

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE
MEJORAMIENTO REGISTRADAS EN EL APLICATIVO SIGME POR LA OCI- VIGENCIA
-2017-2018 GRUPO ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL, GRUPO TIC, GRUPO DE
GESTIÓN CONTRACTUAL, GRUPO DE REGALIAS, DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS,
OFICINA DE ASUNTO AMBIENTALES Y SOCIALES.

BOGOTÁ D.C., Noviembre -2019

OCI-INFORME-2019-096
TRD 15.73 Proceso Documental

Contenido

1.	OBJETIVOS.....	3
2.	ALCANCE.....	3
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 APLICABLES AL TEMA AUDITADO.....	6
6.	METODOLOGÍA.....	6
6.1.	MEDICIÓN DEL RIESGO.....	7
6.2.	MEDICIÓN DEL CONTROL.....	8
6.3.	MEDICIÓN DE LA GESTIÓN.....	8
6.4.	MEDICIÓN DE LA ACCIÓN.....	9
6.5.	MEDICIÓN DEL CIERRE.....	9
6.6.	ESTADO META.....	10
6.7.	ESTADO DEL PLAN.....	10
7.	CONTINGENCIAS.....	11
8.	VALIDACIÓN.....	11
9.	RESULTADOS DE LA AUDITORIAS.....	11
9.1	Criterio Normativo de Auditoría.....	12
	No Publicación del PMA Portal Web.....	13
	Presentación Avance del PMA al AGN.....	15
	Documentación PMA en SIGME.....	17
10.	RECOMENDACIONES GENERALES FORMULACIÓN CIERRE ACCIÓN MEJORA.....	41
11.	FIRMAS.....	43

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO REGISTRADAS EN EL APLICATIVO SIGME POR LA OCI- VIGENCIA -2017-2018

GRUPO ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL, GRUPO TIC, GRUPO DE GESTIÓN
CONTRACTUAL, GRUPO DE REGALIAS, DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS, OFICINA
DE ASUNTO AMBIENTALES Y SOCIALES

1. OBJETIVOS

Determinar la adopción de las Observaciones, oportunidades de mejoramiento presentadas por la Oficina de Control Interno en las Auditorías realizadas en la vigencia 2017 y 2018 a Procesos Misionales y de Apoyo de acuerdo al Programa Anual de Auditoría Interna Independiente.

2. ALCANCE

Establecer la gestión del área competente y el estado de las acciones formuladas, que permitan determinar la adopción de las oportunidades de mejoramiento presentadas por la Oficina de Control Interno, Auditorías realizadas en la vigencia 2017 y 2018 al Procesos de Gestión Documental.

Auditorías 2017

Auditoría de Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA del Ministerio de Minas y Energía correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre de 2017- OCI-INFORME-2017-066

Auditoría de seguimiento Proceso de Gestión Documental del Ministerio de Minas y Energía para el archivo general de la nación – AGN-OCI-INFORME -2017-104-

Auditoría de Seguimiento Proceso de Gestión Documental del Ministerio de Minas y Energía para el archivo general de la nación – AGN segundo semestre de 2017- OCI-INFORME -2017-124.

Auditoría: 2018

1. Auditoría de seguimiento Proceso de Gestión Documental del Ministerio de Minas y Energía para el archivo general de la nación – AGN-OCI-INFORME - 2018-038-24 de mayo-2018.

3. CLIENTES

Los clientes del seguimiento son Ministra, Secretario General, Grupo de Administración Documental, Grupo de Asuntos Nucleares, Grupo de Comunicaciones y Prensa, Grupo de Regalías, y la ciudadanía en general¹.

4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estuvo conformado por Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe Oficina de Control Interno, quien realizó la supervisión de la Auditoría de Seguimiento y Tarcila Isabel Martínez Herazo, Auditor Interno de la Oficina de Control Interno, quien realizó la Auditoría.

5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

5.1 FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Literales c), d), e) y k) del Artículo 12, Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.

Es función del auditor interno, “Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se cumplan por los responsables de su ejecución...”.

“Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad”.

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

“Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas”. (Subrayado fuera de texto)

¹ Toda vez que el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el cual modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, establece que este informe deberá publicarse en la página web de la entidad. Así mismo, 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.

- *Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014*, adoptado mediante el Artículo 2.2.21.6.1 Objeto, Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

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”. “Valoración del Riesgo: (...) y verificará que los controles existentes sean efectivos para minimizar la probabilidad e impacto de la ocurrencia de los mismos”.* (Subrayado 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”.* “Actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; que ayuda a cumplir sus objetivos...” (Subrayado fuera de texto)

- 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 fuera de texto)

- Numerales 6 y 7 del Artículo 10, Decreto 381 de 2012, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Minas y Energía².

Es función de la Oficina de Control Interno, “*Asesorar a las dependencias en la identificación y prevención de los riesgos que puedan afectar el logro de sus objetivos*”, y “*Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades del Ministerio sean apropiados, minimicen la ocurrencia de los riesgos, se mejoren permanentemente y se cumplan por los responsables de su ejecución*”.

 (Subrayado fuera de texto)

² Establece como función de la Oficina de Control Interno, “*Asesorar a las dependencias en la identificación y prevención de los riesgos que puedan afectar el logro de sus objetivos*”, y “*Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades del Ministerio sean apropiados, minimicen la ocurrencia de los riesgos, se mejoren permanentemente y se cumplan por los responsables de su ejecución*”.

- Guía para la Administración del Riesgo. Versión 3. diciembre de 2014. Departamento Administrativo de la Función Pública.

Indica para la Oficina de Control Interno que *“En sus procesos de auditoría interna dicha oficina debe analizar el diseño e idoneidad de los controles, determinando si son o no adecuados para prevenir o mitigar los riesgos de los procesos, haciendo uso de las técnicas relacionadas con pruebas de auditoría que permitan determinar la efectividad de los controles. Se sugiere a las Oficinas de Control Interno consultar la Guía de auditoría para entidades públicas”*. (Subrayado fuera de texto)

5.2 NORMAS APLICABLES AL TEMA AUDITADO

- Ley 594 de 2000³
- Acuerdo 42 de 2002⁴
- Decreto 381 de 2012⁵
- Acuerdo 006 de 2014⁶.
- Decreto 1080 de 2015⁷
- Decreto 1083 de 2015⁸
- Ley 1712 de 2014⁹
- Manual Operativo Sistema de Gestión – Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG¹⁰
- Guía para la Administración del Riesgo¹¹
- La Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000:2015.
- Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-03, Versión: 2 de 2017-10-27, del Sistema de Gestión de la Calidad del Ministerio de Minas y Energía.
- La Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015.

6. METODOLOGÍA

3 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.

4 Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. Archivo General de la Nación – AGN.

5 Por el cual se modifica la Estructura del Ministerio de Minas y Energía.

6 Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI “Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 2000. Archivo General de la Nación – AGN.

7 Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura. Incluye Decreto 106 de 2015, por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 594 de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las entidades del Estado y a los documentos de carácter privado declarados de interés cultural; y se dictan otras disposiciones.

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

9 Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.

10 Adoptado mediante Decreto 1499 de 2017.




11 Establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, Versión 3, octubre de 2014.

La Auditoría se realizó mediante la revisión y análisis de la información registrada en SIGME, por el ejecutor o designado, por el responsable del proceso auditado por la OCI, con la finalidad de determinar su estado frente al criterio normativo aplicable.

6.1. MEDICIÓN DEL RIESGO

Se procedió a determinar si la variable analizada cuenta con riesgo identificado en el Mapa de Riesgos. Cuando no se encontró documentado el riesgo, la Oficina de Control Interno procedió a identificarlo con base en el criterio normativo aplicable, para posteriormente analizarlo, valorarlo y determinar su materialización.

El criterio aplicado para establecer la materialización del riesgo, de las variables analizadas, correspondió a los siguientes parámetros de valoración y medición del nivel del riesgo.

Nivel del Riesgo	
Bajo	
Mediano	
Alto	

Bajo: Se refiere a que el tópico analizado muestra un grado de desarrollo importante y aporta de manera sustancial al logro de los objetivos. De manera no significativa, presenta algunas dificultades, pero los resultados finales se obtienen sin mayor contratiempo. *No presenta Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido. [Se identifica con el color **Verde**.

