

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA DE GESTIÓN
OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PAA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

BOGOTÁ D.C., 30 DE ENERO DE 2020

OCI-INFORME-2020-012
TRD 15.73 Gestión Ambiental

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS.....	3
2. ALCANCE.....	3
3. CLIENTES.....	3
4. EQUIPO DE TRABAJO.....	3
5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA.....	3
5.1 FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	4
5.2 NORMAS GENERALES APLICABLES AL TEMA AUDITADO	6
6. METODOLOGÍA.....	7
6.1. MEDICIÓN DEL RIESGO.....	7
6.2. VERIFICACIÓN EVIDENCIAS	8
7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.....	8
7.1. ESTADO DE INDICADORES	8
7.2. CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN.....	8
7.3. RECOMENDACIONES GENERALES	9
8. FIRMAS	10
9. ANEXO NO.1 "REPORTE SIGME - EJECUCIÓN PLAN DE ACCION OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 31 DE DICIEMBRE DE 2019.....	11
10. ANEXO NO. 2 “ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN PLAN DE ACCIÓN A 31 DICIEMBRE DE 2019	12



AUDITORÍA DE GESTIÓN OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN

1. OBJETIVOS

Verificar, validar y determinar el grado de cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan de Acción Anual, con base en lo reportado en el Sistema Integrado de Gestión – SIGME y el portafolio de evidencias suministrado por el área organizacional.

2. ALCANCE

Establecer la gestión de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales para el cumplimiento de los indicadores de gestión descritos en el Plan de Acción Anual - PAA, con corte a 31 de diciembre de 2019.

3. CLIENTES

Los clientes de la Auditoría son el Despacho del Ministro de Minas y Energía, el Viceministro de Energía, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, la Subdirección de Talento Humano, demás miembros del Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno y la ciudadanía en general¹.

4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estuvo conformado por Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez Jefe de la Oficina de Control Interno, quien supervisó la auditoría, y Oscar Leonardo Plata Plata auditor interno de la Oficina de Control Interno.

5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

¹Toda vez que el literal d) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, establece que se debe publicar de manera proactiva todos los informes de gestión, evaluación y auditorías del sujeto obligado.

5.1 FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Literal e) del Artículo 12, Ley 87 de 1993².

“Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Literal d), Parágrafo del Decreto 2145 de 1999.

“La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. La identificación de estas variables, su comportamiento y su respectivo análisis permite que la formulación de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso, se realice sobre soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora de estas oficinas”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- *Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014³.*

Rol de la Oficina de Control Interno. “Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional: Su propósito es emitir un juicio profesional acerca del grado de eficiencia y eficacia de la gestión de la entidad, para asegurar el adecuado cumplimiento de los fines institucionales” (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Numeral 2.2.1 Auditoría Interna. “Las Oficinas de Control Interno... deben auditar los procesos, con el fin de verificar su gestión, es decir, que se esté dando cumplimiento a lo programado”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 1083 de 2015 [Artículo 52 del Decreto 1227 de 2005]

² Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.

³ Del Departamento Administrativo de la Función Pública. Adoptado mediante el Artículo 2.2.21.6.1 del Decreto 1083 de 2015, anterior Decreto 943 de 2014.

“El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces, de los comportamientos y competencias laborales, habilidades y actitudes del empleado, enmarcados dentro de la cultura y los valores institucionales”.

- Literal e) del Artículo 2.2.21.2.5 Evaluadores, Decreto 1083 de 2015.

Las Oficinas de Control Interno, “... verifican la efectividad de los sistemas de control interno, para procurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, constatando que el control esté asociado a todas las actividades de la organización...”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Artículo 39 de la Ley 909 de 2004⁴.

“El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Párrafos 1, 3, 4 y 7 de la Circular 04 de 2005⁵

“(...) las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, deberán evaluar la gestión de cada dependencia de la Entidad de la cual forman parte.

Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por las Oficinas de Planeación, los Jefes de las Oficinas de Control Interno deberán verificar el cumplimiento de dicha información a través de las auditorías u otros mecanismos que validen los porcentajes de logro de cada compromiso.

⁴ Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

⁵ Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. "Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004"



*El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La **planeación institucional** enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus **compromisos relacionados**; c) Los **resultados de la ejecución por dependencias**, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno.*

*La Evaluación Institucional a que se refiere la presente circular será **anual** y se efectuará respecto del año anterior durante el mes de enero de la siguiente vigencia (...)*. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Numeral 9.1.1 Generalidades, Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001: 2015⁶, establece que “La organización debe determinar: a) qué necesita seguimiento y medición; b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos; c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados. (Subrayado fuera de texto)
- Anexo Técnico del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba. Acuerdo 6176 de 2018⁷, Comisión Nacional del Servicio Civil

*“Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. Dar a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los **criterios en la concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación**”*. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

5.2 NORMAS GENERALES APLICABLES AL TEMA AUDITADO

- Resolución 4 0268 del 21 de marzo de 2019⁸.

⁶ Expedida por ICONTEC Internacional, el 23 de septiembre de 2015.

⁷ Por el cual se establece el sistema Tipo de evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba.

⁸ Por la cual se adopta el Plan de Acción Anual del Ministerio de Minas y Energía para el año 2019.

- Decreto 1083 de 2015⁹.
- Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 9001:2015.
- La aplicable en cada tema o indicador analizado.

6. METODOLOGÍA

La auditoría se realizó mediante mesas de trabajo, entrevistas, solicitud de información, verificación documental, con la finalidad de determinar su estado frente al criterio normativo aplicable.



6.1. MEDICIÓN DEL RIESGO

Medición Cumplimiento Indicadores del Plan de Acción

Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno: “Que no se cumpla el indicador establecido en el Plan de Acción, en las condiciones predefinidas”.

La medición del nivel del riesgo de cumplimiento, se determinó con base en el nivel de ejecución de los indicadores programados, a 31 de diciembre de 2019 así:

MEDICIÓN DEL NIVEL DE RIESGO A LA EJECUCIÓN DE METAS

NIVEL DE EJECUCIÓN INDICADOR		NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO		MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO EJECUCIÓN INDICADORES “que no se cumpla el indicador establecido en el Plan de Acción, en las condiciones predefinidas”
0%	79%	Alto		SI
80%	89%	Mediano		
90%	100%	Bajo		NO

Alto Se asignará esta calificación, cuando la meta del indicador no se haya cumplido de manera total o el avance de ejecución se encuentre en el rango de ejecución 0% - 79%. Presenta Materialización del Riesgo, respecto del cumplimiento de la iniciativa en las condiciones predefinidas en la meta propuesta, [Se identifica con el color **Rojo**].

⁹ Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

Mediano Se asignará esta calificación, cuando la meta del indicador no se haya cumplido de manera total o el avance de ejecución se encuentre en el rango de ejecución 80% - 89%. Presenta Materialización del Riesgo, respecto del cumplimiento de la iniciativa en las condiciones predefinidas en la meta propuesta. [Se identifica con el color **Amarillo**].

Bajo Se asignará esta calificación, cuando la meta del indicador se haya cumplido de manera total o se encuentra en el rango de ejecución 90% - 100%. No presenta Materialización del Riesgo, respecto del cumplimiento de la iniciativa en las condiciones predefinidas en la meta propuesta. [Se identifica con el color **Verde**].

6.2. VERIFICACIÓN EVIDENCIAS

Se revisaron las evidencias registradas en el Aplicativo SIGME – Planeación y en el Portafolio de Evidencias remitido por la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales frente a la información registrada en la ejecución de los indicadores.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

7.1. ESTADO DE INDICADORES

El resultado del análisis de los indicadores descritos en el Plan de Acción Anual de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, con corte a 31 de diciembre de 2019, se encuentran registrados en el Anexo “Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento de los Indicadores Reportados en el Plan de Acción Anual”, el cual hace parte integral del presente informe.

7.2. CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

Se establece que la ejecución del Plan de Acción de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, a diciembre 31 de 2019 fue del 81.47%. Como resultado de la verificación de los soportes presentados por el área organizacional responsable, como evidencias que respaldan el nivel de avance reportado en el Aplicativo SIGME, se establece que la información reportada y las evidencias son coincidentes.

