

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE
MEJORAMIENTO FORMULADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN
AUDITORÍAS EFECTUADAS EN LA VIGENCIA 2018**

BOGOTÁ D.C., noviembre de 2019

OCI-INFORME-089-2019
TRD 15.73 Auditoría de Seguimiento Observaciones y
Oportunidades de Mejoramiento Formuladas por la OCI



Tabla de Contenido

1. TEMA	3
2. OBJETIVO.....	3
3. ALCANCE	3
4. CLIENTES.....	3
5. EQUIPO DE TRABAJO	4
6. CRITERIOS DE AUDITORÍA.....	4
7. METODOLOGÍA.....	5
8. VALIDACIÓN	5
8.1 MEDICIÓN DEL RIESGO	5
8.2 MEDICIÓN DEL CONTROL.....	6
8.3 MEDICIÓN DE LA GESTIÓN.....	6
9. RESULTADOS DE LA AUDITORIA.....	7
9.1 OPORTUNIDADES MEJORAMIENTO FORMULADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME N° 097 DE 2018.....	7
9.2 OPORTUNIDADES MEJORAMIENTO FORMULADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL INFORME N° 097 DE 2018.....	17
10. FIRMAS.....	40



AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO FORMULADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN AUDITORÍAS EFECTUADAS EN LA VIGENCIA 2018

1. TEMA

Auditoría de Seguimiento a las Observaciones Formuladas por la Oficina de Control interno en la vigencia 2018.

2. OBJETIVO

Realizar seguimiento a la implementación de las Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la Oficina de Control Interno en desarrollo de las Auditorías realizadas en la vigencia 2018.

3. ALCANCE

La Auditoría abarcó los siguientes aspectos:

- El seguimiento se realizó a las oportunidades de mejoramiento que se encuentran en el informe: INF. 097¹-2018 (Auditoría de Seguimiento a las Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2017 a noviembre de 2018)
- Implementación Oportunidades de Mejoramiento: verificando los siguientes criterios: Formulación Plan de Mejora, Cumplimiento del Plan de Mejora y si no se formuló Plan de Mejoramiento, describir la acción realizada para implementar la Oportunidad de Mejoramiento.

La verificación a la implementación de las Oportunidades de Mejoramiento formuladas por la Oficina de Control Interno en desarrollo de las Auditorías realizadas en la vigencia 2018, se efectuó con base en las evidencias presentadas en octubre de 2019.

4. CLIENTES

Los clientes de la auditoría son la Ministra de Minas y Energía, el Secretario General, el Subdirector Administrativo y Financiero y el Coordinador de Gestión Contractual, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y la ciudadanía en general.

¹ Se remitió mediante memorando No 2018097115



5. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estuvo conformado por Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe Oficina de Control Interno, quien supervisó la auditoría y por Alexander Brito Vergara, quien la ejecutará, contratista de la Oficina de Control Interno.

6. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Las normas que se utilizaron como parámetros para realizar la auditoría fueron las siguientes:

- Constitución Política de Colombia.
- Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
- El *Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014²*, en el Componente Planes de Mejoramiento señala que “*Se caracterizan como aquellas acciones necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la Gestión de los procesos, como resultado de la Autoevaluación realizada por cada líder de proceso, de la Auditoría Interna de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quienes haga sus veces y de las observaciones formales provenientes de los Órganos de Control*”.
- 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

² Adoptado mediante el Artículo 2.2.21.6.1 del Decreto 1083 de 2015, anterior Decreto 943 de 2014.



salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.

- De conformidad con el *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, 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.

7. METODOLOGÍA

La auditoría se realizó mediante solicitud de información, mesas de trabajo, entrevistas, verificación documental, y consultas a las bases de datos y página Web del Ministerio y SECOP.

8. VALIDACIÓN

Este informe surtió el respectivo proceso de validación, mediante correo electrónico³, dirigido a la Coordinación del Grupo de Gestión Contractual, dando como plazo máximo para realizar observaciones y/o correcciones el día 21 de noviembre de 2019 y el referido Grupo a través de correo electrónico⁴ lo validó, se efectuaron las observaciones requeridas y quedó en firme.

8.1 MEDICIÓN DEL RIESGO

El criterio aplicado para establecer el nivel de riesgo a la ejecución de las acciones y metas, del Plan Operativo, corresponde al siguiente esquema.

Nivel del Riesgo	
Bajo	
Mediano	
Alto	

La medición del nivel de riesgo, tanto para las metas como para los objetivos, se establecerá conforme a las fechas de ejecución pactadas y teniendo en cuenta el nivel de gestión realizada para su cumplimiento.

Bajo: Significa 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.

³ De fecha 18 de noviembre de 2019

⁴ De fecha 21 de noviembre de 2019



Mediano: Significa que 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.

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.

8.2 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 establecerlo con base en el riesgo identificado, para posteriormente analizarlo y determinar su efectividad.

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

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

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

8.3 MEDICIÓN DE LA GESTIÓN

Con base en el análisis e impacto del resultado alcanzado por el ejecutor de la variable analizada, la materialización del riesgo inherente y la efectividad del control, la Oficina de Control Interno procedió a establecer la Efectividad o No Efectividad de la gestión del ejecutor de la variable evaluada, de acuerdo con los siguientes parámetros:

Gestión Efectiva: Cuando la acción realizada condujo al logro de los resultados programados, a través del uso óptimo de los recursos utilizados, la no materialización del riesgo inherente o la efectividad del control.

Gestión No Efectiva: Cuando la acción realizada no condujo al logro de los resultados programados, viéndose afectada por la no utilización óptimo de los recursos, la materialización del riesgo inherente o la inefectividad del control.



