

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA  
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-2020-008  
TRD 15.73 Gestión Formalización Minera



## TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS.....	4
2. ALCANCE.....	4
3. CLIENTES.....	4
4. EQUIPO DE TRABAJO.....	4
5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA.....	4
5.1 FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO .....	4
5.2 NORMAS GENERALES APLICABLES AL TEMA AUDITADO .....	7
6. METODOLOGÍA.....	8
6.1. MEDICIÓN DEL RIESGO.....	8
6.2. VERIFICACIÓN EVIDENCIAS .....	9
7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.....	9
7.1 PLAN DE ACCIÓN REPORTADO EN SIGME .....	9
7.2 ESTADO DE INDICADORES.....	9
7.3 CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN .....	9
7.4 RIESGO IDENTIFICADO .....	10
7.5 CONSIDERACIONES DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA.....	10
7.6 CONSIDERACIONES GENERALES.....	10
8. FIRMAS .....	11
9. ANEXO NO.1 "REPORTE SIGME - EJECUCIÓN PLAN DE ACCION DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA 31 DE DICIEMBRE DE 2019.....	12
10. ANEXO NO. 2 “ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN PLAN DE ACCIÓN A 31 DICIEMBRE DE 2019 .....	13





## AUDITORÍA DE GESTIÓN DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA 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 Dirección de Formalización Minera 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, de la Dirección de Formalización Minera , así como la ciudadanía en general<sup>1</sup>.

### 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 Norma Regina Figueroa Moreno auditora interna de la Oficina de Control Interno.

### 5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

#### 5.1 FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Literal e) del Artículo 12, Ley 87 de 1993<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Toda 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.

*“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 2014<sup>3</sup>.

*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]

*“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,*

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

<sup>3</sup> 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.

*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 2004<sup>4</sup>.

*“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 2005<sup>5</sup>

*“(...) 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 auditorias u otros mecanismos que validen los porcentajes de logro de cada compromiso.*

*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*

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

<sup>5</sup> 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"

*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: 2015<sup>6</sup>, 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 2018<sup>7</sup>, 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 2019<sup>8</sup>.
- Decreto 1083 de 2015<sup>9</sup>.

<sup>6</sup> Expedida por ICONTEC Internacional, el 23 de septiembre de 2015.

<sup>7</sup> 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.

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

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

- 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**].

**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 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 Dirección de Formalización Minera, frente a la información registrada en la ejecución de los indicadores.

## 7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

### 7.1 PLAN DE ACCIÓN REPORTADO EN SIGME

El Plan de Acción Anual de la Dirección de Formalización Minera de la vigencia 2019, sobre el cual la Oficina de Control Interno hizo el análisis, verificación y seguimiento al grado de cumplimiento de los indicadores, es el reportado en el Sistema Integrado de Gestión – SIGME, el cual se muestra en el Anexo 1. “Reporte SIGME - Ejecución Plan de la Dirección de Formalización Minera 31 de diciembre de 2019”, y hace parte integral del presente informe.

### 7.2 ESTADO DE INDICADORES

El resultado del análisis de los indicadores descritos en el Plan de Acción de la Dirección de Formalización Minera, 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, donde se registran las observaciones y consideraciones por cada indicador.

### 7.3 CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

Se establece que la ejecución del Plan de Acción del Dirección de Formalización Minera, a diciembre 31 de 2019 fue del 100%. 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.

#### 7.4 RIESGO IDENTIFICADO

El total de (8) indicadores formulados en el Plan de Acción del Dirección de Formalización Minera no presentan materialización del riesgo ejecución indicadores, “*que no se cumpla el indicador establecido en el Plan de Acción, en las condiciones predefinidas*”.

#### 7.5 CONSIDERACIONES DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA

- En las evidencias presentadas que respaldan la ejecución de los indicadores y que corresponden a documentos, cuadros, bases de datos etc., elaborados por la Dirección de Formalización Minera, con base en resultados de ejecución de contratos se debe incluir el análisis de datos del indicador respecto de la unidad de medida y fórmula establecida en el plan de acción, así mismo se deberá registrar la fuente de información.
- Incluir en las evidencias que soportan la ejecución del Plan de Acción, el análisis de datos de ejecución, el análisis y establecimiento del impacto que produjeron los resultados de ejecución y cumplimiento de los indicadores frente a las metas y objetivos formulados en el Plan de Acción, toda vez que esta información es relevante para determinar el grado en que los objetivos se alcanzaron y permitirán evaluar, controlar tomar las decisiones pertinentes.

#### 7.6 CONSIDERACIONES GENERALES

Las áreas organizacionales deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- 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.



- Incluir en las evidencias que soportan la ejecución del Plan de Acción, el análisis de datos de ejecución, el análisis y establecimiento del impacto que produjeron los resultados de ejecución y cumplimiento de los indicadores frente a las metas y objetivos formulados en el Plan de Acción, toda vez que esta información es relevante para determinar el grado en que los objetivos se alcanzaron y permitirán evaluar, controlar y tomar las decisiones pertinentes.
- 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 para 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, clientes, en los cuales ella interviene y tener en cuenta que sean relevantes para la gestión del área y apunten a las metas transformacionales del Plan Estratégico Sectorial 2019-2022 de la entidad y que proporcionen información suficiente para controlar, evaluar, medir y tomar decisiones.