Del total de (12) indicadores formulados en el Plan de Acción de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (8) indicadores no presentan materialización del riesgo ejecución indicadores, “que no se cumpla el indicador establecido en el Plan de Acción, en las condiciones predefinidas” y (4) indicador presenta materialización del riesgo: (1) *Ejecución Presupuestal Proyectos de inversión*

de la OAAS registra una ejecución del 74.14%, la meta planeada era ejecutar \$ 11.432.434.400 y se ejecutó \$ 8.590.469.347. (2) Porcentaje de avance de implementación y actualización de la red de gestión de conocimiento conexiones registra una ejecución de 63.33 %, la meta planeada era ejecutar el 100% del avance de implementación y actualización de la red de gestión de conocimiento conexiones y se ejecutó el 63.33 %. (3) Porcentaje de avance en la elaboración del documento de investigación: Gestión de la Información y la Generación del conocimiento en asuntos ambientales y sociales registra una ejecución de 65 %, la meta planeada era ejecutar el 100% del avance de en la elaboración del documento de investigación: Gestión de la Información y la Generación del conocimiento en asuntos ambientales y sociales y se ejecutó el 65 %. (4) Documento de Lineamientos Técnicos formulados para reducir el riesgo registra una ejecución de 0, la meta planeada era 1 documentos de Lineamientos Técnicos formulados para reducir el riesgo y no se realizó el documento.

CONSIDERACIÓN OCI: *La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales debe revisar y evaluar las causas del no cumplimiento del 100% de la ejecución de los cuatro indicadores antes descritos, con el fin de aplicar los ajustes respectivos en la formulación del indicador en la próxima vigencia.*

7.3. RECOMENDACIONES GENERALES


- La información reportada en el aplicativo SIGME, en el detalle de avance por trimestre de los indicadores del Plan de Acción, debe ser registrada de tal forma que se describa el resultado de ejecución, acorde con la fórmula, unidad de medida, metas del indicador y con los anexos que soportan el reporte de ejecución. Lo anterior permite demostrar la coherencia entre la planeación, ejecución y las evidencias que respaldan el cumplimiento de las metas.
- Las áreas organizacionales deberán tener en cuenta los resultados de la Evaluación de Gestión por áreas de la vigencia 2019, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos de la vigencia 2020.
- Para los indicadores que no alcanzaron el 100% de ejecución de las metas planeadas, se debe revisar la causa de la baja ejecución del indicador y aplicar ajustes respectivos en la formulación de la próxima vigencia.



- La formulación de los indicadores del área organizacional debe tener como base los procesos, estructura, desempeño y clientes, en los cuales ella interviene y tener en cuenta que sean relevantes para la gestión del área y la entidad y que proporcionen información suficiente para controlar, evaluar, medir y tomar decisiones.

8. FIRMAS


INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno


OSCAR LEONARDO PLATA PLATA
Profesional Oficina de Control Interno

9. ANEXO No.1 "REPORTE SIGME - EJECUCIÓN PLAN DE ACCION OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 31 DE DICIEMBRE DE 2019



El futuro
es de todos

Minminas

Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderacion Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderacion Meta	Avance Meta
OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	81,47	Fortalecer la gestión de conocimiento y uso compartido de información en temáticas sociales y ambientales para el sector minero energético y actores interesados	20	76,75	Fortalecer la institucionalidad del sector minero energético en la apropiación socioambiental a través de la gestión del conocimiento	35,00	65,00
		Fortalecer la integración de las actividades del sector minero energético en la planificación ambiental y el ordenamiento territorial	25	100,00	Fortalecer la integración de las actividades del sector minero energético en la planificación ambiental y el ordenamiento territorial, para la consolidación de este objetivo se apoya en la construcción de documentos de investigación y documentos de planeación.	100,00	40



El futuro
es de todos

Minminas

Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderacion Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta
							30
		Mejorar el relacionamiento del sector minero energético con los territorios	20	50,00	Construir Agendas de Desarrollo Territorial a través de espacios de diálogo con las comunidades, gobierno e industria en los territorios de interés del sector	50	100,00
					Fortalecer la institucionalidad del sector minero energético con la incorporación de la gestión del riesgo de desastres, a través de la generación de instrumentos que orienten la formulación de políticas públicas.	50	0,00

Indicador	Tendencia	Ponderacion Indicador	Avance Indicador	Valor Planeado Total	Valor Ejecutado Total
[Número de informes realizados para la implementación del Plan Integral de cambio climático]	Ascendente	50	100	2,00	2,00
Porcentaje de avance en la elaboración del documento: Reporte de reducción de emisiones sectoriales	Ascendente	50	100	100,00	100,00
Ejecución Presupuestal Proyectos de inversión de la OAAS	Ascendente	100	75,14	11.432.434.400,00	8.590.469.347,00
Número de espacios de gestión del conocimiento del sector minero energético con los actores de la red CONEXIONES realizados	Ascendente	35	100	3,00	4,00
Porcentaje de avance de implementación y actualización de la red de gestión de conocimiento CONEXIONES	Ascendente	30	63,33	100,00	63,33

Indicador	Tendencia	PonderacionIndicador	AvanceIndicador	Valor Planeado Total	Valor Ejecutado Total
Porcentaje de avance en la elaboración del documento de investigación: Gestión de la Información y la Generación del conocimiento en asuntos ambientales y sociales	Ascendente	35	65	100,00	65,00
Documentos de planeación territorial que han incorporado la variable minero-energética	Ascendente	30	100	1,00	1,00
Informes de gestión de desarrollo de la agenda inter ministerial MADS - MinMinas elaborados	Ascendente	40	100	3,00	4,00

Indicador	Tendencia	PonderacionIndicador	AvanceIndicador	Valor Planeado Total	Valor Ejecutado Total
Investigaciones realizadas que sirvan de soporte técnico y jurídico para la gestión ambiental del sector minero-energético	Ascendente	30	100	1,00	1,00
Espacios de divulgación y socialización de las temáticas propias del sector documentados	Ascendente	50	100	16,00	16,00
Número de Agendas de Desarrollo Territorial construidas como resultados de espacios de diálogo del sector minero energético con las comunidades, gobierno e industria	Ascendente	50	100	2,00	2,00
Documento de Lineamientos Técnicos formulados para reducir el riesgo	Ascendente	100	0	1,00	0,00

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2018

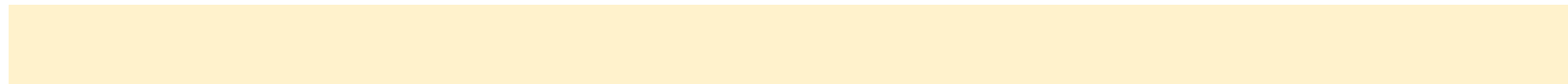
Formula	UnidadMedida	Clase	TipoIndicador	Responsable
[Número de informes realizados para la implementación del Plan Integral de cambio climático]	Pesos	Misional	Eficiencia	SANCHEZ SIERRA EDUARDO JOSE
[Porcentaje de avance de la elaboración del documento: reporte de reducción de emisiones]	Cantidad	Misional	Eficacia	SANCHEZ SIERRA EDUARDO JOSE
[Presupuesto ejecutado en los proyectos de inversión de la OAAS]	Cantidad	Misional	Eficacia	SIERRA LUIS EDUARDO
[Número de espacios de gestión del conocimiento con los actores de la red CON]	Cantidad	Misional	Eficiencia	SARMIENTO DEVIA FRANCISCO ELIECER
[Actividades requeridas para la red de gestión de conocimiento CONEXIONES realizadas][Actividades requeridas para la implementación y actualización de la red CONEXIONES planeadas]	%	Misional	Eficacia	SARMIENTO DEVIA FRANCISCO ELIECER

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2018

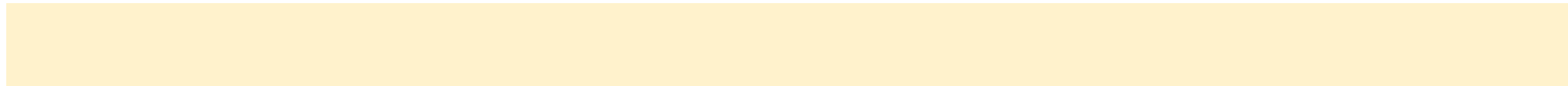
Formula	UnidadMedida	Clase	TipoIndicador	Responsable
[Actividades requeridas para la elaboración del documento de investigación realizadas] / [Actividades requeridas para la elaboración del documento de investigación planeadas]	%	Misional	Eficiencia	SARMIENTO DEVIA FRANCISCO ELIECER
[Numero de documentos de planeación territorial que han incorporado la variable minero-energética]	Cantidad	Estratégico	Efectividad	SIERRA LUIS EDUARDO
[Número de informes realizados para la implementar la agenda interministerial]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	SIERRA LUIS EDUARDO

