

1. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2026

El resultado del seguimiento a la **Dirección de Formalización Minera**, 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 **46.67%** para los indicadores y del **80.20%** 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 la Dirección de Formalización Minera presentó la información en el aplicativo SIGAME dentro de los plazos definidos así:

Fecha máxima	Fecha de reporte por parte de la dependencia
15 de julio 2026	10 de julio 2026

3.2 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 de la **Dirección de Formalización Minera** 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 **51.87%** para los indicadores y del **51.30%** 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
DFM-056-2026: Mesas de trabajo Interinstitucionales de los Distritos Mineros Especiales para la	20%	12	Cantidad	Sumatoria del número de Mesas de trabajo Interinstitucionales de los Distritos Mineros Especiales para la	50%	50%	El avance en este indicador (6) es superior al programado (4) . Se evidencian los soportes de las 6 mesas realizadas por la Dirección, denominadas: 1. Bajo Cauca Antioqueño, Litoral Pacífico Caucano, Noroccidente Nariñense, Norte del Cauca,	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
Diversificación Productiva realizadas				Diversificación Productiva realizadas			Piedemonte cordillera y Abades y Triangulo de Telembí. Para las 6 mesas se aporta Acta y listado de asistencia.	
DFM-057-2026: Acompañamientos técnicos en aspectos mineros, ambientales, jurídicos, desarrollo empresarial y buenas prácticas a Unidades de Producción Minera (UPM) desarrollados	20%	1450	Cantidad	Sumatoria de acompañamientos técnicos en aspectos mineros, ambientales, jurídicos, desarrollo empresarial y buenas prácticas a Unidades de Producción Minera (UPM) desarrollados	35%	35%	Se evidenció en SIGAME una base de datos consolidada con 507 registros de acompañamientos técnicos desarrollados en los componentes de seguridad minera, formalización, fomento, reconversión y minería artesanal.	En ejecución
DFM-058-2026: Mineros y actores interesados fortalecidos para el desarrollo de una minería responsable y la diversificación productiva con enfoque de género	20%	20000	Cantidad	Sumatoria de mineros y actores interesados fortalecidos para el desarrollo de una minería responsable y la diversificación productiva con enfoque de género	88%	88%	La base consolidada “Mineros y Mineras Asistidas” registra 17.549 participaciones en actividades de capacitación, fortalecimiento, acompañamiento y formación desarrolladas en diferentes componentes institucionales. Se observan como soporte actas de reunión y listas de asistencia de algunos de los eventos realizados (75 registros)	En ejecución
DFM-059-2026: Instrumentos técnicos y metodológicos contruidos para las transformaciones territoriales y la diversificación productiva	20%	62	Documentos	Sumatoria de instrumentos técnicos metodológicos contruidos para las transformaciones territoriales y la diversificación productiva	31%	31%	En SIGAME se encuentra la matriz de seguimiento que evidencia la construcción de 19 instrumentos técnicos y metodológicos asociados a las líneas de reconversión productiva, distritos mineros, fomento minero, seguridad minera y fondo de fomento minero. Así mismo se observan los 19 instrumentos metodológicos (Matrices de Excel)	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
DFM-060-2026: Espacios de participación institucionales y no institucionales realizados en el marco de la ruta de formalización minera	20%	100	Porcentaje	(Número de espacios de participación acompañados en el marco de la ruta de formalización minera/Número de espacios de participación demandados en el marco de [la ruta de formalización minera) *100	30%	56%	La base de datos registra 56 espacios de participación institucionales y no institucionales realizados en el marco de la ruta de formalización minera, incluyendo mesas de diálogo, jornadas de articulación, espacios de mediación, socializaciones y mesas técnico-jurídicas. Dado que indicador es por demanda, la ejecución superó lo programado, no obstante, la Dirección reportó 30 espacios.	En ejecución