## 8. FIRMAS



INGRID ESPINOSA SANCHEZ  
Jefe Oficina de Control Interno



NORMA FIGUEROA MORENO  
Profesional Oficina de Control Interno

9. ANEXO No.1 "REPORTE SIGME - EJECUCIÓN PLAN DE ACCION  
DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO No.1 "REPORTE SIGME - EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA A DICIEMBRE DE 2019																												
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2019										Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4									
Dependencia	Avance Pm	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado Total	Valor Ejecutado Total	Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance	Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance	Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance									
DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA	100.00	Elevar los niveles de formalidad basados en los mejores prácticas	60	100.00	Aumentar la cantidad de títulos mineros formalizados	15	100.00	Brindar Asistencia técnica a los títulos Mineros que manifestaron voluntad	100.00	100.00	0.00	100.00	-	0.00	100.00	-	0.00	0.00	-	-								
						Diseñar un nuevo modelo de fomento minero orientado a crear estándares técnicos y ambientales de la minería	40	100.00	Modelo de fomento minero diseñado	1.00	1.00	0.00	0.00	- Se han llevado a cabo reuniones con diferentes actores con el fin de establecer el avance del estudio que se adelantará para el diseño del modelo de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizó la contratación del profesional encargado de dirigir la construcción del modelo de fomento. Actualmente se está trabajando en el lanzamiento de la ruta para la construcción del mismo, el cual se llevará a cabo el próximo 20 de Julio de 2019. De manera paralela se están construyendo los términos de referencia para la contratación de los expertos que apoyarán este labor.	0.00	0.00	0.00	0.00				
						Elaborar propuestas de lineamientos para la intervención a la minería de Substancia	10	100.00	Documento propuesta que contenga diagnóstico y lineamientos para la intervención a la minería de substancia	1.00	1.00	0.00	0.00	- No se ha realizado ninguna intervención ya que el proyecto se encontraba en levantamiento de concepto previo, se realizó el cambio del nombre del indicador por Modelo de Intervención para la Minería de Substancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se levanta concepto previo por DNP. Se encuentra en trámite proceso de contratación.	0.00	0.00	0.00	0.00				
						Elaborar propuestas de trazabilidad para oro	20	100.00	Elaborar propuesta de trazabilidad para oro	1.00	1.00	0.00	0.00	- Se han realizado reuniones con Aso Bancaria y Superfinanciera para establecer los riesgos que identifica el sector financiero en la comercialización de oro, el cumplimiento se tiene programado para el cuarto trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se viene trabajando con la ANM en mecanismos de mejoramiento de la trazabilidad de minerales y optimización de los controles de la comercialización desde su procedencia, con lo formulado en el proyecto de ley a presentarse posteriormente en el mes de octubre.	0.00	0.00	0.00	0.00				
						Incrementar el número de trabajadores certificados en seguridad minera en el sector	15	100.00	Variación porcentual en el número de incrementos en el número de trabajadores certificados en seguridad minera en el sector.	10.00	100.00	0.00	100.00	- Se realizaron la planeación de las capacitaciones en los diez departamentos. Durante la vigencia de 2019, se certificaron en Seguridad Minera 2,303 mineros	0.00	0.00	-73.86	- Se han realizado Jornadas de Seguridad Minera en los siguientes Departamentos: Cauca, Tolima, Santander, Cúcuta, Boyacá, Bolívar y Valle del Cauca - Trabajadores certificados a Junio de 2019	0.00	0.00	-79.63	- Se han realizado 15 jornadas de seguridad minera en 10 departamentos, a través de las cuales se ha certificado 1,231 trabajadores del sector - Los Mineros certificados en la vigencia d 2018 fueron 2,303	10.00	12.95	- Durante la vigencia de 2019, se capacitará y certificará en Seguridad Minera a 2,599 trabajadores de la industria - Mineros Capacitados en la vigencia de 2019			
		Promover la legalidad y el desarrollo de actividades mineras responsables, incluyentes y sostenibles con el medio ambiente.	40	100.00	Acompañar procesos de regularización ambiental	40	100.00	Procesos de regularización ambiental acompañados	165.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
						Acompañar procesos de regularización minera	40	100.00	Procesos de regularización minera acompañados	150.00	150.00	25.00	31.00	- A la fecha de corte se han generado y están en proceso de acompañamiento 33 procesos de diálogo para la regularización minera que beneficiará a 301 mineros de los departamentos de Boyacá 20, Cesar 1, Risaralda 1 y Santander 1.	30.00	32.00	30.00	32.00	- Con corte a Junio de 2019 se han acompañado 63 procesos de mediación para la regularización minera. Ver anexo	50.00	61.00	45.00	26.00					
						Generar procesos de relacionamiento entre comunidades negras del Chocó e inversionistas mineros	20	100.00	Modelo de gestión minero empresarial en el Chocó diseñado	1.00	1.00	0.00	0.00	- Se encuentra en proceso de análisis y gestión precontractual un convenio con el ISAP para, apoyar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para construcción e implementación de un modelo de alianza empresarial para la minería responsable de las comunidades étnicas en el departamento del Chocó. A la fecha no se encuentra suscrito el convenio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Esta finalizando la etapa precontractual de un convenio entre el MME y el ISAP para apoyar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para el fortalecimiento de capacidades en aspectos relacionados con el sector minero energético y la construcción e implementación de un modelo de negocio empresarial para el desarrollo de la actividad minera de las comunidades étnicas del departamento de Chocó. Lo anterior teniendo en cuenta que las comunidades étnicas del departamento de Chocó han manifestado la necesidad de contar con elementos que permitan establecer competencias para el establecimiento de negocios mineros en sus territorios con terceros.	0.00	0.00	- La meta se cumplirá en el cuarto trimestre	1.00	1.00