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2018

Formula	UnidadMedida	Clase	TipoIndicador	Responsable
[Numero de Investigaciones realizadas para la gestión ambiental del sector minero-energético]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	SIERRA LUIS EDUARDO
[Número espacios socializados documentados]	Cantidad	Misional	Eficacia	SIERRA LUIS EDUARDO
[Número de Agendas de Desarrollo Territorial construidas como resultados de espacios de diálogo]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	SIERRA LUIS EDUARDO
[Numero de instrumentos que orientan la formulación de políticas publicas en GRD]	Cantidad	Misional	Eficacia	SIERRA LUIS EDUARDO



ObjetivoCalidad	ObjetivoEstrategico	ObjetivoPoliticaDesarrollo
Formular y adoptar oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional	No Aplica	No Aplica
Formular y adoptar oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional	No Aplica	No Aplica
Formular y adoptar oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional	No Aplica	No Aplica
Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	No Aplica	No Aplica
Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	No Aplica	No Aplica



ObjetivoCalidad	ObjetivoEstrategico	ObjetivoPoliticaDesarrollo
Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	No Aplica	No Aplica
Formular y adoptar oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional	No Aplica	No Aplica
Formular y adoptar oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional	No Aplica	No Aplica

ObjetivoCalidad	ObjetivoEstrategico	ObjetivoPoliticaDesarrollo
Formular y adoptar oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional	No Aplica	No Aplica
Formular y adoptar oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional	No Aplica	No Aplica
Formular y adoptar oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional	No Aplica	No Aplica
Formular y adoptar oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional	No Aplica	No Aplica

Proceso	Trimestre 1			Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim
	Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance		
Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	0,00	0,00	Proceso en desarrollo	1,00	1,00
Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	20,00	20,00	- Se diseña el Plan de Trabajo del año 2019, considerando las fuentes de información y las oportunidades de mejora respecto a reporte anterior. Se inicia la articulación interinstitucional con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	0,00	0,00
Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	418.838.302,00	296.787.523,00	- En el actual escenario de austeridad, dicho presupuesto fue objeto de revisión en diferentes reuniones con la Alta Dirección del Ministerio de Minas y Energía, y en consecuencia el equipo técnico de esta Oficina planteó un recorte a los valores asignados. Avance del 67% de lo programado para el trimestre	562.339.655,00	562.339.655,00
Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	0,00	1,00	- Se llevó a cabo el espacio académico: MUJER, ENERGÍA QUE TRANSFORMA: Retos y Desafíos para la Equidad de Género en el Sector Minero Energético (8 de marzo de 2019). Espacio de cocreación orientado a construir insumos para la formulación de la política pública de equidad de género del sector minero energético.	1	1
Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	25,00	20,00	en asuntos ambientales y sociales - Se realizaron los términos de ref	25	100

Proceso	Trimestre 1			Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim
	Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance		
Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	25,00	20,00	ión de conocimiento CONEXIONES - Se realizaron los términos de ref	25	40
Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	0,00	0,00	- Se avanzó en la estrategia de ordenamiento territorial con dos municipios Uribía y Pijao. Se socializo con ellos información sectorial para el diagnóstico de su POT.	0,00	0,00
Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	0,00	0,00	- Proceso en Desarrollo	1,00	1,00

Proceso	Trimestre 1				
	Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance	Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim
Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	0,00	0,00	- No se avanzó en este trimestre porque el proceso de contratación se retrasó	0,00	0,00
Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	4,00	0,00	- Durante el primer trimestre no se avanzó en el desarrollo de dicho indicador	4,00	8,00
Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	0,00	0,00	- Proceso en desarrollo	0,00	0,00
Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	0,00	0,00	- Se avanzó en la estructuración y etapa precontractual de un proceso de contratación con el objeto de realizar estudios para la obtención de la matriz de riesgo tecnológico del sector minero energético con su respectivo análisis de priorización y elaboración de lineamientos técnicos orientados a diseñar mecanismos preventivos que impidan la generación de eventos asociados al riesgo tecnológico.	1,00	0,00

Trimestre 2	Trimestre 3			
Detalle Avance	Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance	Valor Planeado Trim
<p>- Se inició la gestión interinstitucional (OARE, OAJ) e interinstitucional (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, DNP, ANH, UPME, Universidad Nacional de Colombia y Colombia Inteligente) para la implementación de las actividades de mitigación, adaptación y gobernanza planteadas en el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del sector minero energético PIGGcme.</p>	1,00	1,00	<p>- - El día 02 se firmó el acta de inicio del Convenio de Asociación GGC 428 de 2019. Como consecuencia, se iniciaron doce proyectos asociados a los siguientes temas: Eficiencia energética, gestión de la demanda, emisiones fugitivas, transacción de emisiones GEI del sector minero energético, impuesto al carbono, MRV mitigación, sistema de monitoreo y verificación de adaptación, sistema de alertas tempranas, análisis de riesgo de ZNI, proyectos de adaptación basada en ecosistemas, observatorio de energía y gestión de conocimiento. A la fecha se cuenta con un porcentaje promedio de avance del 33%.</p>	0,00
<p>- En el primer y segundo trimestre del año 2019, se ha venido avanzando en la identificaron de fuentes de información y las oportunidades de mejora del reporte de emisiones</p>	40,00	40,00	<p>- - Se adelantó el calculo de emisiones de las categorías: Sistema Nacional Interconectado, Transporte de Gasoductos y Producción de Coque. Se esta trabajando en el calculo de las categorías de minería de carbón, extracción de petroleo y gas y Zonas No Interconectadas.</p>	40,00
<p>- La ejecución presupuestal está soportada en los desembolsos realizados por concepto de honorarios, viáticos, tiquetes y operador logísticos. Se espera que para el tercer y cuarto trimestre del año en curso, la ejecución compense el déficit en los recursos programados ya que desde la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales se vienen adelantando las acciones correspondientes para cumplir con los objetivos y productos trazados desde los proyectos de inversión</p>	4200713359	4200713359	<p>- El valor ejecutado corresponde a los desembolsos realizados por concepto de honorarios, viáticos, tiquetes y operador logístico, así mismo en el marco del contrato GGC 428 - 2019 que tiene como objeto "Aunar esfuerzos técnicos y financieros para implementar las actividades de corto plazo (2019) del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático, adoptado por medio de la Resolución 40807 de 2018" se realizó el desembolso en pro al compromiso desarrollado y al cumplimiento de los objetivos trazados.</p>	3408572031
<p>- Se desarrollo el ciclo de talleres (4 sesiones) de construcción colaborativa con miembros de la academia, la sociedad civil, las agremiaciones y las entidades adscritas del sector minero energético con el objetivo de recopilar insumos que aportarán a la construcción del proyecto de ley de instrumentos de coordinación y concurrencia, y mecanismo de participación. Se resalta para este ejercicio el uso de metodologías de co-creación e innovación colectiva como lo son el café conversación, homogenización conceptual y construcción de cubos</p>	1	1	<p>- Con el fin de implementar metodologías disruptivas en marco de gestión del conocimiento se apoyo a las direcciones de minería en los espacios de co creación Lanzamiento programa Gestión Integrada del Mercurio en Colombia financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente GEF (Global Enviromental Facility) (9Jul2019) y el Taller Mercados Capitales y Minería (14Ago2019).</p>	1
<p>- Se realizó la definición y levantamiento de seis (6) requerimientos en clave de tecnologías de la información, que atienden las necesidades de la solución tecnológica planificada para la Red CONEXIONES y definidos para atender especificaciones de la temática responsabilidad de la OAAS. Con este insumo se actualiza la ficha técnica y se retoma el proceso contractual para realizar la consultoría que desarrollará los citados requerimientos, se anexan evidencias.</p> <p>Así mismo es importante indicar que mediante memorando 2019042182 del</p>	10	100	<p>- Se desarrollan las siguientes acciones en el marco de los requerimiento tecnológicos definidos: i) Se establece el requerimiento a nivel de detalle para la construcción de la Cartilla digital de Cambio Climático, ii) Se hace la valoración y ajustes de la plataforma tecnológica para la Red Conexiones y se actualizan los registros existentes, y iii) Se realiza la valoración técnica y operativa del CRM adquirido por Minenergía en atención a las necesidades presentadas por PINES, TCP y caracterización de municipios. Selleva a cabo la contratación de un diseñador visual para atender las necesidades graficas de la implementación tecnológica. - Se desarrollan las siguientes acciones en el marco de los requerimiento tecnológicos definidos: i) Se establece el requerimiento a nivel de detalle para la</p>	40