Mediano: Es cuando el tópico analizado muestra un grado de desarrollo. Su aporte al logro de los objetivos no es sustancial y presenta dificultades operativas que retrasan la ejecución de las metas previstas. *Presenta algún grado de Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido. [Se identifica con el color **Amarillo**]

Alto: Significa que el tópico muestra un desarrollo, pero su funcionamiento causa problemas para la normal ejecución de la gestión. Si bien no impide el logro de los resultados, los retrasa de manera importante y sólo se obtienen de manera parcial. *Presenta Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido. [Se identifica con el color **Rojo**]

6.2. MEDICIÓN DEL CONTROL

Se procedió a determinar si la variable analizada cuenta con control identificado en el Mapa de Riesgos o en el procedimiento documentado. Cuando no se encontró documentado el control, la Oficina de Control Interno procedió a describirlo con base en el riesgo identificado, para posteriormente analizarlo y determinar su eficiencia.

El criterio aplicado para determinar la *Eficiencia* o *Ineficiencia* del control descrito de la variable evaluada, correspondió a los siguientes parámetros de medición del control.

Control Eficiente: Cuando el control contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control se aplica o es apropiado.

Control Ineficiente: Cuando el control no contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control no se aplica, es ineficaz o inapropiado.

6.3. MEDICIÓN DE LA GESTIÓN

Con base en el análisis de evidencias registradas en SIGME por la dependencia auditada la OCI realiza el análisis e impacto del resultado alcanzado por el ejecutor de la variable analizada, la materialización del riesgo inherente y la eficiencia del control, la Oficina de Control Interno procedió a establecer la **efectividad** de la gestión.

El criterio aplicado para determina la Efectividad o No Efectividad de la gestión del ejecutor de la variable evaluada, correspondió a los siguientes parámetros.

Gestión Efectiva: Cuando la acción realizada condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento establecido, a través del uso óptimo de los recursos utilizados¹², la no materialización del riesgo inherente o la eficiencia del control.

¹² Desde el punto de vista de la Economía, definida como la ausencia de desperdicio en la obtención de un resultado determinado. Glosario DAFP, del 6 de marzo de 2012.

Gestión No Efectiva: Cuando la acción realizada no condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento establecido, viéndose afectada por la no utilización óptima de los recursos, la materialización del riesgo inherente o la ineficiencia del control.

6.4. MEDICIÓN DE LA ACCIÓN

Con base en el análisis de evidencias registradas en SIGME por la dependencia auditada la OCI realiza el análisis e impacto del resultado alcanzado por el ejecutor de la variable analizada, la materialización del riesgo inherente, la eficiencia del control y la efectividad de la gestión, la Oficina de Control Interno procedió a establecer la **eficacia** de la acción.

El criterio aplicado para determina la *Eficacia* o *Ineficacia* de la acción efectuada en la variable evaluada, correspondió a los siguientes parámetros de medición de la acción.

Acción Eficaz: Cuando la acción de mejoramiento ejecutada, subsana la causa que originó la desviación encontrada y es poco probable que se vuelva a presentar la situación.

Acción Ineficaz: Cuando la acción de mejoramiento ejecutada, no subsana la causa que originó la desviación encontrada y es probable que se vuelva a presentar la situación.

6.5. MEDICIÓN DEL CIERRE

Con base en el análisis de evidencias registradas en SIGME por la dependencia auditada la OCI realiza el análisis e impacto del resultado alcanzado por el ejecutor de la variable analizada, la materialización del riesgo inherente, la eficiencia del control y la efectividad de la gestión, la Oficina de Control Interno procedió a establecer la **eficacia** de la acción.

El criterio aplicado para determina el *Cierre* o *No Cierre* de la observación en la variable evaluada, correspondió a los siguientes parámetros de medición del cierre.

Cierre: Cuando la acción de mejoramiento ejecutada es considerada eficaz y acoge la observación encontrada.

No Cierre: Cuando la acción de mejoramiento ejecutada es considerada ineficaz y no acoge la observación encontrada.

6.6. ESTADO META

Con base en el análisis de evidencias registradas en SIGME por la dependencia auditada respecto del cumplimiento de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento por Procesos, la Oficina de Control Interno procedió a establecer el estado de la meta.

El criterio aplicado para determina el estado de la meta evaluada, correspondió a los siguientes parámetros de medición.

Cumplida: Cuando la meta se cumple en su totalidad en las condiciones predefinidas.

Cumplida Parcialmente: Cuando la meta se cumple parcialmente en las condiciones predefinidas y la fecha de realización no se ha vencido.

Pendiente: Cuando la meta no se cumple en las condiciones predefinidas y la fecha de realización se ha vencido.

Realización Posterior: Cuando la fecha de realización de la meta es posterior a la fecha de corte de la evaluación.

6.7. ESTADO DEL PLAN

Con base en el análisis de evidencias registradas en SIGME por la dependencia auditada respecto de la formulación de Plan de Mejoramiento por Procesos, la Oficina de Control Interno procedió a establecer el estado del Plan.

El criterio aplicado para determina el estado del Plan de Mejoramiento, correspondió a los siguientes parámetros de medición.

Cerrado: Cuando las acciones del Plan de Mejora cuentan con cierre efectivo y por consiguiente se ha cumplido el plan en su totalidad en las condiciones predefinidas.

Abierto: Cuando no se han formulado Plan de Mejora a las observaciones registradas por la OCI en SIGME o las acciones del Plan de Mejora no cuentan con cierre efectivo

y por consiguiente no se ha cumplido el plan en su totalidad en las condiciones predefinidas.

7. CONTINGENCIAS

Durante el proceso de auditoría no se presentaron factores de contingencia.

8. VALIDACIÓN

Se surte el proceso de validación con de Grupo de Gestión Contractual, vía correo electrónico el 5 de diciembre de 2019, manifestando que avala lo consignado referente a la observación y oportunidades de mejoramiento, las demás áreas organizacionales competentes de la entidad, no presentaron comentarios.

Riesgo Normativo¹³: Que el Ministerio de Minas y Energía no cuente con tablas de retención documental – TRD, para desarrollar la gestión documental.

Riesgo Normativo¹⁴: Que las áreas organizacionales no envíen las transferencias documentales de acuerdo con los tiempos establecidos en las tablas de retención documental – TRD.

9. RESULTADOS DE LA AUDITORIAS

AUDITORÍAS 2017

1. Auditoría de Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA del Ministerio de Minas y Energía correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre de 2017- OCI-INFORME-2017-066
2. Auditoría de Seguimiento Proceso de Gestión Documental del Ministerio de Minas y Energía para el archivo general de la nación – AGN segundo semestre de 2017- OCI-INFORME -2017-124-27 de dic-2017

AUDITORIAS 2018

¹³ Identificado por la Oficina de Control Interno con base en lo establecido en el Artículo 2.8.5.8 del Decreto 1080 de 2015.

¹⁴ Identificado por la Oficina de Control Interno con base en lo establecido en el Procedimiento Organización Archivos de Gestión y Transferencias Documentales, GD-P-03 del Proceso Gestión Documental del SIGME.

1. Auditoría de seguimiento Proceso de Gestión Documental del Ministerio de Minas y Energía para el archivo general de la nación – AGN-OCI-INFORME -2018-038-24 de mayo-2018.

Auditorías contenidas en el Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente formulado por la OCI en la vigencia 2017 y 2018.

9.1 Criterio Normativo de Auditoría

- El Procedimiento de Mejora Continua, AG-P-03 del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía - SIGME, define Plan de Mejoramiento, así: *“Comprende el conjunto de acciones que ha decidido adelantar la Entidad, el dueño del proceso o el servidor público en un período determinado, para subsanar o corregir las causas que dieron origen a los hallazgos identificados”*.

Así mismo, en la actividad tres (3) del desarrollo del procedimiento establece que la dependencia responsable del proceso debe realizar corrección, formular acción de mejora, previo análisis del hallazgo y las posibles causas, y registrar la acción en el Formato Plan de Mejoramiento por Proceso del SIGME.

- La Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000:2015, define:
 - Mejora Continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
 - Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
 - Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.
 - Corrección: Acción para eliminar una no conformidad detectada.
- La Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015, establece:
 - Numeral 0.3.2 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar. Actuar: Tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario.
 - Literal e) del Numeral 9.2.2 La organización debe realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada.

- Numeral 10.1 Generalidades. La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente.
- Numeral 10.3 Mejora Continua. La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad. La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.