El riesgo identificado por la OCI que será objeto de análisis para determinar su materialización, es:

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

9. RESULTADOS DE LA AUDITORIA.

9.1. OPORTUNIDADES MEJORAMIENTO FORMULADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME N° 097 DE 2018.

Se reitera la obligación de que todos los funcionarios y contratistas del Grupo de Gestión Contractual, deben asegurarse que los archivos producto de su gestión se encuentren guardados en el disco duro C:\ carpeta "Información Institucional (X)", con el fin de que la información se encuentre respaldada y pueda ser recuperada cuando sea necesario, lo anterior en cumplimiento al Procedimiento Gestión de la Seguridad Informática.

VERIFICACIÓN OCI:

Oportunidad de Mejoramiento	<p>En el Informe No 097 de 2017, la Oficina de Control Interno determinó la siguiente oportunidad de mejoramiento:</p> <p>La Oficina de Control Interno, le sugiere al Grupo de Gestión Contractual lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Se reitera la obligación de que todos los funcionarios y contratistas del Grupo de Gestión Contractual, deben asegurarse que los archivos producto de su gestión se encuentren guardados en el disco duro C:\ carpeta "Información Institucional (X)", con el fin de que la información se encuentre respaldada y pueda ser recuperada cuando sea necesario, lo anterior en cumplimiento al Procedimiento Gestión de la Seguridad Informática.
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Formulación</i>	<p>El riesgo de "Que el Grupo de Gestión Contractual no haya implementado la oportunidad de mejora y que no se guarden los archivos en la carpeta C:\ "Información Institucional (X)" y en caso de pérdida no se puedan recuperar", se materializó, toda que la Oficina de Control Interno Solicitó al Grupo de Tecnologías de Información y Comunicaciones mediante correo electrónico⁵, en</p>

⁵ De fecha 24 de octubre de 2019 solicitando información a la fecha (antes indicada), del siguiente listado quienes están guardando de manera actualizada o no y la fecha de la última actualización, de la información en la C:\ carpeta "Información Institucional (X)", de los contratista y funcionarios de planta que conforman el Grupo de Gestión Contractual



	<p>donde el Grupo de Tecnología de Información y Comunicaciones remitió mediante correo electrónico⁶, en donde del listado de 23 servidores públicos (contratistas y funcionarios de planta), que conforman el Grupo de Gestión Contractual 17 no están guardando los archivos en la carpeta C:\ “Información Institucional (X)”, o ni, ubicándose en un nivel de riesgo Alto, permitiendo determinar que el control aplicado fue no eficiente y que la gestión fue No Efectiva.</p>
<p>Avance reportado por el Grupo</p>	<p>La Oficina de Control Interno remitió correo⁷ al Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación, en donde el referido Grupo informó a través de correo⁸, en donde suministró por nombre del funcionario y/o contratista remitido las fechas extremas (última fecha de utilización y actualización de la carpeta C:\ “Información Institucional (X)”, y el resultado es el siguiente, así:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANA MARÍA OSPINO ESCOBAR, fecha última modificación: 9/10/2019 5:58 p.m.2. LUCIA KAROLINA OLIVERA DUEÑAS, fecha última modificación: 10/10/2019 8:59 a. m.3. MARTHA LUZ CARO MORALES, fecha última modificación: 26/11/2019 11:35 a.m.4. MIGUEL ANGEL PEDROZA MOGOLLÓN, fecha última modificación: 9/10/2019 5:09 p. m.5. DOLLY IVON RAMÍREZ ROMERO, fecha última modificación: 10/10/2019 8:49 a.m.6. LUZ DARY PAEZ BRAVO, fecha última modificación: 11/10/2019 11:21 a. m.7. EDILMA CASTELLANOS TORRES, fecha última modificación: 9/10/2019 5:31 p.m.8. JOHANNA CAROLINA GONZALEZ PAEZ, fecha última modificación: 9/10/2019 5:56 p.m.9. CESAR JULIO CIFUENTES CALDERÓN, fecha última modificación: 11/10/2019 8:49 a.m.10. VANESSA HERNANDEZ ARTUNDUAGA, fecha última modificación: 10/10/2019 10:12 a.m.11. CHRISTIAN CAMILO PÁRRAGA RODRÍGUEZ, fecha última modificación: 28/10/2019 8:35 a. m.12. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ, fecha última

⁶ De fecha 28 de octubre de 2019.

⁷ De fecha 24 de octubre de 2019, solicitando información a la fecha (antes indicada), del siguiente listado quienes están guardando de manera actualizada o no y la fecha de la última actualización, de la información en la C:\ carpeta “Información Institucional (X)”, así: Julio Cesar Cifuentes Calderón, Christian Camilo Párraga Rodríguez, Claudia Liliana Martínez Melo, Dolly Ivon Ramírez Romero, Edilma Castellanos Torres, Fabio León Raigoza Osorio, Johanna Carolina González Páez, Lesly Yahel Gil Sosa, Lucia Karolina Olivera Dueñas, Luz Dary Páez Bravo, Martha Luz Caro Morales, Miguel Ángel Pedroza Mogollón, Sonia Rosmira Rodríguez García, Vanessa Hernández Artunduaga, Ana María Ospino Escobar, Carlos Alberto Hernández González, Claudia Patricia Vargas Izquierdo, Juan Manuel Valderrama Vargas, Kelly Natalia Quintero De Los Ríos, Lady Mayerly Rodríguez Abril, Marcela Del Carmen Matera Vega, María Camila Trujillo Jácome, Mayra Alejandra Estrada Vega

⁸ De fecha 28 de octubre de 2019.