Trimestre 2	Trimestre 3			
Detalle Avance	Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance	Valor Planeado Trim
<p>- Como insumos para el documento de investigación citado se realizó el levantamiento de información y requerimientos con el equipo de cambio climático a fin de construir la cartilla interactiva digital para la implementación del PIGCCme en las empresas del sector. y se desarrollaron metodologías de construcción y trabajo colaborativo en apoyo a la construcción del proyecto de ley de instrumentos de coordinación y concurrencia, y mecanismo de participación, validando comportamientos de los actores vinculados al sector.</p> <p>Así mismo es importante indicar que mediante memorando No 2019043183 del 28 de junio de 2019, enviado a la Oficina de Planeación, se determinó postergar los avances de entrega del producto debido a que en el primer semestre se ajustaron los alcances y contenidos del documento y además que los insumos del producto están ligados a la ejecución del convenio de Cambio Climático con el CIAT. - Como insumos para el documento de investigación citado se realizó el levantamiento de información y requerimientos con el equipo de cambio climático a fin de construir la cartilla interactiva digital para la implementación del PIGCCme en las empresas del sector. y se desarrollaron metodologías de construcción y trabajo colaborativo en apoyo a la construcción del proyecto de ley de instrumentos de coordinación y concurrencia, y mecanismo de participación, validando comportamientos de los actores vinculados al sector.</p> <p>Así mismo es importante indicar que mediante memorando No 2019043183 del 28 de junio de 2019, enviado a la Oficina de Planeación, se determinó postergar los avances de entrega del producto debido a que en el primer semestre se ajustaron los alcances y contenidos del documento y además que los insumos del producto están ligados a la ejecución del convenio de Cambio Climático con el CIAT.</p>	10	100	<p>- Para los contenidos del documento de investigación y derivados de este proceso de análisis documental, se apoyó la definición y estructuración de los capítulos: i) Cartilla de ABC de cambio climático, ii) Metodología de sustitución y restitución en Paramo, y iii) Sistematización de los Experiencias Significativas / Buenas Prácticas en Gestión Ambiental y Social del Sector Minero Energético. Para el programa de Experiencias Significativas / Buenas Prácticas, se desarrollo la convocatoria y reconocimiento de las experiencias en territorio aunando esfuerzos con la ANM, el programa ETH de la ANH. - Para los contenidos del documento de investigación y derivados de este proceso de análisis documental, se apoyó la definición y estructuración de los capítulos: i) Cartilla de ABC de cambio climático, ii) Metodología de sustitución y restitución en Paramo, y iii) Sistematización de los Experiencias Significativas / Buenas Prácticas en Gestión Ambiental y Social del Sector Minero Energético. Para el programa de Experiencias Significativas / Buenas Prácticas, se desarrollo la convocatoria y reconocimiento de las experiencias en territorio aunando esfuerzos con la ANM, el programa ETH de la ANH.</p>	40
<p>- Se avanzó en la estrategia de ordenamiento territorial del municipio de Uribia, incluyendo apoyo a otros municipios de la Guajira y generando insumos para la estrategia de energías renovables</p>	0,00	0,00	<p>- Para avanzar en la construcción de los documentos, se han desarrollado dos talleres en Uribia (rural y urbano) para continuar con la planificación del sector minero energético en el POT de Uribia.</p>	1,00
<p>- Se ha adelantado la validación de las acciones contempladas en la agenda interministerial y su respectivo reglamento operativo con los viceministros de Minas y Energía, para finalizar la fase de concertación al interior del sector y con el MADS. De igual forma, se avanzó en la construcción de los Planes de Acción de la mencionada agenda (Anexo 3 documentos). Una vez se surta esta fase de validación se espera la firma por parte de la Ministra de Minas y Energía.</p>	1,00	0,00	<p>- Se remitió oficialmente la versión de la agenda a MADS de la cual se recibieron nuevamente comentarios y solicitudes de precisión por parte de esa cartera. Se realizaron los ajustes y se generaron nuevas propuestas que contaron con la validación de los asesores de los viceministros delegados para el asunto. A partir de esto, se remitió nuevamente la versión de la agenda para validación final por parte de MADS. Así mismo, se avanzó en la consolidación de los productos del plan de acción para las acciones sectoriales de minería y las acciones transversales que son de interés del viceministerio de minas.</p>	1,00

Trimestre 2	Trimestre 3			
Detalle Avance	Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance	Valor Planeado Trim
- Se avanzó en la construcción del documento LINEAMIENTOS PARA EL CIERRE TÉCNICO DE MINAS EN ÁREAS DE PÁRAMO (Anexo documento).	0,00	0,00	- Se finalizó el documento de cierre gradual de minas en páramo y se perfiló el memorando de entendimiento con el BRGM para comenzar la primera fase para el cumplimiento de las responsabilidades de MINENERGIA en el marco de la Ley 1930 de 2018.	1,00
- Se adelantó la implementación de la estrategia en los municipios de Paso, La Jagua de Ibirico, Cartagena, Villa Rica, Popayán y Guachené Puerto Tejada y Pasto.	4,00	4,00	- Realizados 4 espacios de socialización y de trabajo en temas relacionados del sector minero energético en Puerto Asís, Putumayo, La Jagua de Ibirico en el Cesar y La Guajira.	4,00
- Proceso en Desarrollo	0,00	2,00	- Se construyeron dos agendas de desarrollo del sector en Puerto Asís, Putumayo y la Jagua de Ibirico en el Cesar.	2,00
- A la fecha no se ha consolidado un instrumento que oriente la formulación de políticas públicas en GRD, puesto que se revisó y ajustó las actividades propuestas para esta vigencia y se delimitó el alcance a la elaboración de documentos técnicos para reducir el riesgo en concordancia con el producto del proyecto de inversión. Por lo anterior, mediante memorando No 2019043183 del 28 de junio de 2019, enviado a la Oficina de Planeación se solicitó la reformulación del indicador	0,00	0,00	- Se llevo a a cabo la evaluación y adjudicación del proceso CM -06-2019 a la empresa de consultoria JAH S.A.S., que tiene como objeto "Realizar estudios necesarios que permitan la obtención de la matriz de riesgo tecnológico del sector minero energético con su respectivo análisis de priorización, para dar cumplimiento al proyecto 1.3.5 del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 308 de 2016", de cual se va a obtener el producto de lineamientos técnicos. el cual segun cronograma de ejecución del contrato se tendra para 15 de diciembre	0,00

Trimestre 4	
Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance
0,00	<ul style="list-style-type: none"> - Se desarrolló el Convenio de Asociación GGC 428 de 2019, el cual tiene como propósito aunar esfuerzos técnicos y financieros para implementar las actividades de corto plazo (2020) del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático, adoptado mediante la Resolución 40807 de 2018, se tienen resultados de los siguientes items: <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de seguimiento - Proyecto que reduzca la vulnerabilidad de entorno de la industria minero energética - Eficiencia energética - Desarrollo de una estrategia para la transacción de emisiones - Programas piloto para la estimación de emisiones fugitivas - Diseño de mecanismos de gestión activa de la demanda
40,00	<ul style="list-style-type: none"> - Se completó el cálculo de todas las categorías del reporte de emisiones 2018: Generación en Zonas No Interconectadas, minería de carbón, emisiones fugitivas de petróleo y gas. El sector minero energético está 7,1 Mton CO2 eq por debajo de lo proyectado en el escenario de mitigación y 11,2 Mton CO2 eq por debajo de lo proyectado en el escenario de línea base.
3530628810	<ul style="list-style-type: none"> - El valor ejecutado responde al pago de honorarios del apoyo técnico contratado a fin de cumplir con los compromisos y actividades en el marco del proyecto de inversión y de la OAAS, así mismo, se realizó el desembolso por un valor \$1.610.516.900,00 de la adición realizada al contrato GGC 428 de 2019 cuyo objeto se enfoca en la Implementación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático, el restante obedece al pago del Operador Logísticos, viáticos y tiquetes ya que durante el último trimestre se cumplió con compromisos en territorio y se apoyaron los espacios de Ruta minera, así como los espacios desarrollados en el marco <p>Mediante Decreto 2412 del 31-12-2019 se oficializó el aplazamiento de recursos dejando el valor final asignado a la OAAS por 11.432.434.400 lo que implica una ejecución a corte 31 de diciembre del 73,28% respecto del presupuesto total asignado.</p>
1	<ul style="list-style-type: none"> - En atención al indicador de espacio orientados a la gestión del conocimiento se llevó a cabo en el mes de diciembre de 2019 y con el apoyo de la Universidad Tecnológica del Chocó, el Curso minero energético para comunidades étnicas en Chocó. Este proceso se realiza a través de un dialogo de saberes donde se transfirieron conocimientos sobre minería, energía, hidrocarburos, consulta previa, ordenamiento territorial, relacionamiento territorial, conflicto y gestión del conocimiento
58,33	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron las siguientes actividades necesarias en la implementación de la red de gestión de conocimiento CONEXIONES: Se coloca en producción (servidor Minenergía) el módulo de notificación automática de activos de conocimiento de la Red Conexiones, el grafo que presenta los avances por nodos de la red y las aplicaciones para el registro de actores y activos de conocimiento. Así mismo se desarrolla la Cartilla digital PIGCCme para proyectos del sector minero energético. Y se realiza dentro de los programas de Red Conexiones la versión 2019 EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS - BUENAS PRACTICAS EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO con un récord de postulación de 157 proyectos. - Como insumos del documento de investigación se desarrollan el ABC de cambio climático, el documento de Experiencias significativas y la