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
DFM-056-2026:	12469-Realizar la contratación de persona natural y jurídica para la realización de las Mesas de Trabajo Interinstitucional de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva	1/01/2026	31/03/2026	Contratos suscritos con personas naturales y jurídicas para la realización de las Mesas de Trabajo Interinstitucional de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva	100	20	100%	100%	El soporte reportado corresponde a una matriz denominada "Seguimiento perfeccionamiento", en la que se relacionan contratos asociados al proyecto de Distritos y se definen datos generales de cada contrato, Se observan un total de 30 contratos de prestación de servicios. Se solicita a la Dirección revisar los enlaces de SIGAME dado que no fue posible acceder. La información fue solicitada al área.	Cumplida
	12470-Diseñar la estrategia para realizar las Mesas de trabajo Interinstitucional es de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva	01/01/2026	30/06/2026	Diseño metodológico de la estrategia de implementación que contenga la matriz de articulación interinstitucional para la construcción de los Planes Estratégicos de Gestión, así como las actas o memorias de validación interna y/o interinstitucional de la estrategia	100	30	100%	100%	Se verifican en SIGAME los documentos denominados: “Diseño metodológico de la estrategia para la implementación de las mesas de trabajo interinstitucional- Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva: guía metodológica para la Delimitación y consolidación de los Distritos Mineros Especiales Tomos I y II.	Cumplida

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
	12471-Realizar las mesas de Trabajo Interinstitucional de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva	01/06/2026	31/12/2026	Actas de instalación y desarrollo de cada Mesa de Trabajo Interinstitucional Listados de asistencia Memorias técnicas de las sesiones realizadas. Relación consolidada del número de Mesas de Trabajo Interinstitucional implementadas Insumos y aportes recogidos en las Mesas para la construcción de los Planes Estratégicos de Gestión. Informe consolidado de resultados de las Mesas de Trabajo Interinstitucional.	100	50	50%	50%	Se evidencian en SIGAME la relación de 6 mesas de trabajo programadas para el primer semestre. Las Mesas son: 1.Bajo Cauca 2 Litoral Pacífico Caucano 3 Noroccidente Nariñense 4 Norte del Cauca 5 Piedemonte, Cordillera y Abades6 Triangulo de Telembí. En cada expediente se encuentra el Acta y la lista de asistencia, más no se encuentran memorias técnicas de las sesiones realizadas	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
DFM-057-2026	12525-Realizar la contratación de persona natural y jurídica para el desarrollo de acompañamientos técnicos en aspectos mineros, ambientales, jurídicos, desarrollo empresarial y buenas prácticas a Unidades de Producción Minera (UPM)	01/01/2026	31/03/2026	Contratos suscritos con personas naturales y jurídicas para el desarrollo de acompañamientos técnicos en aspectos mineros, ambientales, jurídicos, desarrollo empresarial y buenas prácticas a Unidades de Producción Minera (UPM)	100	20	100%	100%	Se verificó en SIGAME la evidencia aportada para la Actividad Táctica 12525 del indicador DFM-057-2026, consistente en matriz de seguimiento contractual y perfeccionamiento de contratos asociados a las líneas de formalización, seguridad minera, fomento, minería artesanal, reconversión y distritos. La documentación evidencia la suscripción y perfeccionamiento de múltiples contratos de prestación de servicios requeridos para el desarrollo de los acompañamientos técnicos a las Unidades de Producción Minera (UPM), conforme al entregable definido en la planeación Se evidencia en SIGAME la relación de 182 contratos perfeccionados. En los soportes solo se registran 56 contratos.	Cumplida