Los riesgos identificados por la OCI que serán objeto de análisis para determinar su materialización, son:

Riesgo 1: Que se incumpla el *Procedimiento Mejora Continua*, Código AG-P-03, VERSIÓN: 2 de 2017-10-27, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de acción de mejora.

Riesgo 2: Que se incumpla la meta establecida en el Plan de Mejoramiento por Procesos, en las condiciones predefinidas.

Riesgo 3: Que no se acoja la observación planteada por la Oficina de Control Interno, para el mejoramiento continuo del proceso.

AUDITORIAS 2017

No Publicación del PMA Portal Web

No Publicación del PMA Portal Web	
Documento Origen	OCI-INFORME-066-2017
Observación	Se establece que el Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA del Ministerio de Minas y Energía y sus seguimientos periódicos, no se encuentran publicados en el Portal Web de la entidad a septiembre de 2017, de conformidad con los principios de transparencia, publicidad y divulgación proactiva de la información, establecido en el Numeral 8.2.3 de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:200923 y la Ley 1712 de 201424. Lo anterior indica que el riesgo normativo25 de “ <i>que el Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA no se publique en el Portal Web del Ministerio de Minas y Energía</i> ”, a septiembre de 2017, se materializó

No Publicación del PMA Portal Web	
	ubicándose en un nivel de riesgo alto, permitiendo determinar que el control establecido fue ineficiente y que la gestión fue no efectiva.
Registro en SIGME por OCI	AEI-17-0045-1-Nov-2017
Formulación Plan	SI
Número Plan	PM-17-00124-29-Dic-2017
Acción Formulada	Publicar el Plan de Mejoramiento Archivístico
Meta Formulada	Publicar el Plan de Mejoramiento Archivístico con sus avances en portal web
Responsable de Ejecutar la Meta	GARCIA BONILLA MARGARITA LUCY
Fecha de Cumplimiento	31/12-2018 Nota: Se solicitó a la OPGI, con radicado 2018045543 -18 Jun -2018 ampliación de fecha para realizar las acciones y atender acciones relacionadas con otras áreas que permitan gestionar de manera conforme a los planes de mejora, la OPGI dio respuesta con el Rad: 2018051125 del 6-Jul -2018.
Calificación del Riesgo, Control y Gestión Formulación Acción de Mejora	Lo anterior indica, que el riesgo de “que se incumpla el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-03, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de acción de mejora”, no se materializó, ubicándose en un Nivel de Riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.
Seguimiento 27-agosto-2018	El Grupo Administración Documental mediante correo electrónico del 27 de agosto 2018, solicito publicación del plan de mejoramiento archivístico, lo cual permite dar cumplimiento a obligaciones normativas y alcance a planes de mejora. a la fecha está publicado el plan de mejoramiento archivístico. Se suscribió acción de mejora PM-17-00124-29-Dc-2017.

No Publicación del PMA Portal Web	
Estado Meta	cumplida
Calificación del Riesgo, Control y Gestión	Lo anterior indica, que el riesgo de “ <i>que se incumpla la meta establecida en el Plan de Mejoramiento por Procesos, en las condiciones predefinidas</i> ”, no se materializó, ubicándose en un Nivel de Riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.
Cumplimiento Plan de Mejoramiento por Proceso	
Cierre Efectivo de la Observación	Cerrada
Registro SIGME Cierre	Cierre efectivo de la acción con el No. GAM-18-00179

Observación: En el SIGME, se observa que el Plan de Mejoramiento PM-17-00124-12-diciembre -2017, con acción de mejora “Publicar el Plan de Mejoramiento Archivístico”, se encuentra cerrada a la fecha, como se puede apreciar en las siguientes capturas de pantalla del aplicativo SIGME:

Regresar Al Filtro						
CONSULTA PLANES DE MEJORA						
Acción	Número plan / Número informe	Tipo	Proceso / Dependencia (Eval Independiente)	Temática	Fuente hallazgo	Fecha plan
	PM-17-00124 AEI-17-0045	Proceso	GRUPO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL	Gestión Documental	Auditoría evaluación independiente	2017-12-29 12:58:19 PM
1 de 1						

Presentación Avance del PMA al AGN

Presentación Avance del PMA al AGN	
Documento Origen	OCI-INFORME-066-2017
Observación	Se establece que el Ministerio de Minas y Energía solo presentó un avance de algunas tareas formuladas en el Plan de Mejoramiento Archivístico, desatendiendo la instrucción impartida por el Archivo General de la Nación en el Acta 01 del 19 de julio de 2012, teniendo en cuenta que debió presentar

Presentación Avance del PMA al AGN	
	informe de avance de manera trimestral al Grupo de Inspección y Vigilancia del Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación - AGN.
Registro en SIGME por OCI	EAI-17-0046 1-Nov-2017
Formulación Plan	SI
Número Plan	PM-17-00123-29-Dic-2017
Acción Formulada	Publicar el Plan de Mejoramiento Archivístico y Oficiar al Archivo General de la Nación sobre el estado actual de Plan
Meta Formulada	Estado del Plan de Mejoramiento Archivístico actualizado
	<u>Anotación OCI:</u> No obstante, la acción y meta formulada por el Grupo de Administración Documental, el seguimiento debe hacerse sobre la acción correctiva: (1) Presentar al AGN los avances del PMA; y sobre la acción preventiva: (2) Incluir control de presentar periódicamente el avance del PMA, en el procedimiento documentado a registrar en SIGME.
Responsable de Ejecutar la Meta	GARCIA BONILLA MARGARITA LUCY
Fecha de Cumplimiento	31/12-2018 Nota: Se solicitó a la OPGI, con radicado 2018045543 -18 Jun -2018 ampliación de fecha para realizar las acciones y atender acciones relacionadas con otras áreas que permitan gestionar de manera conforme a los planes de mejora, la OPGI dio respuesta con el Rad: 2018051125 del 6-Jul -2018.
Calificación del Riesgo, Control y Gestión Formulación Acción de Mejora	Lo anterior indica, que el riesgo de “ <i>que se incumpla el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-03, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de acción de mejora</i> ”, no se materializó, ubicándose en un Nivel de Riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.
Estado Meta	cumplida
Calificación del Riesgo,	Lo anterior indica, que el riesgo de “ <i>que se incumpla la meta establecida en el Plan de Mejoramiento por Procesos, en las condiciones predefinidas</i> ”, no se

Presentación Avance del PMA al AGN	
Control y Gestión	materializó, ubicándose en un Nivel de Riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.
Cumplimiento de Plan de Mejoramiento por Proceso	
Acción Fue Eficaz	Si
Cierre Efectivo de la Observación	Cerrada
Registro SIGME Cierre	2018-10-02 6:08:11 PM Cierre efectivo de la acción - El documento fue radicado con el No. GAM-18-00178

Observación: En el SIGME, se observa que el Plan de Mejoramiento PM-17-00123-29-Dic-2017, con acción de mejora “Publicar el Plan de Mejoramiento Archivístico y Oficiar al Archivo General de la Nación sobre el estado actual de Plan”, se encuentra cerrada a la fecha, como se puede apreciar en las siguientes capturas de pantalla del aplicativo SIGME:

CONSULTA PLANES DE MEJORA							
Acción	Número plan / Número informe	Tipo	Proceso / Dependencia (Eval Independiente)	Temática	Fuente hallazgo	Fecha plan	Estado
	PM-17-00123 AEI-17-0046	Proceso	GRUPO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL	Gestión Documental	Auditoría evaluación independiente	2017-12-29 12:58:10 PM	Cerrado

1 de 1

Documentación PMA en SIGME

Documentación PMA en SIGME	
Documento Origen	OCI-INFORME-066-2017

Documentación PMA en SIGME	
Observación	Se establece que la actividad relacionada con el Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA, a septiembre de 2017, no se encuentra documentada en el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía – SIGME, de manera que se establezca la planeación, las tareas a desarrollar, los responsables, la autoridad, los controles y el mecanismo de retroalimentación, de conformidad con lo requerido en los Decretos 4485 de 2009 y 1083 de 2015.
Registro en SIGME por OCI	AEI-17-0047 1–Nov-2017
Formulación Plan	SI
Número Plan	PM-17-00122- 29-Dic-2017
Acción Formulada	Documentar las actividades relacionadas con el Plan de Mejoramiento Archivístico
Meta Formulada	Plan de Mejoramiento Archivístico Documentado
Responsable de Ejecutar la Meta	GARCIA BONILLA MARGARITA LUCY
Fecha de Cumplimiento	31/12-2018 Nota: Se solicitó a la OPGI, con radicado 2018045543 -18 Jun -2018 ampliación de fecha para realizar las acciones y atender acciones relacionadas con otras áreas que permitan gestionar de manera conforme a los planes de mejora, la OPGI dio respuesta con el Rad: 2018051125 del 6-Jul -2018.
Calificación del Riesgo, Control y Gestión	Lo anterior indica, que el riesgo de “ <i>que se incumpla el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-03, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de acción de mejora</i> ”, no se materializó, ubicándose en un Nivel de Riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.
Formulación Acción de Mejora	