Trimestre 4	
Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance
100	<p>- Como insumos del documento de investigación se desarrollan el ABC de cambio climático, el documento de Experiencias significativas y la información recopilada en esta versión (https://drive.google.com/open?id=1yJTTZ1wmxUJALY-RkLSlrqQlxFHZgfU) y la cartilla par ordenamiento territorial destinada a la comunidad Wayuu. - Como insumos del documento de investigación se desarrollan el ABC de cambio climático, el documento de Experiencias significativas y la información recopilada en esta versión (https://drive.google.com/open?id=1yJTTZ1wmxUJALY-RkLSlrqQlxFHZgfU) y la cartilla par ordenamiento territorial destinada a la comunidad Wayuu.</p>
1,00	<p>- El indicador se cumple porque se logro que la visión de la actualización POT incluya al sector minero energético y específicamente a las energías renovables. El acogimiento de este instrumento mediante el consejo municipal debe ser acompañado para que el proceso se garantice.</p>
3,00	<p>- Se cumple con el indicador, debido a que se cuenta con tres informes de avance de gestión, que obedecen a la gestión realizada para la formulación agenda inter ministerial MADS - MinMinas, el reglamento operativo y la propuesta preliminar de los planes de acción.</p>

Trimestre 4	
Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance
1,00	- Se presenta como documento el informe final de compensaciones realizado.
4,00	- Se realizaron 4 nuevos espacios de formación y asistencia a las comunidades, uno en Orito Putumayo, el otro en Yopal Casanare y los otros dos en el municipio e Uribia, uno en el marco del procesos de consulta previa con el GEB y el otro en seguimiento a la sentencia 302
0,00	- Se realizó una tercera Agenda de Desarrollo en el municipio de VillaRica en el departamento del Cauca
0,00	- El 26 de septiembre se suscribió contrato de consultoría GGC 601 con la empresa J.A.H, con objeto: "Realizar estudios necesarios que permitan la obtención de la matriz de riesgo tecnológico del sector minero energético con su respectivo análisis de priorización, para dar cumplimiento al proyecto 1.3.5 del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 308 de 2016.", el documento de Lineamientos Técnicos formulados para reducir el riesgo se consolidaría a partir del producto 3 "" del contrato en mención. Durante la ejecución del contrato en cuestión se presentaron problemas relacionados con la conformación del equipo técnico, gestión de información y calidad de los productos, lo que conllevó a que la Oficina de Asuntos

10. ANEXO No. 2 “ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN PLAN DE ACCIÓN A 31 DICIEMBRE DE 2019

Item	Periodo		1. Dependencia Evaluar	2. Resultado Ejecución	VERIFICACION N OCI RESULTADO EJECUCION	3. Objetivos Institucionales	3.1 Ponderacion Objetivo	3.2 Avance Objetivo	VERIFICACION N OCI AVANCE OBJETIVOS	4. Compromisos Asociados al Cumplimiento del Objetivo(Metas)	4.1 Ponderacion Meta	4.2 Avance Meta	4.2.1 Avance Indicador Meta	5. Información del				
				AVANCE OBJETIVO x PONDERACION	DIFERENCIA VERIFICACION EJECUCION TOTAL				TOTAL Avance Objetivo		Avance Meta X Ponderación				Indicador	Ponderacion Indicador	Avance indicador	Valor Planeado
2						Ejecución Presupuestal Proyectos de inversión de la OAAS	15	74,140%	74,140%	74,14		74,14	74,14	Ejecución Presupuestal Proyectos de inversión de la OAAS	100,00	74,14	11.432.434.400,00	8.590.469.347,00
						ción en temáticas sociales y as interesados							35,00	Número de espacios de gestión del conocimiento del sector minero energético con los actores de la red CONEXIONES realizados	35,00	100,00	3	4

Item	Periodo		1. Dependencia Evaluar		2. Resultado Ejecución		VERIFICACION OCIENTE RESULTADO EJECUCION		3. Objetivos Institucionales		3.1 Ponderacion Objetivo		3.2 Avance Objetivo		VERIFICACION OCIENTE AVANCE OBJETIVOS		4. Compromisos Asociados al Cumplimiento del Objetivo(Metas)		4.1 Ponderacion Meta		4.2 Avance Meta		4.2.1 Avance Indicador Meta		5. Información del					
2019																														
ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES																														
81,47																														
81,4708																														
0,0																														
Fortalecer la gestión de conocimiento y uso compartido de informacion ambiental para el sector minero energético y actores																														
20																														
76,749%																														
76,749%																														
76,75																														
100																														
76,75																														
19,00																														
22,75																														
30,00																														
63,33																														
100,00																														
63,33																														
35,00																														
65,00																														
100																														
65																														

Item	Periodo		1. Dependencia Evaluar	2. Resultado Ejecución	VERIFICACION N OCI RESULTADO EJECUCION
	AVANCE OBJETIVO x PONDERACION	DIFERENCIA VERIFICACION EJECUCION TOTAL	3. Objetivos Institucionales		
	3.1 Ponderacion Objetivo		3.2 Avance Objetivo		
	TOTAL Avance Objetivo	VERIFICACION N OCI AVANCE OBJETIVOS	4. Compromisos Asociados al Cumplimiento del Objetivo(Metas)		
	4.1 Ponderacion Meta		4.2 Avance Meta		
	4.2.1 Avance Indicador Meta		5. Información del		
	Indicador	Ponderacion Indicador	Avance indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado
Mejorar el relacionamiento del sector					
		50,			
	50,				
Fortalecer la institucionalidad del sector minero energético con la incorporación de la gestión del riesgo de desastres, a través de la generación de instrumentos que orienten la formulación de políticas públicas.					
	50				
	0,00				
	0,00				
	Documento de Lineamientos Técnicos formulados para reducir el riesgo	50,00	0,00	1	1

Indicador					6. Objetivo de Calidad y Política de Desarrollo a que apunta el indicador		Trimestre 1				
							Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim	Detalle Avance	Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim
Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Objetivo Calidad	Objetivo Estrategico	Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim	Detalle Avance	Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim
[Número de informes realizados para la implementación del Plan Integral de cambio climático]	Pesos	Misional	Eficiencia	SANCHEZ SIERRA EDUARDO JOSE	Formular y adoptar oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional	No Aplica	2,00	0,00	Proceso en desarrollo	1,00	1,00
[Porcentaje de avance de la elaboración del documento: reporte de reducción de emisiones]	Cantidad	Misional	Eficacia	SANCHEZ SIERRA EDUARDO JOSE	Formular y adoptar oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional	No Aplica	20,00	20,00	- Se diseña el Plan de Trabajo del año 2019, considerando las fuentes de información y las oportunidades de mejora respecto a reporte anterior. Se inicia la articulación interinstitucional con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	0,00	0,00