	<p>modificación: 23/10/2019 3:59 p.m.</p> <ol style="list-style-type: none">13. LESLY YAHEL GIL SOSA, fecha última modificación: 15/05/2019 11:05 a. m.14. JUAN MANUEL VALDERRAMA VARGAS, fecha última modificación: 11/10/2019 10:26 a.m.15. MARCELA DEL CARMEN MATERA VEGA, fecha última modificación: 24/10/2019 10:03 a.m.16. MAYRA ALEJANDRA ESTRADA VEGA, fecha última modificación: 09/10/2019 5:09. p.m.17. MARIA CAMILA TRUJILLO JÁCOME, fecha última modificación: 26/10/2019 5:10 p.m.18. SONIA ROSMIRA RODRÍGUEZ GARCÍA, fecha última modificación: 28/10/2019 10:42 a.m.19. KELLY NATALIA QUINTERO DE LOS RÍOS, fecha última modificación: 17/10/2019 11:09 a.m.20. CLAUDIA LILIANA MARTÍNEZ MELO: fecha última modificación: 9/10/2019 5:52 pm.21. CLAUDIA PATRICIA VARGAS IZQUIERDO: fecha última modificación: 25/10/2019 11:28 am.22. FABIO LEÓN RAIGOZA OSORIO: fecha última modificación: 9/10/2019 4:02 p.m.23. LADY MAYERLY RODRÍGUEZ ABRIL: fecha última modificación 23/10/2019 2:43 p.m. <p>Fuente: Grupo de Tecnologías de Información y Comunicaciones.</p>
<p>Verificación Oficina de Control Interno</p>	<p>Se verificó la información remitida por el Grupo de Tecnologías de Información y Comunicaciones a través de correo electrónico⁹ así:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANA MARÍA OSPINO ESCOBAR, fecha última modificación: 9/10/2019 5:58 p.m.2. LUCIA KAROLINA OLIVERA DUEÑAS, fecha última modificación: 10/10/2019 8:59 a. m.3. MARTHA LUZ CARO MORALES, fecha última modificación: 26/11/2019 11:35 a.m.4. MIGUEL ANGEL PEDROZA MOGOLLÓN, fecha última modificación: 9/10/2019 5:09 p. m.5. DOLLY IVON RAMÍREZ ROMERO, fecha última modificación: 10/10/2019 8:49 a.m.6. LUZ DARY PAEZ BRAVO, fecha última modificación: 11/10/2019 11:21 a. m.7. EDILMA CASTELLANOS TORRES, fecha última modificación: 9/10/2019 5:31 p.m.8. JOHANNA CAROLINA GONZALEZ PAEZ, fecha última modificación: 9/10/2019 5:56 p.m.

⁹ De fecha 28 de octubre de 2019.



	<p>9. CESAR JULIO CIFUENTES CALDERÓN, fecha última modificación: 11/10/2019 8:49 a.m.</p> <p>10. VANESSA HERNANDEZ ARTUNDUAGA, fecha última modificación: 10/10/2019 10:12 a.m.</p> <p>11. CHRISTIAN CAMILO PÁRRAGA RODRÍGUEZ, fecha última modificación: 28/10/2019 8:35 a. m.</p> <p>12. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ, fecha última modificación: 23/10/2019 3:59 p.m.</p> <p>13. LESLY YAHIEL GIL SOSA, fecha última modificación: 15/05/2019 11:05 a. m.</p> <p>14. JUAN MANUEL VALDERRAMA VARGAS, fecha última modificación: 11/10/2019 10:26 a.m.</p> <p>15. MARCELA DEL CARMEN MATERA VEGA, fecha última modificación: 24/10/2019 10:03 a.m.</p> <p>16. MAYRA ALEJANDRA ESTRADA VEGA, fecha última modificación: 09/10/2019 5:09. p.m.</p> <p>17. MARIA CAMILA TRUJILLO JÁCOME, fecha última modificación: 26/10/2019 5:10 p.m.</p> <p>18. SONIA ROSMIRA RODRÍGUEZ GARCÍA, fecha última modificación: 28/10/2019 10:42 a.m.</p> <p>19. KELLY NATALIA QUINTERO DE LOS RÍOS, fecha última modificación: 17/10/2019 11:09 a.m.</p> <p>20. CLAUDIA LILIANA MARTÍNEZ MELO: fecha última modificación: 9/10/2019 5:52 pm.</p> <p>21. CLAUDIA PATRICIA VARGAS IZQUIERDO: fecha última modificación: 25/10/2019 11:28 am.</p> <p>22. FABIO LEÓN RAIGOZA OSORIO: fecha última modificación: 9/10/2019 4:02 p.m.</p> <p>23. LADY MAYERLY RODRÍGUEZ ABRIL: fecha última modificación 23/10/2019 2:43 p.m.</p> <p>Fuente: Grupo de Tecnologías de información y Comunicaciones</p>
Estado de la Meta	No Cumplida, dado que el Grupo de Gestión Contractual no ha dado cumplimiento cabal a la oportunidad de mejoramiento, teniendo en cuenta, que los funcionarios de planta y de los contratistas que integran el referido Grupo de Gestión Contractual, no están utilizando la carpeta C:\ “Información Institucional (X)”, está desactualizada.
Calificación del Riesgo, Control y Gestión Cumplimiento Plan	Lo anterior indica, que el riesgo de “Que el Grupo de Gestión Contractual no haya implementado la oportunidad de mejora y que no se guarden los archivos en la carpeta C:\ “Información Institucional (X)” y en caso de pérdida no se puedan recuperar, con el fin de que la información se encuentre respaldada y pueda ser recuperada cuando sea necesario, lo anterior en cumplimiento al Procedimiento Gestión de la Seguridad Informática”, se materializó, toda vez que aunque algunos funcionarios y/o contratistas del