FUENTE: Oficina de Planeación y Gestión Internacional- SIGME

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





ANEXO No. 2 "ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN DICIEMBRE DE 2019".

Item	Periodo	1. Dependencia a Evaluar	2. Resultado Esperado	CALIFICACION OCI	3. Objetivos Institucionales	AVANCE OBJETIVO + FORTALECIMIENTO	3.1 Fortalecimiento Objetivo	3.2 Avance Objetivo	4. Proceso	TOTAL AVANCE VERIFICACION OCI + OBJETIVO	AVANCE META + FORTALECIMIENTO	5. Compromisos Asociados al Cumplimiento del Objetivo (Meses)	5.1 Fortalecimiento Meta	5.2 Avance Meta	6. Información del Indicador										7. Objetivo de Calidad y Política de Desarrollo a que apunta el indicador	8. Ejecución del Indicador								9. Verificación OCI	Responsable Gestión					
															Indicador	Tendencia	Valor en el Indicador	Avance en el Indicador	Valor Planeado (Cant)	Valor Ejecutado (Cant)	Formula	Unidad de Medida	Clase	Tipificación		Respuesta	Objetivo/Calidad	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3				Trimestre 4		Observaciones y Comentarios		
																												Valor Planeado (Cant)	Valor Ejecutado (Cant)	Valor Planeado (Cant)	Valor Ejecutado (Cant)	Valor Planeado (Cant)	Valor Ejecutado (Cant)			Valor Planeado (Cant)	Valor Ejecutado (Cant)		Valor Planeado (Cant)	Valor Ejecutado (Cant)
																												Detalle Avance	Detalle Avance	Detalle Avance	Detalle Avance	Detalle Avance	Detalle Avance			Detalle Avance	Detalle Avance			
7					Promover la legalidad y el desarrollo de actividades mineras responsables, incluyentes y compatibles con el medio ambiente.				Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	40.00		40	100.00		Procesos de regularización minera acompañados	Ascendente	100	100.00	150.00	150.00	(Número de procesos de regularización minera acompañados)	Cantidad	Misional	Eficacia	MONROY SANCHEZ ENRIQUETA MARIA	Fortalecer la institucionalidad para tener un sector minero organizado y legítimo	25.00	31.00	30.00	32.00	50.00	61.00	45.00	26.00	Verificación OCI: El indicador <b>Proceso de regularización minera acompañados</b> , a 31 de diciembre de 2019, registra un avance del 100%. La meta planeada de 150 procesos de regularización minera acompañados, se cumplió en su totalidad. Fueron generados en la vigencia 2019 procesos de diálogo en 18 departamentos: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Chocó, Córdoba, Guandamara, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. Con la generación de los 150 procesos se logró intervenir 2.247 mineros, evidenciado en Informe Generación de Procesos de Diálogo Interventos IV Boyacá (1), Caldas (5), Chocó (2), Huila (2), Nariño (1), Risaralda (1), Santander (5). Con la generación de los veintidós procesos se logró intervenir 786 mineros.	BAJO				
8					Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	20.00		20	100.00		Generar procesos de relacionamiento entre comunidades negras del Chocó e inversionistas mineros	Modelo de gestión minero empresarial en el Chocó diseñado	Ascendente	100	100.00	1.00	1.00	(Número de modelos de gestión minero empresarial en el Chocó diseñados)	Cantidad	Misional	Eficacia	MONROY SANCHEZ ENRIQUETA MARIA	Fortalecer la institucionalidad para tener un sector minero organizado y legítimo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2019, el indicador <b>Modelo de gestión minero empresarial en el Chocó diseñado</b> , registra una ejecución del 100%, se elaboró el modelo de gestión minero empresarial en el Chocó para las comunidades étnicas del departamento con el apoyo de los inversionistas para pasar un modelo de negocio minero con carácter diferencial en el departamento del Chocó (Evidenciado en Resumen ejecutivo Informe Técnico contrato GOC-701 de 2019). <b>Observación OCI:</b> El nivel de ejecución reportado para el indicador <b>Modelo de gestión minero empresarial en el Chocó diseñado</b> coincide con la información y soportes verificados por la OCI, el nivel de cumplimiento del indicador a diciembre 31 de 2019 es del 100% respecto de la meta planeada.	BAJO							