Indicador					6. Objetivo de Calidad y Política de Desarrollo a que apunta el indicador		Trimestre 1				
							Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim	Detalle Avance	Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim
Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Objetivo Calidad	Objetivo Estratégico	Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim	Detalle Avance	Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim
[Presupuesto ejecutado en los proyectos de inversión de la OAAS]	Cantidad	Misional	Eficacia	SIERRA LUIS EDUARDO	Formular y adoptar oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional	No Aplica	418.838.302,00	296.787.523,00	- En el actual escenario de austeridad, dicho presupuesto fue objeto de revisión en diferentes reuniones con la Alta Dirección del Ministerio de Minas y Energía, y en consecuencia el equipo técnico de esta Oficina planteó un recorte a los valores asignados. Avance del 67% de lo programado para el trimestre	562.339.655,00	562.339.655,00
[Número de espacios de gestión del conocimiento con los actores de la red CON]	Cantidad	Misional	Eficiencia	Sarmiento Devia Francisco Eliecer	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	No Aplica	0,00	1,00	- Se llevó a cabo el espacio académico: MUJER, ENERGÍA QUE TRANSFORMA: Retos y Desafíos para la Equidad de Género en el Sector Minero Energético (8 de marzo de 2019). Espacio de cocreación orientado a construir insumos para la formulación de la política pública de equidad de género del sector minero energético.	1,00	1,00

Indicador					6. Objetivo de Calidad y Política de Desarrollo a que apunta el indicador		Trimestre 1				
							Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim	Detalle Avance	Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim
Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Objetivo Calidad	Objetivo Estrategico	Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim	Detalle Avance	Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim
[Actividades requeridas para la red de gestión de conocimiento CONEXIONES realizadas] [Actividades requeridas para la implementación y actualización de la red CONEXIONES planeadas]	%	Misional	Eficacia	Sarmiento Devia Francisco Eliecer	Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	No Aplica	25,00	20,00	- Se realizaron los términos de referencia del equipo de profesionales que desarrollará los activos de información que componen el documento de investigación: Gestión de la Información y la Generación del conocimiento en asuntos ambientales y sociales - Se realizaron los términos de referencia del equipo de profesionales que desarrollará los activos de información que componen el documento de investigación: Gestión de la Información y la Generación del conocimiento en asuntos ambientales y sociales	25,00	100,00
[Actividades requeridas para la elaboración del documento de investigación realizadas] [Actividades requeridas para la elaboración del documento de investigación planeadas]	%	Misional	Eficiencia	Sarmiento Devia Francisco Eliecer	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	No Aplica	25,00	20,00	- Se realizaron los términos de referencia para la consultoría que implementará la segunda fase de la solución tecnología orientada a la actualización de la red de gestión de conocimiento CONEXIONES - Se realizaron los términos de referencia para la consultoría que implementará la segunda fase de la solución tecnología orientada a la actualización de la red de gestión de conocimiento CONEXIONES	25,00	40,00

Indicador					6. Objetivo de Calidad y Política de Desarrollo a que apunta el indicador		Trimestre 1					
							Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim	Detalle Avance		Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim
Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Objetivo Calidad	Objetivo Estratégico	Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim	Detalle Avance		Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim
[Número de documentos de planeación territorial que han incorporado la variable minero-energética]	Cantidad	Estrategico	Efectividad	SIERRA LUIS EDUARDO	Formular y adoptar oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional	No Aplica	0,00	0,00	- Se avanzó en la estrategia de ordenamiento territorial con dos municipios Uribí y Pijao. Se socializo con ellos información sectorial para el diagnóstico de su POT.		0,00	0,00
[Número de informes realizados para la implementar la agenda interministerial]	Cantidad	estrategico	Eficacia	SIERRA LUIS EDUARDO	Formular y adoptar oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional	No Aplica	0,00	0,00	- Proceso en Desarrollo		1,00	1,00

Indicador					6. Objetivo de Calidad y Política de Desarrollo a que apunta el indicador		Trimestre 1				
							Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim	Detalle Avance	Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim
Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Objetivo Calidad	Objetivo Estratégico	Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim	Detalle Avance	Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim
[Número de Investigaciones realizadas para la gestión ambiental del sector minero-energético]	Cantidad	Estrategico	Eficacia	SIERRA LUIS EDUARDO	Formular y adoptar oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional	No Aplica	0,00	0,00	- No se avanzó en este trimestre porque el proceso de contratación se retrasó	0,00	0,00
[Número espacios socializados documentados]	Cantidad	Misional	Eficacia	SIERRA LUIS EDUARDO	Formular y adoptar oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional	No Aplica	4,00	0,00	- Durante el primer trimestre no se avanzó en el desarrollo de dicho indicador	4,00	8,00
[Número de Agendas de Desarrollo Territorial construidas como resultados de espacios de diálogo]	Cantidad	Estrategico	Eficacia	SIERRA LUIS EDUARDO	Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional	No Aplica	0,00	0,00	- Proceso en desarrollo	0,00	0,00

Indicador					6. Objetivo de Calidad y Política de Desarrollo a que apunta el indicador						
							Trimestre 1				
Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Objetivo Calidad	Objetivo Estrategico	Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim	DetalleAvance	Val PlaneadoTrim	Val Ejecutado Trim
[Numero de instrumentos que orientan la formulación de políticas publicas en GRD]	Pesos	Misional	Eficacia	SIERRA LUIS EDUARDO	Formular y adoptar oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional	No Aplica	0,00	0,00	- Se avanzó en la estructuración y etapa precontractual de un proceso de contratación con el objeto de realizar estudios para la obtención de la matriz de riesgo tecnológico del sector minero energético con su respectivo análisis de priorización y elaboración de lineamientos técnicos orientados a diseñar mecanismos preventivos que impidan la generación de eventos asociados al riesgo tecnológico.	1,00	0,00

Objetivo Estratégico	7. Ejecución del Indicador						
	Trimestre 2	Trimestre 3		Trimestre 4			
Detalle Avance	Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim	Detalle Avance	Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim	Detalle Avance	
No Aplica	- Se inició la gestión interinstitucional (OARE, OAJ) e interinstitucional (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, DNP, ANH, UPME, Universidad Nacional de Colombia y Colombia Inteligente) para la implementación de las actividades de mitigación, adaptación y gobernanza planteadas en el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del sector minero energético PIGGcme.	1,00	1,00	- - El día 02 se firmó el acta de inicio del Convenio de Asociación GGC 428 de 2019. Como consecuencia, se iniciaron doce proyectos asociados a los siguientes temas: Eficiencia energética, gestión de la demanda, emisiones fugitivas, transacción de emisiones GEI del sector minero energético, impuesto al carbono, MRV mitigación, sistema de monitoreo y verificación de adaptación, sistema de alertas tempranas, análisis de riesgo de ZNI, proyectos de adaptación basada en ecosistemas, observatorio de energía y gestión de conocimiento. A la fecha se cuenta con un porcentaje promedio de avance del 33%.	0,00	0,00	- Se desarrolló el Convenio de Asociación GGC 428 de 2019, el cual tiene como propósito aunar esfuerzos técnicos y financieros para implementar las actividades de corto plazo (2020) del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático, adoptado mediante la Resolución 40807 de 2018, se tienen resultados de los siguientes items: - Sistema de seguimiento - Proyecto que reduzca la vulnerabilidad de entorno de la industria minera energética - Eficiencia energética - Desarrollo de una estrategia para la transacción de emisiones - Programas piloto para la estimación de emisiones fugitivas - Diseño de mecanismos de gestión activa de la demanda - Diseño del Observatorio Colombiano de Energía - Actividades de gestión de conocimiento
No Aplica	- En el primer y segundo trimestre del año 2019, se ha venido avanzando en la identificación de fuentes de información y las oportunidades de mejora del reporte de emisiones	40,00	40,00	- - Se adelantó el cálculo de emisiones de las categorías: Sistema Nacional Interconectado, Transporte de Gasoductos y Producción de Coque. Se está trabajando en el cálculo de las categorías de minería de carbón, extracción de petróleo y gas y Zonas No Interconectadas.	40,00	40,00	- Se completó el cálculo de todas las categorías del reporte de emisiones 2018: Generación en Zonas No Interconectadas, minería de carbón, emisiones fugitivas de petróleo y gas. El sector minero energético está 7,1 Mton CO2 eq por debajo de lo proyectado en el escenario de mitigación y 11,2 Mton CO2 eq por debajo de lo proyectado en el escenario de línea base.