	<p>Grupo de Gestión Contractual están utilizando la C:\ carpeta “Información Institucional (X)”, no todos (los contratista y/o funcionarios) hacen uso de la misma o la tienen desactualizada, ubicándose en un nivel de riesgo Alto, permitiendo determinar que el control aplicado fue No Eficiente y que la gestión fue No Efectiva.</p>
<p>Observación Acogida</p>	<p>Se considera que la oportunidad de mejoramiento, que consistía en “Se reitera la obligación de que todos los funcionarios y contratistas del Grupo de Gestión Contractual, deben asegurarse que los archivos producto de su gestión se encuentren guardados en el disco duro C:\ carpeta “Información Institucional (X)”, no fue cumplida.</p> <p>Como prueba, está la siguiente verificación:</p> <p>Correo electrónico¹⁰ remitido por el Grupo de Tecnologías de Información y Comunicaciones en el cual detalla la última actualización de la información guardada en C:\ carpeta “Información Institucional (X)”, así:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANA MARÍA OSPINO ESCOBAR, fecha última modificación: 9/10/2019 5:58 p.m.2. LUCIA KAROLINA OLIVERA DUEÑAS, fecha última modificación: 10/10/2019 8:59 a. m.3. MARTHA LUZ CARO MORALES, fecha última modificación: 26/11/2019 11:35 a.m.4. MIGUEL ANGEL PEDROZA MOGOLLÓN, fecha última modificación: 9/10/2019 5:09 p. m.5. DOLLY IVON RAMÍREZ ROMERO, fecha última modificación: 10/10/2019 8:49 a.m.6. LUZ DARY PAEZ BRAVO, fecha última modificación: 11/10/2019 11:21 a. m.7. EDILMA CASTELLANOS TORRES, fecha última modificación: 9/10/2019 5:31 p.m.8. JOHANNA CAROLINA GONZALEZ PAEZ, fecha última modificación: 9/10/2019 5:56 p.m.9. CESAR JULIO CIFUENTES CALDERÓN, fecha última modificación: 11/10/2019 8:49 a.m.10. VANESSA HERNANDEZ ARTUNDUAGA, fecha última modificación: 10/10/2019 10:12 a.m.11. CHRISTIAN CAMILO PÁRRAGA RODRÍGUEZ, fecha última modificación: 28/10/2019 8:35 a. m.12. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ, fecha última modificación: 23/10/2019 3:59 p.m.13. LESLY YAHEL GIL SOSA, fecha última modificación:

¹⁰ De fecha 28 de octubre de 2019.



	<p>15/05/2019 11:05 a. m.</p> <p>14. JUAN MANUEL VALDERRAMA VARGAS, fecha última modificación: 11/10/2019 10:26 a.m.</p> <p>15. MARCELA DEL CARMEN MATERA VEGA, fecha última modificación: 24/10/2019 10:03 a.m.</p> <p>16. MAYRA ALEJANDRA ESTRADA VEGA, fecha última modificación: 09/10/2019 5:09. p.m.</p> <p>17. MARIA CAMILA TRUJILLO JÁCOME, fecha última modificación: 26/10/2019 5:10 p.m.</p> <p>18. SONIA ROSMIRA RODRÍGUEZ GARCÍA, fecha última modificación: 28/10/2019 10:42 a.m.</p> <p>19. KELLY NATALIA QUINTERO DE LOS RÍOS, fecha última modificación: 17/10/2019 11:09 a.m.</p> <p>20. CLAUDIA LILIANA MARTÍNEZ MELO, fecha última modificación: 9/10/2019 5:52 pm.</p> <p>21. CLAUDIA PATRICIA VARGAS IZQUIERDO, fecha última modificación: 25/10/2019 11:28 am.</p> <p>22. FABIO LEÓN RAIGOZA OSORIO, fecha última modificación: 9/10/2019 4:02 p.m.</p> <p>23. LADY MAYERLY RODRÍGUEZ ABRIL, fecha última modificación 23/10/2019 2:43 p.m.</p> <p>Fuente: Grupo de Tecnologías de Información y Comunicaciones</p>
Calificación del Riesgo, Control y Gestión	<p>Lo anterior indica, que el riesgo “Se reitera la obligación de que todos los funcionarios y contratistas del Grupo de Gestión Contractual, deben asegurarse que los archivos producto de su gestión se encuentren guardados en el disco duro C:\ carpeta “Información Institucional (X)”, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Alto, permitiendo determinar que el control aplicado fue No Eficiente y que la gestión fue No Efectiva.</p>
Acción Establecida Fue Eficaz	No

Oportunidad de Mejoramiento:

- Se reitera la obligación de que todos los funcionarios y contratistas del Grupo de Gestión Contractual, deben asegurarse que los archivos producto de su gestión se encuentren guardados en el disco duro C:\ carpeta “Información Institucional (X)”, con el fin de que la información se encuentre respaldada y pueda ser recuperada cuando sea necesario, lo anterior en cumplimiento al Procedimiento Gestión de la Seguridad Informática.



Validación OCI: El presente informe fue remitido para su validación al Grupo de Gestión Contractual mediante correo electrónico¹¹, y el referido Grupo dentro del plazo fijado para su validación remitió correo electrónico¹², en donde informan lo siguiente, así:

“(…)

Para numeral 9.1 del informe (...). Se solicita que el estado de la meta se de como "Cumplida", la calificación del riesgo se ubique en nivel "Bajo", el control "Eficiente y la gestión "Efectiva" por las siguientes razones:

El nuevo procedimiento de la Gestión tecnológica, de información y comunicación en el SIGME indica:

"PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA GT-P-02 04-07-2019 V-4

5.1. Copias de Seguridad 5.1.1. Plan de Copias de Seguridad para Servidores El Ministerio dispone de dos servidores en los cuales se comparten recursos de almacenamiento referentes a la información institucional e información del grupo o dependencia a la cual pertenece cada usuario en las carpetas denominadas (X) y (O) respectivamente. Estos servidores cuentan con planes de copia de seguridad definidos.

Fuente: https://sigme.minminas.gov.co/FSSIGME//docs/2019/7/81/dp-19-000017_cd-19-00256_74201994100%20amtmp.pdf "

Si bien es cierto las versiones anteriores del procedimiento señalan que la Carpeta Institucional (X) es en donde se adelantaba el procedimiento de las copias de seguridad para la información de los colaboradores de cada grupo de trabajo, el grupo ha contado desde años anteriores al 2016, con la carpeta O:\Administrativa y adicionalmente con la Carpeta Institucional (X) en la que los funcionarios en cumplimiento de esta política, procuraron cumplirla copiando adicionalmente sus archivos de gestión temporal, mientras que en la carpeta compartida O:\Administrativa se depositan los archivos de gestión final o definitiva, con la cual se ha garantizado la seguridad de la información de esta política institucional.