Documentación PMA en SIGME	
Seguimiento 30-Jul-2018	El Grupo Administración Documental mediante comunicación 2018027765 del 13 de abril 2018, manifestó: “El Grupo de Administración Documental no ha documentado la actividad. A la fecha se están realizando mesas de mejoramiento y prevención para la construcción del “PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN” y dar cumplimiento a la acción de mejora. PM-17-00122, se encuentra vencido y sin cerrar. Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno está realizando mesas de trabajo con el GAD apoyando dicho procedimiento.
Verificación Oficina de Control Interno	Verificado el SIGME, los días 6 y 8 de noviembre de 2019, se observa que el Plan de Mejoramiento cuya meta es “Plan de Mejoramiento Archivístico Documentado”, se encuentra abierta a la fecha, por lo tanto se sugiere el cierre efectivo de la misma, puesto que se encuentra vencida desde el 29 de diciembre de 2017.
Solicitud OCI- 12-11-2019	La Oficina de Control Interno solicito mediante correo electrónico del 12 de noviembre -2019, al Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano, acciones ejecutadas en relación con el plan de mejoramiento PM-17-00122 del 29 Dic-2017.
Verificación- Oficina de Control Interno	El Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano, mediante correo electrónico del 14 de noviembre de 2019, manifiesta y adjunta evidencias del “Procedimiento Atención al Archivo General de la Nación por Visita de Inspección Vigilancia o Control (Código:GD-P-06 de fecha 04 octubre -2019, Versión 1).
Seguimiento – 20 de nov- 2019	La Oficina de Control Interno, verifico en el aplicativo SIGME el “Procedimiento Atención al Archivo General de la Nación por Visita de Inspección Vigilancia o Control (Código:GD-P-06 de fecha 04 octubre -2019, Versión 1)”, se evidencia el cumplimiento de la acción y la meta formulada en el PM-17-00122 de fecha 29 dic-2017.
Estado Meta	Cumplida
Estado del Plan en el SIGME	Cerrada

Documentación PMA en SIGME	
Calificación del Riesgo, Control y Gestión Cumplimiento Plan de Mejoramiento por Proceso	Lo anterior indica, que el riesgo de <i>“que se incumpla la meta establecida en el Plan de Mejoramiento por Procesos, en las condiciones predefinidas”</i> , se materializó, toda vez que se cumplió con la meta programada, ubicándose en un nivel de riesgo Alto, permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.
Acción Fue Eficaz	SI
Cierre Efectivo de la Observación	SI
Calificación del Riesgo, Control y Gestión Acoger oportunidad de mejoramiento	Lo anterior indica, que el riesgo de <i>“que no se acoja la oportunidad de mejoramiento planteada por la Oficina de Control Interno, para el mejoramiento continuo del proceso”</i> , se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo bajo, permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva .
Registro SIGME Cierre	2019-11-29 6:10:44 PM Cierre efectivo de la acción - El documento fue radicado con el No. GAM-19-00120

Observación: En el aplicativo SIGME, se evidencia el “Procedimiento Atención al Archivo General de la Nación por Visita de Inspección Vigilancia o Control (Código:GD-P-06 de fecha 04 octubre -2019, Versión 1)”, con el documento citado anteriormente, se observa el cumplimiento de la acción y la meta formulada en el PM-17-00122 de fecha 29 dic-2017. Se encuentra cerrada a la fecha, como se puede apreciar en las siguientes capturas de pantalla del aplicativo SIGME: OCI-INFORME-066-2017

CONSULTA PLANES DE MEJORA							
Acción	Número plan / Número informe	Tipo	Proceso / Dependencia (Eval Independiente)	Temática	Fuente hallazgo	Fecha plan	Estado
	AA		AA	AA	AA	AA	AA
	PM-17-00122 AEI-17-0047	Proceso	GRUPO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL	Gestión Documental	Auditoría evaluación independiente	2017-12-29 12:58:03 PM	Cerrado
1 de 1							

Programa de Conservación Preventiva

Programa de Conservación Preventiva	
Documento Origen	OCI-INFORME-2017-124
Observación	No obstante las gestiones efectuadas por el Grupo de Administración Documental, sobre conservación documental y preservación digital a largo plazo, se establece que el Ministerio de Minas y Energía, no ha formulado el <i>Programa de Conservación Preventiva</i> que le permita contar con procesos y procedimientos de conservación aplicables al Plan de Conservación Documental y al Plan de Preservación Digital a largo plazo, de manera que atienda lo establecido en el Artículo 6 del Acuerdo 006 de 2014, del Archivo General de la Nación.
Registro en SIGME por OCI	AEI-18-0004 27-Abr-2018
Formulación Plan	SI
Número Plan	PM-18-00036- 23-Agto-2018
Acción Formulada	SI Formular Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a largo plazo en el documento Sistema Integrado de conservación
Meta Formulada	SI Determinar la adecuada conservación de los documentos no importa el soporte de los mismos.
Responsable de Ejecutar la Meta	María Isabel Rodríguez O –Contratista

Programa de Conservación Preventiva	
Fecha de Cumplimiento	28-Dic-2018 Nota: Se solicitó a la OPGI, con radicado 2018045543 -18 Jun -2018 ampliación de fecha para realizar las acciones y atender acciones relacionadas con otras áreas que permitan gestionar de manera conforme a los planes de mejora, la OPGI dio respuesta con el Rad: 2018051125 del 6-Jul -2018.
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Formulación plan de Mejora</i>	Lo anterior indica, que el riesgo de “que se incumpla el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-03, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de acción de mejora”, no se materializó, ubicándose en un Nivel de Riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva
Estado Meta	Cerrada
Calificación del Riesgo, Control y Gestión Cumplimiento Plan de Mejoramiento por Proceso	Lo anterior indica, que el riesgo de “que se incumpla la meta establecida en el Plan de Mejoramiento por Procesos, en las condiciones predefinidas”, no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.
Verificación Oficina de Control Interno	Verificado el SIGME, los días 6 y 8 de noviembre de 2019, se observa que el Plan de Mejoramiento cuya meta es “Determinar la adecuada conservación de los documentos no importa el soporte de los mismos”, se encuentra abierto a la fecha.
Solicitud OCI-12-11-2019	La Oficina de Control Interno solicito mediante correo electrónico del 12 de noviembre -2019, al Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano, acciones ejecutadas en relación con el plan de mejoramiento PM-17-00122 del 29 Dic-2017.
Verificación-Oficina de Control Interno	El Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano, mediante correo electrónico del 14 de noviembre de 2019, manifiesta y adjunta evidencias del “Manual del Sistema Integrado de Conservación -SIC, (Código:GD-M-02 de fecha 19 agosto -2019, Versión 1).
Seguimiento – 20 de nov-2019	La Oficina de Control Interno, verifiko en el aplicativo SIGME el “Manual del Sistema Integrado de Conservación -SIC, (Código:GD-M-02 de fecha 19 agosto -2019, Versión 1)”. También aclara que el Manual del Sistema Integrado de Conservación -SIC, contiene en el Plan de Conservación Documental (numeral

Programa de Conservación Preventiva	
	5) y el Plan de Preservación Digital a largo Plazo (numeral 6. se evidencia el cumplimiento de la acción y la meta formulada en el PM-18-00036 de fecha 23 agosto-2018.
Estado de la Meta Formulada	Cumplida
Estado del Plan en el SIGME	Cerrada
Calificación del Riesgo, Control y Gestión Cumplimiento Plan de Mejoramiento por Proceso	Lo anterior indica, que el riesgo de “que se incumpla la meta establecida en el “Determinar la adecuada conservación de los documentos no importa el soporte de los mismos”, se materializó, toda vez que no se cumplió con la meta programada, ubicándose en un nivel de riesgo bajo, permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.
Calificación del Riesgo, Control y Gestión Acoger oportunidad de mejoramiento	Lo anterior indica, que el riesgo de “que no se acoja la oportunidad de mejoramiento planteada por la Oficina de Control Interno, para el mejoramiento continuo del proceso”, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo bajo, permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.
Acción Establecida Fue Eficaz	SI
Cierre Efectivo de la Observación	Cerrada
Registro SIGME Cierre	019-11-29 6:14:36 PM Cierre efectivo de la acción - El documento fue radicado con el No. GAM-19-00121

Observación: En el aplicativo SIGME, se evidencia el “Manual del Sistema Integrado de Conservación -SIC, (CódigoGD-M-02 de fecha 19 agosto -2019, Versión 1)”. Con el documento citado anteriormente, se observa el cumplimiento de la acción y la meta formulada en el PM-18-00036 de fecha 23 agosto-2018. Se encuentra cerrada a la

fecha, como se puede apreciar en las siguientes capturas de pantalla del aplicativo SIGME. OCI-INFORME-124-2017.