Objetivo Estratégico	7. Ejecución del Indicador						
	Detalle Avance	Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
		Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim		Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim	
No Aplica	- La ejecución presupuestal está soportada en los desembolsos realizados por concepto de honorarios, viáticos, tiquetes y operador logísticos. Se espera que para el tercer y cuarto trimestre del año en curso, la ejecución compense el déficit en los recursos programados ya que desde la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales se vienen adelantando las acciones correspondientes para cumplir con los objetivos y productos trazados desde los proyectos de inversión	4.200.713.359,00	4.200.713.359,00	- El valor ejecutado corresponde a los desembolsos realizados por concepto de honorarios, viáticos, tiquetes y operador logístico, así mismo en el marco del contrato GGC 428 - 2019 que tiene como objeto "Aunar esfuerzos técnicos y financieros para implementar las actividades de corto plazo (2019) del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático, adoptado por medio de la Resolución 40807 de 2018" se realizó el desembolso en pro al compromiso desarrollado y al cumplimiento de los objetivos trazados.	3.408.572.031,00	3.530.628.810,00	- El valor ejecutado responde al pago de honorarios del apoyo técnico contratado a fin de cumplir con los compromisos y actividades en el marco del proyecto de inversión y de la OAAS, así mismo, se realizó el desembolso por un valor \$1.610.516.900,00 de la adición realizada al contrato GGC 428 de 2019 cuyo objeto se enfoca en la Implementación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático, el restante obedece al pago del Operador Logísticos, viáticos y tiquetes ya que durante el último trimestre se cumplió con compromisos en territorio y se apoyaron los espacios de Ruta minera, así como los espacios desarrollados en el marco Mediante Decreto 2412 del 31-12-2019 se oficializó el aplazamiento de recursos dejando el valor final asignado a la OAAS por 11.432.434.400 lo que implica una ejecución a corte 31 de diciembre del 73,28% respecto del presupuesto total asignado.
No Aplica	- Se desarrolló el ciclo de talleres (4 sesiones) de construcción colaborativa con miembros de la academia, la sociedad civil, las agremiaciones y las entidades adscritas del sector minero energético con el objetivo de recopilar insumos que aportarán a la construcción del proyecto de ley de instrumentos de coordinación y concurrencia, y mecanismo de participación. Se resalta para este ejercicio el uso de metodologías de co-creación e innovación colectiva como lo son el café conversación, homogenización conceptual y construcción de cubos.	1,00	1,00	- Con el fin de implementar metodologías disruptivas en marco de gestión del conocimiento se apoyo a las direcciones de minería en los espacios de co creación Lanzamiento programa Gestión Integrada del Mercurio en Colombia financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente GEF (Global Environmental Facility) (9Jul2019) y el Taller Mercados Capitales y Minería (14Ago2019).	1,00	1,00	- En atención al indicador de espacio orientados a la gestión del conocimiento se llevó a cabo en el mes de diciembre de 2019 y con el apoyo de la Universidad Tecnológica del Chocó, el Curso minero energético para comunidades étnicas en Chocó. Este proceso se realiza a través de un dialogo de saberes donde se transfirieron conocimientos sobre minería, energía, hidrocarburos, consulta previa, ordenamiento territorial, relacionamiento territorial, conflicto y gestión del conocimiento

Objetivo Estratégico	7. Ejecución del Indicador						
	DetalleAvance	Val PlaneadoTrim	Val Ejecutado Trim	DetalleAvance	Val PlaneadoTrim	Val Ejecutado Trim	DetalleAvance
No Aplica	<p>Se realizó la definición y levantamiento de seis (6) requerimientos en clave de tecnologías de la información, que atienden las necesidades de la solución tecnológica planificada para la Red CONEXIONES y definidos para atender especificaciones de la temática responsabilidad de la OAAS. Con este insumo se actualiza la ficha técnica y se retoma el proceso contractual para realizar la consultoría que desarrollará los citados requerimientos, se anexan evidencias. Así mismo es importante indicar que mediante memorando No 2019043183 del 28 de junio de 2019, enviado a la Oficina de Planeación, se determinó postergar los avances de entrega del producto debido a que en el primer semestre se ajustaron los alcances y</p>	10,00	100,00	<p>Se desarrollan las siguientes acciones en el marco de los requerimiento tecnológicos definidos: i) Se establece el requerimiento a nivel de detalle para la construcción de la Cartilla digital de Cambio Climático, ii) Se hace la valoración y ajustes de la plataforma tecnológica para la Red Conexiones y se actualizan los registros existentes, y iii) Se realiza la valoración técnica y operativa del CRM adquirido por Minenergía en atención a las necesidades presentadas por PINES, TCP</p>	40,00	58,33	<p>Se realizaron las siguientes actividades necesarias en la implementación de la red de gestión de conocimiento CONEXIONES: Se coloca en producción (servidor Minenergía) el módulo de notificación automática de activos de conocimiento de la Red Conexiones, el grafo que presenta los avances por nodos de la red y las aplicaciones para el registro de actores y activos de conocimiento. Así mismo se desarrolla la Cartilla digital PIGCCme para proyectos del sector minero energético. Y se realiza dentro de los programas de Red Conexiones la versión 2019 EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS - BUENAS PRACTICAS EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO con un récord de postulación de 157 proyectos. - Como insumos del documento de investigación se desarrollan el ABC de cambio climático, el documento de Experiencias</p>
No Aplica	<p>- Como insumos para el documento de investigación citado se realizó el levantamiento de información y requerimientos con el equipo de cambio climático a fin de construir la cartilla interactiva digital para la implementación del PIGCCme en las empresas del sector. y se desarrollaron metodologías de construcción y trabajo colaborativo en apoyo a la construcción del proyecto de ley de instrumentos de coordinación y concurrencia, y mecanismo de participación, validando comportamientos de los actores vinculados al sector. Así mismo es importante indicar que mediante memorando No 2019043183 del 28 de junio de 2019, enviado a la Oficina de Planeación, se determinó postergar los avances de entrega del producto debido a que en el primer semestre se ajustaron los alcances y</p>	10,00	100,00	<p>- Para los contenidos del documento de investigación y derivados de este proceso de análisis documental, se apoyó la definición y estructuración de los capítulos: i) Cartilla de ABC de cambio climático, ii) Metodología de sustitución y restitución en Paramo, y iii) Sistematización de los Experiencias Significativas / Buenas Prácticas en Gestión Ambiental y Social del Sector Minero Energético. Para el programa de Experiencias Significativas / Buenas Prácticas, se desarrollo la convocatoria y reconocimiento de las experiencias en territorio aunando esfuerzos con la ANM, el programa ETH de la ANH. - Para los contenidos del documento de investigación y derivados de este proceso de análisis documental, se apoyó la definición y estructuración de</p>	40,00	100,00	<p>- Como insumos del documento de investigación se desarrollan el ABC de cambio climático, el documento de Experiencias significativas y la información recopilada en esta versión (https://drive.google.com/open?id=1yIJTTZ1wmxcUALY-RKLSlrqQlxFHZgFU) y la cartilla par ordenamiento territorial destinada a la comunidad Wayuu. - Como insumos del documento de investigación se desarrollan el ABC de cambio climático, el documento de Experiencias significativas y la información recopilada en esta versión (https://drive.google.com/open?id=1yIJTTZ1wmxcUALY-RKLSlrqQlxFHZgFU) y la cartilla par ordenamiento territorial destinada a la comunidad Wayuu.</p>

Objetivo y Política de la Estrategia y Política de la Estrategia	7. Ejecución del Indicador						
	Trimestre 2	Trimestre 3			Trimestre 4		
Objetivo Estratégico	Detalle Avance	Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim	Detalle Avance	Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim	Detalle Avance
No Aplica	- Se avanzó en la construcción del documento LINEAMIENTOS PARA EL CIERRE TÉCNICO DE MINAS EN ÁREAS DE PÁRAMO (Anexo documento).	0,00	0,00	- Se finalizó el documento de cierre gradual de minas en páramo y se perfilo el memorando de entendimiento con el BRGM para comenzar la primera fase para el cumplimiento de las responsabilidades de MINENERGIA en el marco de la Ley 1930 de 2018.	1,00	1,00	- Se presenta como documento el informe final de compensaciones realizado.
No Aplica	- Se adelantó la implementación de la estrategia en los municipios de Paso, La Jagua de Ibirico, Cartagena, Villa Rica, Popayán y Guachené Puerto Tejada y Pasto.	4,00	4,00	- Realizados 4 espacios de socialización y de trabajo en temas relacionados del sector minero energético en Puerto Asís, Putumayo, La Jagua de Ibirico en el Cesar y La Guajira.	4,00	4,00	- Se realizaron 4 nuevos espacios de formación y asistencia a las comunidades, uno en Orito Putumayo, el otro en Yopal Casanare y los otros dos en el municipio de Uribia, uno en el marco del procesos de consulta previa con el GEB y el otro en seguimiento a la sentencia 302
No Aplica	- Proceso en Desarrollo	0,00	2,00	- Se construyeron dos agendas de desarrollo del sector en Puerto Asís, Putumayo y la Jagua de Ibirico en el Cesar.	2,00	0,00	- Se realizó una tercera Agenda de Desarrollo en el municipio de Villa Rica en el departamento del Cauca