Teniendo en cuenta esto, la información de la gestión primordial de esta dependencia se encuentra en la carpeta O:\Administrativa, la cual cuenta y ha contado con anterioridad del respaldo de seguridad de la información por parte de los procedimientos del Grupo TIC, y ello ha sido manifestado en diferentes auditorías de calidad, y en informes de seguimiento de la OCI, por lo cual con esta nueva versión del procedimiento se logró la cobertura para esta oportunidad de mejora, como se evidencia a continuación:

¹¹ De fecha 18 de noviembre de 2019.

¹² De fecha 21 de noviembre de 2019.



El futuro
es de todos

Minenergía

The screenshot shows a Windows File Explorer window titled 'Administrativa'. The address bar indicates the path: 'Este equipo > Grupo_Contractual (\\Serv-mme-files(a0) (O:)) > Administrativa'. The main pane displays a list of folders and files with columns for 'Nombre', 'Fecha de modificación', 'Tipo', and 'Tamaño'. A folder named 'Administrativa' is selected. The 'Propiedades: Administrativa' dialog box is open, showing the following details:

- Nombre: Administrativa
- Tipo: Carpeta de archivos
- Ubicación: O:\
- Tamaño: 234 GB (252.224.022.998 bytes)
- Tamaño en disco: 618 MB (648.200.192 bytes)
- Contiene: 108.607 archivos, 10.620 carpetas
- Creado: lunes, 26 de diciembre de 2016, 8:39:25 a. m.
- Atributos: Solo lectura (solo para archivos de la carpeta), Oculto

Esta carpeta como se puede observar, contiene 234 gigabytes de información en 10.620 carpetas con 108.607 archivos, y así mismo se aprecian las fechas de actualización de la información.

Complementariamente y comprendiendo la gestión que su despacho adelanta en aras de que preservemos y cumplamos con políticas internas que garanticen una gestión y un servicio público eficiente, mediante difusión verbal, correos electrónicos y ante esta última auditoría, pensando en una estrategia que nos discipline para esta medida, mediante la agenda electrónica institucional, se programó un evento para que el primer día de la semana, al iniciar nuestros equipos de cómputo, se genere un aviso para recordar la actividad de seguridad de la información, procurando con ello lograr una cultura para la continuidad en esta gestión. Adicionalmente se invitó a los



El futuro
es de todos

Minenergía

funcionarios y contratistas a que trabajen directamente en la carpeta Institucional (X) sus archivos de gestión como se aprecia en el texto recordatorio de la agenda electrónica, en la imagen que se presenta a continuación.

The screenshot shows a Google Calendar event page for 'Backup Información Institucional'. The event is scheduled for October 14, 2019, from 07:30 to 08:30. The organizer is Miguel Angel Pedroza Mogollon. The event details include a location 'En tu Computador', a Hangouts Meet link, and a 20-minute notification. The event description, highlighted in yellow, reads: '¡Buen día! Por favor realiza la copia de los documentos digitales de tu gestión laboral en la carpeta de Información_Institucional (X) o trabaja directa y permanentemente en ella la gestión laboral. Lo anterior, en cumplimiento de nuestras políticas y procedimientos de calidad en Aseguramiento de la Información. Gracias.' The invitees list on the right includes Miguel Angel Pedroza Mogollon (Organizador) and 20 other participants.

Y se actualizó incluyendo la carpeta compartida (O) Gestión Contractual /, en el tema.



El futuro
es de todos

Minenergía

calendar.google.com/calendar/r/eventedit/OGE2c2xqajJhYTYgMjZvMmkybGYwb3Vkcml1fMjAxOTExMjVUMT

Aplicaciones P8 MinEnergía SIGME Neón SECOP Consulta PAA SECOP II SECOP I SECOP C

Backup Información Institucional

Guardar

Más acciones

25 de nov de 2019 07:00 a 08:00 25 de nov de 2019 (GMT-05:00) Hora estándar de Colombia Zona horaria

Todo el día Cada semana los lunes

Confirmar asistencia: sí Añadir nota o invitado

Detalles del evento Encontrar un hueco

Invitados Salas

En tu Computador

Añade invitados

Añadir conferencia

Notificación 20 minutos

Añadir una notificación

Miguel Angel Pedroza Mogollon

No disponible Visibilidad predeterminada

Rich text editor toolbar

¡Buen día!

Por favor realiza la copia de los documentos digitales de tu gestión laboral en la carpeta de Información Institucional (X) o trabaja directa y permanentemente en ella la gestión laboral, así como en la carpeta Grupo Contractual (O).

Lo anterior, en cumplimiento de nuestras políticas y procedimientos de calidad en Aseguramiento de la Información.

Gracias.

23 invitados

3 sí, 1 no, 19 en espera

- Miguel Angel Pedroza Mogollon Organizador
- Lucia Karolina Olivera Duenas
- MAYRA ALEJANDRA ESTRAD...
- SONIA ROSMIRA RODRIGUEZ GAR...
- Ana María Ospino Escobar
- CARLOS ALBERTO HERNAND...
- Christian Camilo Parraga Rodr...
- Cesar Julio Cifuentes Calderon
- CLAUDIA LILIANA MARTINEZ ...
- CLAUDIA PATRICIA VARGAS IZQUI...
- Dolly Ivon Ramirez Romero
- Edilma Castellanos Torres
- FABIO LEON RAIGOZA OSORIO
- Johanna Carolina Gonzalez Paez
- Juan Manuel Valderrama Varg...
- KELLY NATALIA QUINTERO D...
- Luz Dary Paez Bravo
- LADY MAYERLY RODRIGUEZ ...
- Lesly Yahel Gil Sosa
- Martha Luz Caro Morales
- MARCELA DEL CARMEN MAT...
- Maria Camila Trujillo Jacome
- Vanessa Hernandez Artundua...