CONSULTA PLANES DE MEJORA							
Acción	Número plan / Número informe	Tipo	Proceso / Dependencia (Eval Independiente)	Temática	Fuente hallazgo	Fecha plan	Estado
	PM-18-00036 AEI-18-0004	Proceso	GRUPO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL	Gestión Documental	Auditoría evaluación independiente	2018-08-23 8:18:57 AM	Cerrado

AUDITORIAS 2018

Transferencias Documentales

Transferencias Documentales	
Documento Origen	OCI-INFORME-2018-038
Observación	<p>Se establece que durante el periodo enero de 2014 y marzo de 2018, 20 áreas organizacionales del Ministerio de Minas y Energía, enviaron al Grupo de Administración Documental las transferencias documentales, atendiendo lo dispuesto en el Procedimiento Organización Archivos de Gestión y Transferencias Documentales, GD-P-03 del Proceso Gestión Documental del SIGME, respecto de las transferencias primarias.</p> <p>No obstante, lo anterior, Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación, no envió al Grupo de Administración Documental las transferencias documentales, durante la vigencia 2017, desatendiendo lo dispuesto en el Procedimiento Organización Archivos de Gestión y Transferencias Documentales, GD-P-03 del Proceso Gestión Documental del SIGME, respecto de las transferencias primarias.</p> <p>Lo anterior indica que el riesgo normativo de que las áreas organizacionales no envíen las transferencias documentales de acuerdo con los tiempos establecidos en las tablas de retención documental- TRD, a abril de 2018, se materializó ubicándose en un nivel de riesgo bajo, permitiendo determinar que el control establecido fue eficiente y que la gestión fue efectiva.</p>
Registro en SIGME por OCI	AEI-18-0017- 1-JJun-2018
Formulación Plan	SI

Transferencias Documentales	
Número Plan	PM-18-00041- 27-Agto-2018
Acción Formulada	Realizar la transferencia del año 2017, acorde a agenda dada por el Grupo de Gestión Documental
Meta Formulada	SI - Transferencia documental del año 2017 realizada.
Responsable de Ejecutar la Meta	Juan José Cedeño López
Fecha de Cumplimiento	28/12/2018
Calificación del Riesgo, Control y Gestión Formulación Acción de Mejora	Lo anterior indica, que el riesgo de <i>“que se incumpla el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-03, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de acción de mejora”</i> , no se materializó, ubicándose en un Nivel de Riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.
Estado Meta	Cumplida
Calificación del Riesgo, Control y Gestión Cumplimiento Plan de Mejoramiento por Proceso	Lo anterior indica, que el riesgo de <i>“que se incumpla la meta establecida en el Plan de Mejoramiento por Procesos, en las condiciones predefinidas”</i> , no se materializó, ubicándose en un Nivel de Riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue eficiente y que la gestión fue Efectiva.
Acción Fue Eficaz	SI
Cierre Efectivo de la Observación	Cerrada
Registro SIGME Cierre	2018-12-09 6:47:21 PM Cierre efectivo de la acción - El documento fue radicado con el No. GAM-18-00197

Observación: En el SIGME, se observa que el Plan de Mejoramiento PM-18-00041- 27-Ago-2018, con acción de mejora “Realizar la transferencia del año 2017, acorde a agenda dada por el Grupo de Gestión Documental”, se encuentra cerrada a la fecha, como se puede apreciar en las siguientes capturas de pantalla del aplicativo SIGME:

Regresar Al Filtro							
CONSULTA PLANES DE MEJORA							
ón	Número plan / Número informe	Tipo	Proceso / Dependencia (Eval Independiente)	Temática	Fuente hallazgo	Fecha plan	Estado
	PM-18-00041 AEI-18-0017	Proceso	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación	Auditoría evaluación independiente	2018-08-27 3:24:23 PM	Cerrado

Transferencias Documentales	
Documento Origen	OCI-INFORME-2018-038
Observación	<p>Se establece que el Ministerio de Minas y Energía a abril de 2018, cuenta con 31 Tablas de Retención Documental – TRD que contribuye a desarrollar la gestión documental de la entidad, atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.8.2.5.8 del Decreto 1080 de 2015, las cuales se encuentran publicadas en el portal Web de la entidad. No obstante, el Grupo de Regalías no cuenta con TRD.</p> <p>Lo anterior indica que el riesgo normativo de que el Ministerio de Minas y Energía no cuente con tablas de retención documental – TRD, para desarrollar la gestión documental, a abril de 2018, no se materializó ubicándose en un nivel de riesgo bajo, permitiendo determinar que el control establecido fue eficiente y que la gestión fue efectiva.</p>
Registro en SIGME por OCI	AEI-18-0006-31-May-2018
Formulación Plan	SI
Número Plan	PM-18-00035- Agosto 2 -2018
Acción Formulada	Gestionar la publicación de la TRD en el portal Web del MME,

Transferencias Documentales	
Meta Formulada	Contar con una TRD, conforme al acto administrativo de creación del Grupo que se encuentre aprobada y publicada en la en la página web del MME
Responsable de Ejecutar la Meta	Estrada Lozano Eduard Francisco
Fecha de Cumplimiento	28/12/2018
Calificación del Riesgo, Control y Gestión Formulación Acción de Mejora	Lo anterior indica, que el riesgo de “que se incumpla el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-03, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de acción de mejora”, no se materializó, ubicándose en un Nivel de Riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.
Estado Meta	Cumplida
Calificación del Riesgo, Control y Gestión Cumplimiento Plan de Mejoramiento por Proceso	Lo anterior indica, que el riesgo de “que se incumpla la meta establecida en el Plan de Mejoramiento por Procesos, en las condiciones predefinidas”, no se materializó, ubicándose en un Nivel de Riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue eficiente y que la gestión fue Efectiva.
Acción Fue Eficaz	SI
Cierre Efectivo de la Observación	Cerrada
Registro SIGME Cierre	2019-11-28 8:48:22 AM Cierre efectivo de la acción - El documento fue radicado con el No. GAM-19-00119

Observación: En el SIGME, se observa que el Plan de Mejoramiento PM-18-00035-agosto 2 -2018, con acción de mejora “Gestionar la publicación de la TRD en el portal Web del MME,”, se encuentra cerrada a la fecha, como se puede apreciar en las siguientes capturas de pantalla del aplicativo SIGME.