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
	12526-Diseñar la estrategia de acompañamiento técnico en aspectos mineros, ambientales, jurídicos, desarrollo empresarial y buenas prácticas a Unidades de Producción Minera (UPM)	01/01/2026	30/06/2026	Diseño metodológico de la estrategia de acompañamientos técnicos que contenga la matriz de necesidades de fortalecimiento de capacidades de las UPM, así como la ruta de acompañamiento técnica.	100	30	100%	100%	Se evidencia el documento denominado: “DISEÑO METODOLÓGICO-Acompañamientos técnicos en aspectos mineros, ambientales, jurídicos, desarrollo empresarial y buenas prácticas a Unidades de Producción Minera (UPM) desarrollados”. En el documento se indican los criterios de acompañamiento y se desarrolla el marco conceptual, normativo y operativo de la estrategia de acompañamiento, incluyendo población objetivo, componentes de intervención, ruta metodológica, instrumentos de seguimiento y criterios de calidad. No obstante, aunque el documento incorpora actividades de caracterización y diagnóstico de necesidades, no se evidenció una matriz específica de necesidades de fortalecimiento de capacidades de las UPM, tal como fue definida en el entregable de la actividad.	Cumplida 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
	12527- Desarrollar los acompañamientos técnicos en aspectos mineros, ambientales, jurídicos, desarrollo empresarial y buenas prácticas a Unidades de Producción Minera (UPM)	01/04/2026	12/31/2026	*Registros de acompañamientos técnicos realizados (fichas técnicas, formatos de visita o asesoría). * Actas, memorias o informes de cada jornada de acompañamiento técnico. * Listados de asistencia de mineros y actores interesados. * Material pedagógico y técnico utilizado (guías, presentaciones, cartillas u otros insumos). * Evidencias fotográficas y/o audiovisuales de las actividades desarrolladas. * Base de datos consolidada de UPM acompañadas y número de acompañamientos técnicos realizados, como soporte del indicador. *Informe consolidado de resultados del fortalecimiento de capacidades, con principales avances y recomendaciones.	100	50	35%	35%	Se verifica matriz de relación de asistencias y acompañamientos técnicos con 507 registros de asistencia técnica en distintas regiones del país, incorporando información de fecha, ubicación, actividad ejecutada y unidad minera asociada. No fue posible verificar los demás entregables definidos en la actividad, tales como actas o memorias de cada jornada, listados de asistencia, material pedagógico, evidencias fotográficas y el informe consolidado de resultados.	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
DFM-058-2026	12530-Realizar la contratación de persona natural y jurídica para el fortalecimiento de Mineros y actores interesados para el desarrollo de una minería responsable y la diversificación productiva con enfoque de género	01/01/2026	31/03/2026	Contratos suscritos con personas naturales y jurídicas para el fortalecimiento de Mineros y actores interesados para el desarrollo de una minería responsable y la diversificación productiva con enfoque de género	100	20	100%	100%	Se evidencia en SIGAME una matriz de seguimiento al perfeccionamiento contractual que relaciona contratistas, números de contrato, registros presupuestales, pólizas y estado contractual con más de 56 registros. En Drive se aportan 56 contratos.	Cumplida
	12531-Diseñar la estrategia de fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de una minería responsable y la diversificación productiva con enfoque de género	01/01/2026	30/06/2026	Diseño metodológico de la estrategia de fortalecimiento de capacidades que contenga la matriz de actores y necesidades de fortalecimiento, así como la ruta de fortalecimiento de capacidades con enfoque de género	100	30	100%	100%	Se evidencia en SIGAME el documento denominado” Estrategia Mineros Fortalecidos”, en el cual se definen estrategias de ruta para el fortalecimiento de capacidades. El documento no se refiere a la matriz de actores, de necesidades de fortalecimiento ni se precisa un enfoque de género como se formuló en la actividad.	Cumplida 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