Objetivo Estratégico	7. Ejecución del Indicador						
	Trimestre 2	Trimestre 3		Trimestre 4			
Detalle Avance	Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim	Detalle Avance	Val Planeado Trim	Val Ejecutado Trim	Detalle Avance	
No Aplica	<p>- A la fecha no se ha consolidado un instrumento que oriente la formulación de políticas públicas en GRD, puesto que se revisó y ajustó las actividades propuestas para esta vigencia y se delimitó el alcance a la elaboración de documentos técnicos para reducir el riesgo en concordancia con el producto del proyecto de inversión.</p> <p>Por lo anterior, mediante memorando No 2019043183 del 28 de junio de 2019, enviado a la Oficina de Planeación se solicitó la reformulación del indicador.</p>	0,00	0,00	<p>- Se llevo a a cabo la evaluación y adjudicación del proceso CM -06-2019 a la empresa de consultoria JAH S.A.S., que tiene como objeto "Realizar estudios necesarios que permitan la obtención de la matriz de riesgo tecnológico del sector minero energético con su respectivo análisis de priorización, para dar cumplimiento al proyecto 1.3.5 del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 308 de 2016", de cual se va a obtener el producto de lineamientos técnicos. el cual segun cronograma de ejecución del contrato se tendra para 15 de diciembre</p>	0,00	0,00	<p>-- El 26 de septiembre se suscribió contrato de consultoría GGC 601 con la empresa J.A.H, con objeto: "Realizar estudios necesarios que permitan la obtención de la matriz de riesgo tecnológico del sector minero energético con su respectivo análisis de priorización, para dar cumplimiento al proyecto 1.3.5 del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 308 de 2016.", el documento de Lineamientos Técnicos formulados para reducir el riesgo se consolidaría a partir del producto 3 "" del contrato en mención.</p> <p>Durante la ejecución del contrato en cuestión se presentaron problemas relacionados con la conformación del equipo técnico, gestión de información y calidad de los productos lo que conlleva a que la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales OAAS iniciará el proceso para declarar el incumplimiento al señalado contrato. En consecuencia de la situación descrita no se consolidó el producto esperado para la vigencia 2019. Así mismo con memorando No 2019092673 del 31-12-2019 se solicitó la prorroga del contrato por tres meses más, en donde se espera recibir el producto acordado y dar cumplimiento al indicador del Plan.</p>

<p>Objetivo y Política de Gestión relacionada con el indicador</p>	<p>8. Verificación OCI</p>	
<p>Objetivo Estratégico</p>	<p>Observaciones y Comentarios</p>	
<p>No Aplica</p>	<p>Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2019, el indicador Informes que evidencien la implementación de las actividades del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático elaborados, registra en SIGME una ejecución del 100%. Observación OCI: 1. el indicador Informes que evidencien la implementación de las actividades del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático elaborados coincide con la información y soportes verificados por la OCI.</p>	<p>BAJO</p>
<p>No Aplica</p>	<p>Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2019, el indicador Porcentaje de avance en la elaboración del documento: Reporte de reducción de emisiones sectoriales, registra en SIGME una ejecución del 100 %. Observación OCI: 2. el indicador Porcentaje de avance en la elaboración del documento: Reporte de reducción de emisiones sectoriales coincide con la información y soportes verificados por la OCI.</p>	<p>BAJO</p>

<p>Objetivo y Política de Gestión del indicador</p>	<p>8. Verificación OCI</p>	
<p>Objetivo Estratégico</p>	<p>Observaciones y Comentarios</p>	<p>Riesgo de Gestión</p>
<p>No Aplica</p>	<p>Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2019, el indicador Ejecución Presupuestal Proyectos de inversión de la OAAS, registra en SIGME una ejecución del 74,14 %. Observación OCI: 3. el indicador Ejecución Presupuestal Proyectos de inversión de la OAAS coincide con la información y soportes verificados por la OCI.</p>	<p>ALTO</p>
<p>No Aplica</p>	<p>Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2019, el indicador Número de espacios de gestión del conocimiento del sector minero energético con los actores de la red CONEXIONES realizados, registra en SIGME una ejecución del 100 %. Observación OCI: 4. el indicador Número de espacios de gestión del conocimiento del sector minero energético con los actores de la red CONEXIONES realizados coincide con la información y soportes verificados por la OCI.</p>	<p>BAJO</p>

<p>Objetivo y Política de Gestión relacionada con el indicador</p>	<p>8. Verificación OCI</p>	
<p>Objetivo Estratégico</p>	<p>Observaciones y Comentarios</p>	
<p>No Aplica</p>	<p>Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2019, el indicador Porcentaje de avance de implementación y actualización de la red de gestión de conocimiento CONEXIONES, registra en SIGME una ejecución del 63,33 %. Observación OCI: 5. el indicador Porcentaje de avance de implementación y actualización de la red de gestión de conocimiento CONEXIONES coincide con la información y soportes verificados por la OCI.</p>	<p>ALTO</p>
<p>No Aplica</p>	<p>Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2019, el indicador Porcentaje de avance en la elaboración del documento de investigación: Gestión de la Información y la Generación del conocimiento en asuntos ambientales y sociales, registra en SIGME una ejecución del 65 %. Observación OCI: 6. el indicador Porcentaje de avance en la elaboración del documento de investigación: Gestión de la Información y la Generación del conocimiento en asuntos ambientales y sociales coincide con la información y soportes verificados por la OCI.</p>	<p>ALTO</p>

<p>Objetivo y Política de Gestión relacionada con el indicador</p>	<p>8. Verificación OCI</p>	
<p>Objetivo Estratégico</p>	<p>Observaciones y Comentarios</p>	
<p>No Aplica</p>	<p>Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2019, el indicador Documentos de planeación territorial que han incorporado la variable minero-energética, registra en SIGME una ejecución del 100 %. Observación OCI: 7. el indicador Documentos de planeación territorial que han incorporado la variable minero-energética coincide con la información y soportes verificados por la OCI.</p>	<p>BAJO</p>
		<p>BAJO</p>
<p>No Aplica</p>	<p>Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2019, el indicador Informes de gestión de desarrollo de la agenda inter ministerial MADS - MinMinas elaborados, registra en SIGME una ejecución del 100 %. Observación OCI: 8. el indicador Informes de gestión de desarrollo de la agenda inter ministerial MADS - MinMinas elaborados coincide con la información y soportes verificados por la OCI.</p>	<p>BAJO</p>

<p>Objetivo y Política de Gestión y Política de Gestión para el indicador</p>	<p>8. Verificación OCI</p>	
<p>Objetivo Estratégico</p>	<p>Observaciones y Comentarios</p>	
<p>No Aplica</p>	<p>Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2019, el indicador Investigaciones realizadas que sirvan de soporte técnico y jurídico para la gestión ambiental del sector minero-energético registra en SIGME una ejecución del 100 %. Observación OCI: 9. el indicador Investigaciones realizadas que sirvan de soporte técnico y jurídico para la gestión ambiental del sector minero-energético coincide con la información y soportes verificados por la OCI.</p>	<p>BAJO</p>
<p>No Aplica</p>	<p>Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2019, el indicador Espacios de divulgación y socialización de las temáticas propias del sector documentados registra en SIGME una ejecución del 100 %. Observación OCI: 10. el indicador Espacios de divulgación y socialización de las temáticas propias del sector documentados coincide con la información y soportes verificados por la OCI.</p>	<p>BAJO</p>
<p>No Aplica</p>	<p>Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2019, el indicador Número de Agendas de Desarrollo Territorial construidas como resultados de espacios de diálogo del sector minero energético con las comunidades, gobierno e industria registra en SIGME una ejecución del 100 %. Observación OCI: 11. el indicador Número de Agendas de Desarrollo Territorial construidas como resultados de espacios de diálogo del sector minero energético con las comunidades, gobierno e industria coincide con la información y soportes verificados por la OCI.</p>	<p>BAJO</p>

<p>Objetivo y Política de Gestión del indicador</p>	<p>8. Verificación OCI</p>	
<p>Objetivo Estratégico</p>	<p>Observaciones y Comentarios</p>	<p>Riesgo de Gestión</p>
<p>No Aplica</p>	<p>Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2019, el indicador Documento de Lineamientos Técnicos formulados para reducir el riesgo registra en SIGME una ejecución del 0 %. Observación OCI: 12. el indicador Documento de Lineamientos Técnicos formulados para reducir el riesgo coincide con la información y soportes verificados por la OCI.</p>	<p>ALTO</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>