CONSULTA PLANES DE MEJORA							
Acción	Número plan / Número informe	Tipo	Proceso / Dependencia (Eval Independiente)	Temática	Fuente hallazgo	Fecha plan	Estado
	PM-18-00035 AEI-18-0006	Proceso	GRUPO DE REGALÍAS	Regalías	Auditoría evaluación independiente	2018-08-02 2:22:34 PM	Cerrado

1 de 1

Transferencias Documentales	
Documento Origen	OCI-INFORME-2018-038
Observación	<p>Se establece que durante el periodo enero de 2014 y marzo de 2018, 20 áreas organizacionales del Ministerio de Minas y Energía, enviaron al Grupo de Administración Documental las transferencias documentales, atendiendo lo dispuesto en el Procedimiento Organización Archivos de Gestión y Transferencias Documentales, GD-P-03 del Proceso Gestión Documental del SIGME, respecto de las transferencias primarias.</p> <p>No obstante lo anterior, el Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, no envió al Grupo de Administración Documental las transferencias documentales, durante la vigencia 2017, desatendiendo lo dispuesto en el Procedimiento Organización Archivos de Gestión y Transferencias Documentales, GD-P-03 del Proceso Gestión Documental del SIGME, respecto de las transferencias primarias.</p>
Registro en SIGME por OCI	AEI-18-0018-1-Jun-2018
Formulación Plan	SI
Número Plan	PM-18-00045 –Septiembre 7-2018
Acción Formulada	Realizar transferencia documental de la OAAS al Archivo Central del Ministerio de Minas y Energía
Meta Formulada	Transferir al Archivo Central del MME el 100% de los documentos que cumplan el tiempo de retención establecidos en la TRD de la OAAS

Transferencias Documentales	
Responsable de Ejecutar la Meta	LUIS EDUARDO SIERRA
Fecha de Cumplimiento	28/12/2018
Calificación del Riesgo, Control y Gestión Formulación Acción de Mejora	Lo anterior indica, que el riesgo de “ <i>que se incumpla el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-03, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de acción de mejora</i> ”, no se materializó, ubicándose en un Nivel de Riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.
Estado Meta	Cumplida
Calificación del Riesgo, Control y Gestión Cumplimiento Plan de Mejoramiento por Proceso	Lo anterior indica, que el riesgo de “ <i>que se incumpla la meta establecida en el Plan de Mejoramiento por Procesos, en las condiciones predefinidas</i> ”, no se materializó, ubicándose en un Nivel de Riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue eficiente y que la gestión fue Efectiva.
Acción Fue Eficaz	SI
Cierre Efectivo de la Observación	Cerrada
Registro SIGME Cierre	2018-10-02 6:23:05 PM Cierre efectivo de la acción - El documento fue radicado con el No. GAM-18-00180

Observación: En el SIGME, se observa que el Plan de Mejoramiento PM-18-00045- 07 septiembre-2018, con acción de mejora “*Realizar transferencia documental de la OAAS al Archivo Central del Ministerio de Minas y Energía*”, se encuentra cerrada a la fecha, como se puede apreciar en las siguientes capturas de pantalla del aplicativo SIGME:



CONSULTA PLANES DE MEJORA

Acción	Número plan / Número informe	Tipo	Proceso / Dependencia (Eval Independiente)	Temática	Fuente hallazgo	Fecha plan	Estado
	PM-18-00045 AEI-18-0018	Proceso	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	Asuntos Ambientales y Sociales	Auditoría evaluación independiente	2018-09-07 12:05:02 PM	Cerrado

de 1


Transferencias Documentales

Documento Origen	OCI-INFORME-2018-038
Observación	<p>Se establece que durante el periodo enero de 2014 y marzo de 2018, 20 áreas organizacionales del Ministerio de Minas y Energía, enviaron al Grupo de Administración Documental las transferencias documentales, atendiendo lo dispuesto en el Procedimiento Organización Archivos de Gestión y Transferencias Documentales, GD-P-03 del Proceso Gestión Documental del SIGME, respecto de las transferencias primarias.</p> <p>No obstante lo anterior, la Dirección de Minería Empresarial, el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, el Grupo de Proyectos Especiales , el Grupo de Servicios Administrativos, el Grupo Downstream , el Grupo de Gas Combustible , el Grupo Upstream y Midstream , la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y el Viceministerio de Minas, no enviaron al Grupo de Administración Documental las transferencias documentales, durante el periodo enero de 2014 y marzo de 2018, desatendiendo lo dispuesto en el Procedimiento Organización Archivos de Gestión y Transferencias Documentales, GD-P-03 del Proceso Gestión Documental del SIGME, respecto de las transferencias primarias.</p> <p>Así mismo, el Despacho Ministro, la Dirección de Formalización Minera, la Dirección de Hidrocarburos, el Grupo de Asuntos Nucleares, el Grupo de Comunicación y Prensa, el Grupo de Gestión Contractual, el Grupo de Jurisdicción Coactiva, el Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación, el Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, la Oficina de Control Interno y el Viceministerio de Energía, no enviaron al Grupo de Administración Documental las transferencias documentales, durante la vigencia 2017, desatendiendo lo dispuesto en el Procedimiento Organización Archivos de Gestión y Transferencias Documentales, GD-P-03 del Proceso Gestión Documental del SIGME, respecto de las transferencias primarias.</p>

Transferencias Documentales	
	Lo anterior indica que el riesgo normativo de que las áreas organizacionales no envíen las transferencias documentales de acuerdo con los tiempos establecidos en las tablas de retención documental – TRD, a abril de 2018, se materializó ubicándose en un nivel de riesgo alto, permitiendo determinar que el control establecido fue ineficiente y que la gestión no fue efectiva.
Registro en SIGME por OCI	AEI-18-0008-1-Jun-2018
Formulación Plan	SI
Número Plan	PM-18-00042- 06 septiembre-2018
Acción Formulada	Realizar las transferencias documentales, de acuerdo con la TRD de la Dirección de Hidrocarburos
Meta Formulada	Verificar las TRD y de acuerdo con las series allí señaladas realizar las transferencias documentales al Archivo Central
Responsable de Ejecutar la Meta	LUIS ALFONSO RODRIGUEZ
Fecha de Cumplimiento	28/12/2018
Calificación del Riesgo, Control y Gestión Formulación Acción de Mejora	Lo anterior indica, que el riesgo de “ <i>que se incumpla el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-03, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de acción de mejora</i> ”, no se materializó, ubicándose en un Nivel de Riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.
Estado Meta	Cumplida
Calificación del Riesgo, Control y Gestión	Lo anterior indica, que el riesgo de “ <i>que se incumpla la meta establecida en el Plan de Mejoramiento por Procesos, en las condiciones predefinidas</i> ”, no se materializó, ubicándose en un Nivel de Riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue eficiente y que la gestión fue Efectiva.

Transferencias Documentales	
Cumplimiento de Plan de Mejoramiento por Proceso	
Acción Fue Eficaz	SI
Cierre Efectivo de la Observación	Cerrada
Registro SIGME Cierre	2019-09-27 3:49:03 PM Cierre efectivo de la acción - El documento fue radicado con el No. GAM-19-00093

Observación: En el SIGME, se observa que el Plan de Mejoramiento PM-18-00042- 06 septiembre-2018, con acción de mejora “Realizar las transferencias documentales, de acuerdo con la TRD de la Dirección de Hidrocarburos”, se encuentra cerrada a la fecha, como se puede apreciar en las siguientes capturas de pantalla del aplicativo SIGME:

CONSULTA PLANES DE MEJORA								
Acción	Número plan / Número informe	Tipo	Proceso / Dependencia (Eval Independiente)	Temática	Fuente hallazgo	Fecha plan	Estado	
	PM-18-00042 AEI-18-0008	Proceso	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	Hidrocarburos	Auditoría evaluación independiente	2018-09-06 2:23:31 PM	Cerrado	


1 de 1

Transferencias Documentales	
Documento Origen	OCI-INFORME-2018-038
Observación	Se establece que durante el periodo enero de 2014 y marzo de 2018, 20 áreas organizacionales del Ministerio de Minas y Energía, enviaron al Grupo de Administración Documental las transferencias documentales, atendiendo lo dispuesto en el Procedimiento Organización Archivos de Gestión y Transferencias Documentales, GD-P-03 del Proceso Gestión Documental del

	<p>SIGME, respecto de las transferencias primarias.</p> <p>No obstante lo anterior, el Grupo de Asuntos Nucleares, no envió al Grupo de Administración Documental las transferencias documentales, durante la vigencia 2017, desatendiendo lo dispuesto en el Procedimiento Organización Archivos de Gestión y Transferencias Documentales, GD-P-03 del Proceso Gestión Documental del SIGME, respecto de las transferencias primarias.</p> <p>Lo anterior indica que el riesgo normativo de que las áreas organizacionales no envíen las transferencias documentales de acuerdo con los tiempos establecidos en las tablas de retención documental- TRD, a abril de 2018, se materializó ubicándose en un nivel de riesgo alto, permitiendo determinar que el control establecido fue ineficiente y que la gestión no fue efectiva.</p>
Registro en SIGME por OCI	AEI-18-0013
Formulación Plan	SI
Número Plan	PM-19-00007- 01 febrero-2019
Acción Formulada	Realizar transferencia documental del Grupo de Asuntos Nucleares al Archivo Central del Ministerio de Minas y Energía.
Meta Formulada	Transferir al Archivo Central del MME el 100% de los documentos que cumplan el tiempo de retención establecidos en la TRD del Grupo de Asuntos Nucleares.
Responsable de Ejecutar la Meta	Lozano Paz John FitzGerald
Fecha de Cumplimiento	28/12/2018
Calificación del Riesgo, Control y Gestión	Lo anterior indica, que el riesgo de “ <i>que se incumpla el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-03, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de acción de mejora</i> ”, no se materializó, ubicándose en un Nivel de Riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.
Formulación Acción de Mejora	
Estado Meta	Cumplida