	12532-Realizar el fortalecimiento de capacidades de mineros y actores interesados	01/04/2026	31/12/2026	* Registros de participación de mineros y actores interesados fortalecidos. * Actas, memorias o informes de las jornadas de fortalecimiento. * Material pedagógico y metodológico utilizado. * Evidencias de las actividades desarrolladas (registros fotográficos y/o audiovisuales). * Base de datos consolidada de mineros y actores interesados fortalecidos * Informe consolidado de resultados del fortalecimiento de capacidades, con énfasis en minería responsable, diversificación productiva y enfoque de género. * Caja de Herramientas	100	50	88%	88%	Se evidencia en SIGAME una matriz denominada “Mineros y Mineras asistidos”, con un registro de 17.547 personas y un total de 56 registros entre listas de asistencia, refortalecimiento y otros sin identificar. No se identifican en los soportes: Actas, memorias o informes de cada jornada, Material pedagógico o metodológico utilizado, videncias fotográficas o audiovisuales, Informe consolidado de resultados, Caja de herramientas. Solo cuenta con uno de los 7 entregables definidos en la actividad táctica.	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
DFM-059-2026	12533-Realizar la contratación de persona natural y jurídica para construir Instrumentos técnicos y metodológicos para las transformaciones territoriales y la diversificación productiva	01/01/2026	31/03/2026	Contratos suscritos con personas naturales y jurídicas para construir Instrumentos técnicos y metodológicos para las transformaciones territoriales y la diversificación productiva	100	20	100%	100%	Se evidencia en SIGAME la matriz denominada DFM-059-2026 Actividad d1 en la cual se encuentran 182 registros de contratos suscritos en 2026. No se precisa cuantos contratos se tenía previsto suscribir para determinar si el avance registrado corresponde con lo planeado.	Cumplida
	12534-Diseñar la metodología para la construcción de los instrumentos técnicos	01/01/2026	30/06/2026	Diseño metodológico para la construcción de los instrumentos técnicos incluyendo el cronograma de desarrollo de normatividad	100	30	100%	100%	Se evidencia en SIGAME la metodología para la construcción de instrumentos técnicos y metodológicos para las transformaciones territoriales y la diversificación productiva. En el documento se incluye la metodología formal para la identificación de necesidades, planeación, elaboración, validación, aprobación, socialización y actualización de instrumentos técnicos	Cumplida
	12535-Construir los instrumentos técnicos y metodológicos	01/04/2026	31/12/2026	* Instrumentos técnicos y metodológicos para las transformaciones territoriales y la diversificación productiva * Fichas técnicas de cada instrumento para las transformaciones territoriales y la diversificación productiva	100	50	0%	19%	Se encuentra en SIGAME la matriz denominada seguimiento a instrumentos, en la cual se relacionan 19 herramientas técnica y metodológicas. Se verifican loa 19 expedientes de los instrumentos programados para el mes de junio. EN SIGAME se registra un avance de 0% para el semestre, no obstante, se evidencian el avance programado por la Dirección.	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
DFM-060-2026	12538- Realizar la contratación de persona natural y jurídica para la realización de espacios de participación institucionales y no institucionales realizados en el marco de la ruta de formalización minera	01/01/2026	31/03/2026	Contratos suscritos con personas naturales y jurídicas para la realización de espacios de participación institucionales y no institucionales realizados en el marco de la ruta de formalización minera	100	20	100%	100%	Se evidencia en SIGAME la matriz denominada DFM-60 Actividad 1 con la relación de 41 contratos. La evidencia aportada relaciona la existencia y perfeccionamiento de contratos asociados al proyecto de Formalización; sin embargo, no permite identificar de manera directa cuáles contratos soportan específicamente la actividad 12538 relacionada con la realización de espacios de participación institucionales y no institucionales. Se recomienda fortalecer la trazabilidad mediante una relación que vincule cada contrato con la actividad y los productos esperados	Cumplida con observación
	12540 Diseñar la metodología para la participación en espacios institucionales	01/01/2026	30/06/2026	Diseño metodológico para la participación en espacios institucionales y no institucionales, incluyendo ruta metodológica de participación y acompañamiento y cronograma	100	30	100%	100%	Se encuentra en SIGAME el documento denominado “DISEÑO METODOLÓGICO Espacios de participación institucionales y no institucionales realizados en el marco de la ruta de formalización minera”. El documento presenta el diseño metodológico y la ruta de participación y acompañamiento.	Cumplida