Por lo anterior solicitamos reevaluar esta calificación y que el estado de la meta se de como "Cumplida", la calificación del riesgo se ubique en nivel "Bajo", el control "Eficiente y la gestión "Efectiva".

Comentario OCI: La OCI validó la información remitida por el Grupo de Gestión Contractual y revisó mediante verificación que los servidores públicos¹³ que laboran

¹³ Ana María Ospino Escobar, Lucia Karolina Olivera Dueñas, Martha Luz Caro Morales, Miguel Ángel Pedroza Mogollón, Dolly Ivon Ramírez Romero, Luz Dary Páez Bravo, Edilma Castellanos Torres, Johanna Carolina González Páez, Cesar Julio Cifuentes Calderón, Vanessa Hernández Artunduaga, Christian Camilo Parraga Rodríguez, Carlos Alberto Hernández González, Lesly Yahel Gil Sosa, Juan Manuel Valderrama Vargas, Marcela Del Carmen Matera Vega, Mayra Alejandra Estrada Vega, María Camila Trujillo Jácome, Sonia Rosmira Rodríguez García, Kelly Natalia Quintero De Los



en el citado grupo de trabajo cuentan con la carpeta denominada (O), con información ingresada a noviembre de 2019. Dado que la oportunidad de mejoramiento fue subsanada dentro del proceso de validación del informe preliminar se retira la referida oportunidad de mejoramiento.

9.2 OPORTUNIDADES MEJORAMIENTO FORMULADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL INFORME N° 097 DE 2018.

La Coordinación del Grupo de Gestión Contractual, debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, en el sentido de publicar todos los contratos debidamente suscritos por esta Entidad, en el término legal, máximo 3 días, con el fin de evitar posibles sanciones.

VERIFICACIÓN OCI:

<p>Oportunidad de Mejoramiento</p>	<p>En el Informe No 097 de 2018, la Oficina de Control Interno determinó la siguiente oportunidad de mejoramiento:</p> <p>La Oficina de Control Interno, le sugiere al Grupo de Gestión Contractual lo siguiente:</p> <p>“La Coordinación del Grupo de Gestión Contractual, debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, en el sentido de publicar todos los contratos debidamente suscritos por esta Entidad, en el término legal, máximo 3 días, con el fin de evitar posibles sanciones”</p>
<p>Calificación del Riesgo, Control y Gestión</p> <p><i>Formulación</i></p>	<p>El riesgo de “Que el Grupo de Gestión Contractual no haya cargado dentro del término legal (3 días) los contratos debidamente firmados por el Ministerio de minas y Energía, en el sistema SECOP y SECOP II”, se materializó, toda que el Grupo de Gestión Contractual remitió correo electrónico¹⁴, en el cual informa que el total de contratos de prestación de servicios/convenios es de 539 con corte a 11 de octubre de 2019. Por lo cual la Oficina de Control Interno procedió a revisar 145 contratos de prestación de servicios profesionales publicados en el sistema SECOP y SECOP II incluido el período comprendido entre el mes de enero al mes de octubre de 2019, según la caja de herramientas de la Función Pública el número ideal a revisar es de 130 contratos por lo cual la OCI tomó una muestra de 145 contratos firmados; de la muestra analizada se determinó que sólo 68 contratos suscritos por este Ministerio fueron publicados en el término establecido en el artículo 2.2.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015 (un término máximo de 3 días hábiles), lo que da un porcentaje de cumplimiento frente a los contratos</p>

Ríos, Claudia Liliana Martínez Melo, Claudia Patricia Vargas Izquierdo, Fabio León Raigoza Osorio, Lady Mayerly Rodríguez Abril.

¹⁴ De fecha 11 de octubre de 2019





	<p>analizados del 46.8% ubicándose en un nivel de riesgo Alto, permitiendo determinar que el control aplicado fue No Eficiente y que la gestión fue No Efectiva.</p>					
<p>Avance reportado por el Grupo</p>	<p>El Grupo de Gestión Contractual, remitió correo de 11 de octubre de 2019 a la Oficina Control Interno, indicando que el total de contratos de prestación de servicios/convenios es de 539 por lo cual la Oficina de Control Interno procedió a revisar 145 contratos de prestación de servicios profesionales suscritos por esta Entidad y publicados en el sistema SECOP y SECOP II, incluyendo el período comprendido entre el mes de enero al mes de diciembre de 2019, según la caja de herramientas de la Función Pública el número ideal a revisar es de 130 contratos por lo cual la OCI tomó una muestra de 145 contratos firmados; de la muestra analizada se determinó que sólo 68 contratos suscritos por este Ministerio fueron publicados en el término establecido en el artículo 2.2.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015 (un término máximo de 3 días hábiles), lo que da un porcentaje de cumplimiento frente a los contratos analizados del 46.8%.</p> <p>La muestra de contratos analizados en el sistema SECOP y SECOP II, es la que se describe en el siguiente cuadro, así:</p>					
	ÍTEM	MES	CONTRATO	FECHA DE CTO	FECHA DE GENERACIÓN DE ESTADO	DIFERENCIA EN DIAS
	1	Enero	GGC 002 2019	15/01/2019	15/01/2019	0
	2	Enero	GGC 030 2019	18/01/2019	18/01/2019	0
	3	Enero	GGC 034 2019	21/01/2019	21/01/2019	0
	4	Enero	GGC 051 2019	22/01/2019	22/01/2019	0
	5	Enero	GGC 063 2019	23/01/2019	23/01/2019	0
	6	Enero	GGC 105 2019	28/01/2019	28/01/2019	0
	7	Enero	GGC 116 2019	29/01/2019	29/01/2019	0
	8	Enero	GGC 117 2019	29/01/2019	29/01/2019	0
9	Enero	GGC 120 2019	29/01/2019	29/01/2019	0	
10	Enero	GGC 124 2019	29/01/2019	29/01/2019	0	



