposiciones legales y asegurar el cumplimiento del plan de acción anual, independientemente de que algunas iniciativas o proyectos se encuentren definidos para su finalización en otras vigencias.	Se mantiene la recomendación teniendo en cuenta la meta definida para el “Informe de Desarrollo e Implementación modelos analíticos para los retos o necesidades priorizadas”, de la actividad 12429.
Revisar las observaciones y recomendaciones específicas asociadas a la formulación del plan de acción de la vigencia 2026 a procurando una adecuada planeación y definición de metas, entregables, productos, etc, a fin de asegurar la consistencia entre la estructuración de los indicadores y las actividades tácticas de conformidad con lo establecido en 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 mantiene la recomendación teniendo en cuenta las debilidades en el reporte del plan de acción identificadas en el presente informe, con respecto a la formulación realizada.

5. MODIFICACIONES AL PLAN DE ACCIÓN 2026

El plan de acción de la Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC con corte a 30 de junio no presentó las siguientes modificaciones al plan de acción.

1. "Se incorpora al PAI 2026 el indicador estandarizado del PETI, con el objetivo de “Fortalecer la gestión institucional mediante la implementación de la estrategia TIC” y el indicador “Cumplimiento del PETI”. Este ajuste permite realizar seguimiento individual al plan, evitando la agrupación de instrumentos TIC en indicadores combinados.
 - Objetivo: Fortalecer la planeación del talento humano mediante la gestión de vacantes.
 - Indicador de Objetivo IO: Fortalecer la gestión institucional mediante la implementación de la estrategia TIC.
 - Meta IO:
 - Programación IO: 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1,00
 - Ponderación IO: Ajustada.
 - Actividad Táctica AT: Seguimiento trimestral al plan / Socializar resultados.
 - Programación AT: 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1,00
 - Ponderación AT: Seguimiento 0,50 / Socialización 0,50".
2. "Se incorpora al PAI 2026 el indicador estandarizado del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, con el objetivo de “Fortalecer la gestión de la seguridad y privacidad de la información institucional” y el indicador “Cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información”.
 - Objetivo: Fortalecer la gestión de la seguridad y privacidad de la información institucional.
 - Indicador de Objetivo IO: Cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
 - Meta IO: 0,95
 - Programación IO: 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1,00
 - Ponderación IO: Ajustada.
 - Actividad Táctica AT: Seguimiento trimestral al plan / Socializar resultados.
 - Programación AT: 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1,00
 - Ponderación AT: Seguimiento 0,50 / Socialización 0,50".
3. "Se incorpora al PAI 2026 el indicador estandarizado del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información, con el objetivo de “Fortalecer la gestión de riesgos de seguridad de la información” y el indicador “Cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información”.
 - Objetivo: Fortalecer la gestión de riesgos de seguridad de la información.
 - Indicador de Objetivo IO: Cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información.
 - Meta IO: 0,95
 - Programación IO: 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1,00
 - Ponderación IO: Ajustada.
 - Actividad Táctica AT: Seguimiento trimestral al plan / Socializar resultados.

- Programación AT: 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1,00
- Ponderación AT: Seguimiento 0,50 / Socialización 0,50".

6. CONCLUSIONES

1. Se evidenció que la ejecución del Plan de Acción Anual de la Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC, a 30 de junio de 2026, según lo verificado por la Oficina de Control Interno fue del 41,80% de avance para los indicadores y del 21,35% para las actividades tácticas.
2. Se determinó que el área organizacional formuló 12 indicadores y 20 actividades tácticas de los cuales, con corte a 30 de junio de 2026, presentaron el siguiente estado como se detalla a continuación:

ESTADO	INDICADORES	ACTIVIDADES TÁCTICAS
Cumplida	0	1
Sin avance con observación	0	2
Sin iniciar	1	1
En ejecución	3	9
En ejecución con observación	8	7
TOTAL	12	20

3. Las evidencias de cumplimiento se encuentran cargadas en SÍGAME.
4. Las evidencias no son consecuentes, es decir que en algunos casos no son consecuentes con el producto definido.
5. Del total de los 12 indicadores formulados, se identificaron desviaciones en el reporte de avance/cumplimiento de acuerdo con lo programado, también se identificaron aspectos incoherentes en la fórmula y evidencias que no son pertinentes de acuerdo con su descripción en algunos productos.

6. RECOMENDACIONES

1. Evaluar la pertinencia de solicitar los ajustes oportunos de la unidad de medida, metas y programación de los productos en SÍGAME para aquellos, con el propósito de que no presenten sobrestimación ni resultados por debajo de lo planeado.

 Ministerio de Minas y Energía	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	OCI-INFORME-2026-085
--	-----------------------------------	-----------------------------

- Fortalecer el reporte de información en el aplicativo SIGAME en el que se realice un solo registro de información por periodo evaluado con el compilado de las evidencias que reflejan el cumplimiento de los productos, de acuerdo con lo descrito en el avance cualitativo, con el propósito de evitar duplicidad de información, teniendo en cuenta, los lineamientos definidos desde la Oficina de Planeación y Gestión Internacional.
- 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 calidad de la medición y coherencia.
- Fortalecer la definición de indicadores, unidades de medida y entregables a tener en cuenta para soportar y realizar la medición del avance y/o cumplimiento de productos del plan de acción, a fin de evitar posibles incumplimientos y/o sobreestimación del cumplimiento al no aportar los entregables requeridos y/o incluir soportes que pueden no corresponder a los definidos, en concordancia con la formulación del Plan de Acción.
- Evaluar la pertinencia de especificar lineamientos para la definición de indicadores y su relación con la medición del desempeño institucional y el cumplimiento del plan de acción, toda vez que se observa que se tiene en cuenta para el reporte, seguimiento y cumplimiento del Plan de Acción el nivel de avance/cumplimiento de los entregables de los productos, sin tener en cuenta necesariamente la formula y otros aspectos de diseño del indicador definido.
- Se recomienda especialmente para los productos que se definan como “informes de seguimiento” o similares, que se establezcan claramente, las metas, entregables, productos, indicadores entre otros aspectos relativos al “plan” de cada vigencia a fin de evitar potenciales impactos por el incumplimiento de disposiciones legales y asegurar el cumplimiento del plan de acción anual, independientemente de que algunas iniciativas o proyectos se encuentren definidos para su finalización en otras vigencias.
- Revisar las observaciones y recomendaciones específicas asociadas a la formulación del plan de acción de la vigencia 2026 a procurando una adecuada planeación y definición de metas, entregables, productos, etc, a fin de asegurar la consistencia entre la estructuración de los indicadores y las actividades tácticas de conformidad con lo establecido en el “Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento de los planes que conforman el sistema de planeación”.

Preparó: Rigoberto Andrés Vaca Pardo - contratista Oficina de Control Interno
Revisó: Julie Andrea Soto Laverde - Jefe Oficina de Control Interno