Calificación del Riesgo, Control y Gestión	Lo anterior indica, que el riesgo de “que se incumpla la meta establecida en el Plan de Mejoramiento por Procesos, en las condiciones predefinidas”, no se materializó, ubicándose en un Nivel de Riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue eficiente y que la gestión fue Efectiva.
Cumplimiento Plan de Mejoramiento por Proceso	
Acción Fue Eficaz	Si
Cierre Efectivo de la Observación	Cerrada
Registro SIGME Cierre	2019-10-16 10:00:47 PM Cierre efectivo de la acción - El documento fue radicado con el No. GAM-19-00098

Observación: En el SIGME, se observa que el Plan de Mejoramiento PM-19-00007- 01 febrero-2019, con acción de mejora “Realizar transferencia documental del Grupo de Asuntos Nucleares al Archivo Central del Ministerio de Minas y Energía.”, se encuentra cerrada a la fecha, como se puede apreciar en las siguientes capturas de pantalla del aplicativo SIGME:

Regresar Al Filtro							
CONSULTA PLANES DE MEJORA							
Acción	Número plan / Número informe	Tipo	Proceso / Dependencia (Eval Independiente)	Temática	Fuente hallazgo	Fecha plan	Estado
	PM-19-00007 AEI-18-0013	Proceso	GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES	Energía Nuclear	Auditoría evaluación independiente	2019-02-01 5:05:34 PM	Cerrado
le 1							

Transferencias Documentales	
Documento Origen	OCI-INFORME-2018-038

Observación	<p>Se establece que durante el periodo enero de 2014 y marzo de 2018, 20 áreas organizacionales del Ministerio de Minas y Energía, enviaron al Grupo de Administración Documental las transferencias documentales, atendiendo lo dispuesto en el Procedimiento Organización Archivos de Gestión y Transferencias Documentales, GD-P-03 del Proceso Gestión Documental del SIGME, respecto de las transferencias primarias.</p> <p>No obstante lo anterior, el Grupo de Gestión Contractual, no envió al Grupo de Administración Documental las transferencias documentales, durante la vigencia 2017, desatendiendo lo dispuesto en el Procedimiento Organización Archivos de Gestión y Transferencias Documentales, GD-P-03 del Proceso Gestión Documental del SIGME, respecto de las transferencias primarias.</p> <p>Lo anterior indica que el riesgo normativo de que las áreas organizacionales no envíen las transferencias documentales de acuerdo con los tiempos establecidos en las tablas de retención documental- TRD, a abril de 2018, se materializó ubicándose en un nivel de riesgo alto, permitiendo determinar que el control establecido fue ineficiente y que la gestión no fue efectiva.</p>
--------------------	---

Registro en SIGME por OCI	AEI-18-0015-23 agosto -2018
Formulación Plan	SI
Número Plan	PM-18-00038- 23 agosto -2018
Acción Formulada	Documentar las transferencias documentales para el proceso de gestión contractual y remitirlo teniendo en cuenta el cronograma que establecerá el Grupo de Administración Documental.
Meta Formulada	Remisión de transferencia documental de acuerdo a cronograma establecido y comunicado por el Grupo de Administración Documental.
Responsable de Ejecutar la Meta	Parraga Rodríguez Cristian
Fecha de Cumplimiento	

Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Formulación de Acción de Mejora</i>	Lo anterior indica, que el riesgo de “ <i>que se incumpla el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-03, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de acción de mejora</i> ”, no se materializó, ubicándose en un Nivel de Riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.
Verificación Oficina de Control Interno	La Oficina de control Interno Verifico en el aplicativo SIGME, los días 6 y 8 de noviembre de 2019, la formulación del plan de Mejoramiento cuya meta es “Remisión de transferencia documental de acuerdo a cronograma establecido y comunicado por el Grupo de Administración Documental.”, se encuentra abierta a la fecha, se evidencia el incumplimiento de la acción y la meta formulada en el PM-18-00038 de fecha 28 agt-2018.
Solicitud OCI-12-11-2019	La Oficina de Control Interno solicito mediante comunicación 2019079855 al Grupo de Gestión contractual, acciones ejecutadas en relación al plan de mejoramiento PM-18-00038 del 23 de agosto -2019, en relación a las transferencias documentales vigencia 2017.
Verificación – 20 de nov-2019	El Grupo de gestión Contractual, no atendió el requerimiento de información solicitada por la relacionada transferencias documentales vigencia 2017 La Oficina de Control Interno, verifico que el Grupo de Gestión contractual, no atendió el requerimiento de información relacionada transferencias documentales vigencia 2017, Oficina de Control Interno, en el plazo establecido. El plan de mejoramiento que se encuentra formulado en el aplicativo SIGME, continúa abierto a la fecha, evidenciándose el incumplimiento de la acción y la meta formulada en el PM-18-00038 de fecha 28 agt-2018.
Verificación – 3 de dic-2019	El Grupo de Gestión Contractual, mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2019, envía a la OCI, las evidencias de las transferencias documentales enviadas al archivo central del Ministerio, de los años 2017, 2018.
Estado Meta	Cumplida
Estado del Plan en el SIGME	Cerrada
Calificación del Riesgo, Control y Gestión	Lo anterior indica, que el riesgo de “ <i>que se incumpla la meta establecida en el Plan de Mejoramiento por Procesos, en las condiciones predefinidas</i> ”, no se materializó, ubicándose en un Nivel de Riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue eficiente y que la gestión fue Efectiva.

Cumplimiento Plan de Mejoramiento por Proceso	
Acción Fue Eficaz	SI
Cierre Efectivo de la Observación	SI
Calificación del Riesgo, Control y Gestión Acoger oportunidad de mejoramiento	Lo anterior indica, que el riesgo de “que no se acoja la oportunidad de mejoramiento planteada por la Oficina de Control Interno, para el mejoramiento continuo del proceso”, no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo bajo, permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva .
Registro SIGME Cierre	2019-12-05 10:03:13 AM Cierre efectivo de la acción - El documento fue radicado con el No. GAM-19-00122

CONSULTA PLANES DE MEJORA							
Acción	Número plan / Número informe	Tipo	Proceso / Dependencia (Eval Independiente)	Temática	Fuente hallazgo	Fecha plan	Estado
    	PM-18-00038 AEI-18-0015	Proceso	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	Contratación	Auditoría evaluación independiente	2018-08-23 3:15:57 PM	Cerrado
1 de 1							

Observación: Revisada las Evidencias remitidas por el Grupo de Gestión Contractual, día 02/12/2019, vía correo electrónico a la OCI, se legró determinar que fueron remitidas las transferencias documentales del grupo contractual al Archivo Central del Ministerio de Minas y Energía.

Se aclara que el día 5 de diciembre de 2019, el funcionario Christian Camilo Párraga del Grupo de Gestión Contractual, con la funcionaria Tarcila Martínez de la Oficina de Control Interno, efectuaron el cierre de la acción de mejora en la plataforma SIGME.


Recomendación: El Grupo de Gestión Contractual, debe atender oportunamente los requerimientos de la Oficina de Control Interno, toda vez que ello permite la realización de la auditoría sin alteraciones al cronograma establecido en el Programa de Auditoría Interna Independiente vigencia.