	11	Enero	GGC 125 2019	29/01/2019	29/01/2019	0
	12	Enero	GGC 136 2019	31/01/2019	31/01/2019	0
	13	Enero	GGC 137 2019	30/01/2019	30/01/2019	0
	14	Enero	GGC 143 2019	31/01/2019	31/01/2019	0
	15	Enero	GGC 144 2019	31/01/2019	31/01/2019	0
	16	Febrero	GGC 150 2019	01/02/2019	31/01/2019	-3
	17	Febrero	GGC 155 2019	01/02/2019	01/02/2019	0
	18	Febrero	GGC 156 2019	01/02/2019	01/02/2019	0
	19	Febrero	GGC 159 2019	01/02/2019	01/02/2019	0
	20	Febrero	GGC 163 2019	01/02/2019	01/02/2019	0
	21	Febrero	GGC 166 2019	01/02/2019	01/02/2019	0
	22	Febrero	GGC 168 2019	01/02/2019	01/02/2019	0
	23	Febrero	GGC 179 2019	04/02/2019	04/02/2019	0
	24	Febrero	GGC 183 2019	04/02/2019	04/02/2019	0
	25	Febrero	GGC 207 2019	07/02/2019	07/02/2019	0
	26	Febrero	GGC 227 2019	12/02/2019	12/02/2019	0
	27	Febrero	GGC 237 2019	14/02/2019	14/02/2019	0
	28	Febrero	GGC 250 2019	20/02/2019	20/02/2019	0
	29	Febrero	GGC 272 2019	28/02/2019	28/02/2019	0
	30	Febrero	GGC 273 2019	27/02/2019	27/02/2019	0
	31	Marzo	GGC 291 2019	13/03/2019	19/03/2019	4
	32	Marzo	GGC 295 2019	14/03/2019	19/03/2019	3
	33	Marzo	GGC 297	15/03/2019	18/03/2019	1



			2019	9		
34	Marzo	GGC 299 2019	18/03/201 9	20/03/2019	2	
35	Marzo	GGC 301 2023	18/03/201 9	19/03/2019	1	
36	Marzo	GGC 303 2019	18/03/201 9	20/03/2019	2	
37	Marzo	GGC 306 2019	20/03/201 9	22/03/2019	2	
38	Marzo	GGC 308 2019	21/03/201 9	26/03/2019	3	
39	Marzo	GGC 311 2019	22/03/201 9	22/03/2019	0	
40	Marzo	GGC 313 2019	26/03/201 9	29/03/2019	3	
41	Marzo	GGC 315 2019	26/03/201 9	29/03/2019	3	
42	Marzo	GGC 317 2019	27/04/201 9	01/04/2019	-21	
43	Marzo	GGC 319 2019	28/03/201 9	02/04/2019	3	
44	Marzo	GGC 321 2019	28/03/201 9	02/04/2019	3	
45	Marzo	GGC 324 2019	29/03/201 9	02/04/2019	2	
46	Abril	GGC 325 2019	05/04/201 9	09/04/2019	2	
47	Abril	GGC 326 2019	01/04/201 9	03/04/2019	2	
48	Abril	GGC 327 2019	16/04/201 9	17/04/2019	1	
49	Abril	GGC 328 2019	02/04/201 9	03/04/2019	1	
50	Abril	GGC 329 2019	02/04/201 9	04/04/2019	2	
51	Abril	GGC 330 2019	03/04/201 9	09/04/2019	4	
52	Abril	GGC 332 2019	08/04/201 9	16/04/2019	6	
53	Abril	GGC 333 2019	08/04/201 9	10/04/2019	2	
54	Abril	GGC 334 2019	10/04/201 9	11/04/2019	1	
55	Abril	GGC 335 2019	11/04/201 9	15/04/2019	2	



56	Abril	GGC 337 2019	11/04/201 9	22/04/2019	7
57	Abril	GGC 338 2019	15/04/201 9	22/04/2019	5
58	Abril	GGC 339 2019	17/04/201 9	23/04/2019	4
59	Abril	GGC 341 2019	23/04/201 9	26/04/2019	3
60	Abril	GGC 344 2019	26/04/201 9	02/05/2019	4
61	Mayo	GGC 347 2019	02/05/201 9	07/05/2019	3
62	Mayo	GGC 349 2019	03/05/201 9	08/05/2019	3
63	Mayo	GGC 350 2019	10/05/201 9	15/05/2019	3
64	Mayo	GGC 352 2019	13/05/201 9	15/05/2019	2
65	Mayo	GGC 354 2019	20/05/201 9	27/05/2019	5
66	Mayo	GGC 357 2019	21/05/201 9	28/05/2019	5
67	Mayo	GGC 358 2019	21/05/201 9	28/05/2019	5
68	Mayo	GGC 360 2019	23/05/201 9	28/05/2019	3
69	Mayo	GGC 361 2019	23/05/201 9	29/05/2019	4
70	Mayo	GGC 363 2019	23/05/201 9	29/05/2019	4
71	Mayo	GGC 365 2019	23/05/201 9	29/05/2019	4
72	Mayo	GGC 366 2019	23/05/201 9	29/05/2019	4
73	Mayo	GGC 367 2019	24/05/201 9	29/05/2019	3
74	Mayo	GGC 368 2019	27/05/201 9	04/06/2019	6
75	Mayo	GGC 372 2019	31/05/201 9	06/06/2019	4
76	Junio	GGC 376 2019	06/06/201 9	10/06/2019	2
77	Junio	GGC 378 2019	06/06/201 9	12/06/2019	4
78	Junio	GGC 384	10/06/201	18/06/2019	6