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
	12541 participar en los espacios institucionales y no institucionales	01/04/2026	31/12/2026	* Registros de participación y acompañamiento en los espacios institucionales y no institucionales (actas, memorias o informes). * Listados de asistencia y/o soportes de participación. * Sistematización de aportes, acuerdos y compromisos derivados de los espacios acompañados. * Informe consolidado de acompañamiento a los espacios de participación en el marco de la ruta de formalización minera	100	50	30%	56%	En SIGAME se observa la matriz denominada “espacios de participación”, con un total de 56 registros, que incluye nombre del evento, No. De asistentes, Departamento de realización. No obstante, no se encuentran los entregables definidos, tales como como actas, memorias o informes Esta actividad presentó un avance mayor al reportado en SIGAME y al planeado para el mes de junio de 2026.	En ejecución con observación

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

RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Formulación: Las actividades de contratación y diseño no representan resultados sino actividades habilitantes.	La observación no fue acogida por el área dado que se mantuvo en la formulación de las actividades tácticas, la contratación de personal.
Implementar un instrumento de control en Excel u otra herramienta institucional que consolide por indicador las bases de datos depuradas, el detalle de beneficiarios y las evidencias asociadas, garantizando la correspondencia entre el avance reportado en SÍGAME y la evidencia verificable, así como	Acogida parcialmente: Todos los indicadores cuentan con una base de datos que consolida la información de las actividades programadas. Así mismo, para cada indicador y actividad táctica se encuentra en SIGAME el link con los soportes asociados. No obstante, no se han dispuesto todos los entregables definidos para cada actividad táctica.

RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO OCI
la disponibilidad permanente de enlaces funcionales y completos que respalden el resultado informado (actas, listados de asistencia, contratos, planillas, informes técnicos y demás soportes).	
Se recomienda que la Oficina de Planeación, en articulación con la Oficina de Tecnologías de la Información, implemente en SÍGAME controles automáticos de validación que aseguren la coherencia entre metas, ajustes, avances y ponderaciones, así como un modelo institucional de almacenamiento de evidencias en repositorios oficiales administrados por la entidad (SharePoint y/o servidor de red), con control de accesos, versiones y enlaces permanentes. Lo anterior, con el fin de prevenir inconsistencias por parametrización, evitar pérdida o modificación de información y garantizar la integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información institucional reportada.	Acogida parcialmente. Se evidencia que, si bien las actividades tácticas cuentan con una ponderación, esta no es considerada en la parametrización de SIGAME para calcular el avance las mismas. El cargue de información se hace a través de link a sharepoint asociados a un usuario, lo cual puede llevar a que la información se pierda, si se desvincula el titular de la cuenta.

5. MODIFICACIONES AL PLAN DE ACCIÓN 2026

El plan de acción de la Dirección de Formalización Minera con corte a 30 de junio no presentó modificaciones al plan de acción.

6. CONCLUSIONES

1.

Se evidenció que la ejecución del Plan de Acción Anual de la Dirección de Formalización Minera, a 30 de junio de 2026, según lo verificado por la Oficina de Control Interno fue del 51.87% de avance para los indicadores y del 51.30% para las actividades tácticas.
2.

Se determinó que el área organizacional formuló 5 indicadores y 15 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	7

Cumplida con observación	0	3
En ejecución	5	0
En ejecución con observación	0	5
TOTAL	5	15

- 3. Si las evidencias de cumplimiento se encuentran cargadas en SÍGAME.
- 4. Si las evidencias son consecuentes (corresponden) con el producto definido.
- 5. Del total de los 5 indicadores formulados, se observó que se dio cumplimiento de acuerdo con lo programado, se observa coherencia en la fórmula y las evidencias son pertinentes de acuerdo con su descripción. Se observó que en 3 indicadores se superó la meta propuesta para el mes de junio.

6. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la Dirección disponer en SIGAME de todos los soportes definidos como entregables para cada una de las actividades tácticas programadas, pues las mismas serán verificadas en el próximo seguimiento a realizar por la OCI.
- Se recomienda incluir en el reporte de cada actividad, los parámetros para el cálculo del avance cuantitativo de las actividades tácticas, con el fin de verificar su cumplimiento de manera objetiva.
- Verificar con la OPGI la viabilidad de ajustar los entregables de las actividades tácticas de tal manera que solo se registren aquellas que den cuenta del cumplimiento y/o avance de las actividades.
- Revisar con la OPGI el reporte de avance de aquellas actividades en donde, aun cuando hubo avance, el SIGAME se registra 0% (actividad 12535 Indicador DFM-059).
- Revisar el link cargado en SIGAME para el indicador DFM-056 el cual no se encuentra activo