Transferencias Documentales	
Documento Origen	OCI-INFORME-2018-038
Documento Origen	OCI-INFORME-2018-038
Observación	<p>Se establece que durante el periodo enero de 2014 y marzo de 2018, 20 áreas organizacionales del Ministerio de Minas y Energía, enviaron al Grupo de Administración Documental las transferencias documentales, atendiendo lo dispuesto en el Procedimiento Organización Archivos de Gestión y Transferencias Documentales, GD-P-03 del Proceso Gestión Documental del SIGME, respecto de las transferencias primarias.</p> <p>No obstante lo anterior, el Grupo de Comunicación y Prensa, no envió al Grupo de Administración Documental las transferencias documentales, durante la vigencia 2017, desatendiendo lo dispuesto en el Procedimiento Organización Archivos de Gestión y Transferencias Documentales, GD-P-03 del Proceso Gestión Documental del SIGME, respecto de las transferencias primarias.</p> <p>Lo anterior indica que el riesgo normativo de que las áreas organizacionales no envíen las transferencias documentales de acuerdo con los tiempos establecidos en las tablas de retención documental- TRD, a abril de 2018, se materializó ubicándose en un nivel de riesgo alto, permitiendo determinar que el control establecido fue ineficiente y que la gestión no fue efectiva.</p>
Registro en SIGME por OCI	AEI-18-0014-11-enero -2018
Formulación Plan	SI
Número Plan	PM-19-00001- 23 agosto -2018

Acción Formulada	Documentar las transferencias documentales para el proceso de gestión contractual y remitirlo teniendo en cuenta el cronograma que establecerá el Grupo de Administración Documental.
Meta Formulada	transferir los documentos al Grupo de Administración Documental el 7 de septiembre de 2018
Responsable de Ejecutar la Meta	Feliciano Silva Carolina
Fecha de Cumplimiento	2018-09-07
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Formulación Acción de Mejora</i>	Lo anterior indica, que el riesgo de “ <i>que se incumpla el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-03, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de acción de mejora</i> ”, se materializó, ubicándose en un Nivel de Riesgo Alto permitiendo determinar que el control aplicado no fue Eficiente y que la gestión no fue Efectiva.
Verificación Oficina de Control Interno	La Oficina de control Interno Verifico en el aplicativo SIGME, los días 6 y 8 de noviembre de 2019, la formulación del plan de Mejoramiento cuya meta es “transferir los documentos al Grupo de Administración Documental el 7 de septiembre de 2018.”, se encuentra abierta a la fecha, se evidencia el incumplimiento de la acción y la meta formulada en el PM-19-00001 de fecha 11-enero -2019.
Solicitud OCI-12-11-2019	La Oficina de Control Interno solicito mediante comunicación 2019079853 al Grupo de Comunicación y Prensa, acciones ejecutadas en relación al plan de mejoramiento PM-19-00001 de fecha 11-enero -2019., en relación con las transferencias documentales vigencia 2017.
Verificación – 20 de nov-2019	El Grupo de Grupo de Comunicación y Prensa, no atendió el requerimiento de información solicitada por la OCI, sobre las acciones ejecutadas de las transferencias documentales vigencia 2017, en el plazo establecido. El plan de mejoramiento que se encuentra formulado en el aplicativo SIGME, continúa abierto a la fecha, evidenciándose el incumplimiento de la acción y la meta formulada en el PM-19-00001 de fecha 11-enero -2019
Estado Meta	ABIERTO

Estado del Plan en el SIGME	ABIERTO
Calificación del Riesgo, Control y Gestión	Lo anterior indica, que el riesgo de “que se incumpla la meta establecida en el Plan de Mejoramiento por Procesos, en las condiciones predefinidas”, se materializó, toda vez que se cumplió con la meta programada, ubicándose en un nivel de riesgo Alto, permitiendo determinar que el control aplicado no fue Eficiente y que la gestión no fue Efectiva.
Cumplimiento Plan de Mejoramiento por Proceso	
Acción Fue Eficaz	NO
Cierre Efectivo de la Observación	NO
Calificación del Riesgo, Control y Gestión	Lo anterior indica, que el riesgo de “que no se acoja la oportunidad de mejoramiento planteada por la Oficina de Control Interno, para el mejoramiento continuo del proceso”, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo alto, permitiendo determinar que el control aplicado no fue Eficiente y que la gestión no fue Efectiva.
Acoger oportunidad de mejoramiento	
Registro SIGME Cierre	Ninguno

Observación: Se encuentra abierto el PM-19-00001 de fecha 11 ENERO-2019, en el SIGME, como se puede apreciar en las siguientes capturas de pantalla, OCI-INFORME-038-2018

CONSULTA PLANES DE MEJORA						
Acción	Número plan / Número informe	Tipo	Proceso / Dependencia (Eval Independiente)	Temática	Fuente hallazgo	Fecha plan
	PM-19-00001 AEI-18-0014	Proceso	GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA	Comunicación Institucional	Auditoría evaluación independiente	2019-01-11 9:35:15 PM
0 de 1						

Recomendación: El Grupo de Comunicación y Prensa, debe atender oportunamente los requerimientos de la Oficina de Control Interno, toda vez que ello permite la realización de la auditoría sin alteraciones al cronograma establecido en el Programa de Auditoría Interna Independiente vigencia, Por lo anterior se sugiere el cierre efectivo de la misma, puesto que se encuentra vencida desde el 29 de diciembre de 2017.

10. RECOMENDACIONES GENERALES FORMULACIÓN CIERRE ACCIÓN MEJORA.

1. Realizar por parte de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional a los funcionarios, jornadas de capacitación para identificar falencias al interior de las áreas y efectuar las correcciones pertinentes para una adecuada utilización del *Módulo Calidad - Auditoría de Control Interno* y el *Módulo Calidad- Mejoramiento* del SIGME.
2. Al formular los planes de mejoramiento de las observaciones y/o oportunidades de mejoramiento producto de las auditorías internas independiente, las dependencias responsables deben tener en cuenta al radicar el plan de mejora, que las fechas de ejecución del plan sea posterior a la de radicación.
3. Se recomienda anexar en el aplicativo SIGME, las evidencias, que respaldan la respectiva ejecución de la acción de mejora en los términos del objetivo de la acción y la unidad de medida formulada para la correspondiente observación y/o oportunidad registrada.
4. Para el cierre efectivo de acciones del Plan de Mejoramiento, es recomendable entregar evidencias, claras y precisas que permitan una revisión exacta y concreta que conduzcan a determinar qué la acción fue eficaz.
5. Los responsables de la ejecución de las acciones de mejora deben cumplir con las fechas de ejecución programas en los planes de mejora y en el evento de requerir postergar el tiempo o modificar la acción formulada o formular una nueva acción, deberá registrarlo en el SIGME, de acuerdo a actividades 3 y 5, *Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-03, Versión: 2 de 2017-10-27*, del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía – SIGME.

RESUMEN ESTADO OBSERVACIONES ANALIZADAS

El estado de las observaciones y oportunidades de mejoramiento analizadas por la Oficina de Control Interno en el presente informe, es el que se muestra en el siguiente cuadro resumen.

ÍTEM	OBSERVACIÓN	FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO META FORMULADA EN	ACCIÓN	CIERRE EFECTIVO
1	No Publicación del PMA Portal Web OCI-INFORME-066-2017 PM-17-00124-29-Dic-2017	SI	CUMPLIDA	SI	SI
2	Presentación Avance del PMA al AGN- OCI-INFORME-066-2017 PM-17-00123-29-Dic-2017	SI	CUMPLIDA	SI	SI
3	Documentación PMA en SIGME OCI-INFORME-066-2017 PM-17-00122- 29-Dic-2017	SI	CUMPLIDA	SI	SI
4	Programa de Conservación Preventiva OCI-INFORME-2017-124 PM-18-00036- 23-Agto-2018	SI	CUMPLIDA	SI	SI
FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR OTRAS ÁREAS REFERENTE A TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES					
1	Transferencias documentales – Grupo TIC. OCI-INFORME-2018-038 PM-18-00041- 27-Agto-2018	SI	CUMPLIDA	SI	SI
2	Transferencias documentales – Grupo Gestión contractual - OCI-INFORME-2018-038- PM-18-00038-23-Agto -2018	SI	CUMPLIDA	SI	SI



ÍTEM	OBSERVACIÓN	FORMULACIÓN PLAN DE MEJORA	ESTADO META FORMULADA EN	ACCIÓN	CIERRE EFECTIVO
	las transferencias documentales, durante la vigencia 2017, Grupo de Comunicaciones Prensa PM-19-00001- 23 agosto -2018	SI	ABIERTA	NO	NO
3	Transferencias documentales - Grupo Regalías - OCI-INFORME-2018-038 PM-18-00035- agosto 2 -2018.	SI	CUMPLIDA	SI	SI

11. FIRMAS



INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno



TARCILA ISABEL MARTINEZ HERAZO
Profesional Oficina de Control Interno