			2019	9		
79	Junio	GGC 385 2019	10/06/201 9	18/06/2019	6	
80	Junio	GGC 387 2019	10/06/201 9	13/06/2019	3	
81	Junio	GGC 388 2019	10/06/201 9	13/06/2019	3	
82	Junio	GGC 390 2019	10/06/201 9	18/06/2019	6	
83	Junio	GGC 391 2019	11/06/201 9	18/06/2019	5	
84	Junio	GGC 392 2019	13/06/201 9	18/06/2019	3	
85	Junio	GGC 396 2019	17/06/201 9	21/06/2019	4	
86	Junio	GGC 398 2019	18/06/201 9	21/06/2019	3	
87	Junio	GGC 399 2019	21/06/201 9	26/06/2019	3	
88	Junio	GGC 403 2019	21/06/201 9	27/06/2019	4	
89	Junio	GGC 405 2019	21/06/201 9	27/06/2019	4	
90	Junio	GGC 407 2019	26/06/201 9	28/06/2019	2	
91	Julio	GGC 430 2019	03/07/201 9	08/07/2019	3	
92	Julio	GGC 432 2019	05/07/201 9	10/07/2019	3	
93	Julio	GGC 434 2019	05/07/201 9	15/07/2019	6	
94	Julio	GGC 436 2019	09/07/201 9	16/07/2019	5	
95	Julio	GGC 439 2019	10/07/201 9	17/07/2019	5	
96	Julio	GGC 443 2019	12/07/201 9	23/07/2019	7	
97	Julio	GGC 446 2019	16/07/201 9	22/07/2019	4	
98	Julio	GGC 449 2019	16/07/201 9	23/07/2019	5	
99	Julio	GGC 454 2019	17/07/201 9	26/07/2019	7	
100	Julio	GGC 457 2019	19/07/201 9	26/07/2019	5	



101	Julio	GGC 460 2019	19/07/201 9	30/07/2019	7
102	Julio	GGC 463 2019	23/07/201 9	30/07/2019	5
103	Julio	GGC 466 2019	25/07/201 9	30/07/2019	3
104	Julio	GGC 477 2019	30/07/201 9	05/08/2019	4
105	Julio	GGC 480 2019	31/07/201 9	08/08/2019	6
106	Agosto	GGC 482 2019	01/08/201 9	09/08/2019	6
107	Agosto	GGC 486 2019	05/08/201 9	13/08/2019	6
108	Agosto	GGC 491 2019	08/08/201 9	13/08/2019	3
109	Agosto	GGC 495 2019	09/08/201 9	13/08/2019	2
110	Agosto	GGC 499 2019	09/08/201 9	20/08/2019	7
111	Agosto	GGC 502 2019	12/08/201 9	21/08/2019	7
112	Agosto	GGC 504 2019	12/08/201 9	22/08/2019	8
113	Agosto	GGC 506 2019	09/08/201 9	22/08/2019	9
114	Agosto	GGC 511 2019	09/08/201 9	23/08/2019	10
115	Agosto	GGC 521 2019	15/08/201 9	27/08/2019	8
116	Agosto	GGC 524 2019	15/08/201 9	27/08/2019	8
117	Agosto	GGC 529 2019	21/08/201 9	03/09/2019	9
118	Agosto	GGC 534 2019	27/08/201 9	03/09/2019	5
119	Agosto	GGC 539 2019	27/08/201 9	02/09/2019	4
120	Agosto	GGC 544 2019	30/08/201 9	11/09/2019	8
121	Septiem bre	GGC 555 2019	04/09/201 9	09/09/2019	3
122	Septiem bre	GGC 583 2019	12/09/201 9	21/09/2019	6
123	Septiem	GGC 597	18/09/201	08/10/2019	14



	bre	2019	9			
124	Septiembre	GGC 609 2019	25/09/2019	10/10/2019	11	
125	Septiembre	GGC 550 2019	02/09/2019	11/09/2019	7	
126	Septiembre	GGC 560 2019	05/09/2019	09/09/2019	2	
127	Septiembre	GGC 576 2019	12/09/2019	18/09/2019	4	
128	Septiembre	GGC 582 2019	12/09/2019	21/09/2019	6	
129	Septiembre	GGC 588 2019	17/09/2019	26/09/2019	7	
130	Septiembre	GGC 591 2019	18/09/2019	23/09/2019	3	
131	Septiembre	GGC 595 2019	18/09/2019	08/10/2019	14	
132	Septiembre	GGC 600 2019	19/09/2019	09/10/2019	14	
133	Septiembre	GGC 604 2019	20/09/2019	09/10/2019	13	
134	Septiembre	GGC 608 2019	26/09/2019	10/10/2019	10	
135	Septiembre	GGC 613 2019	27/09/2019	10/10/2019	9	
136	Octubre	GGC 616 2019	01/10/2019	10/10/2019	7	
137	Octubre	GGC 617 2019	01/10/2019	10/10/2019	7	
138	Octubre	GGC 618 2019	02/10/2019	10/10/2019	6	
139	Octubre	GGC 619 2019	02/10/2019	11/10/2019	7	
140	Octubre	GGC 621 2019	02/10/2019	11/10/2019	7	
141	Octubre	GGC 623 2019	03/10/2019	11/10/2019	6	
142	Octubre	GGC 624 2019	04/10/2019	11/10/2019	5	
143	Octubre	GGC 625 2019	03/10/2019	11/10/2019	6	
144	Octubre	GGC 626 2019	04/10/2019	11/10/2019	5	
145	Octubre	GGC 628 2019	07/10/2019	25/10/2019	14	



Fuente: SECOP y SECOP II analizados entre los días 27 y 30 de octubre de 2019.

Verificación Oficina de Control Interno

Se verificó en el sistema SECOP y SECOP II, sobre si la oportunidad de mejoramiento fue implementada, es decir si el Grupo de Gestión Contractual si está dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, en el sentido de publicar en el sistema SECOP y SECOP II los contratos suscritos por este Ministerio en el término legal, es decir máximo 3 días, con el fin de evitar posibles sanciones y el resultado fue el siguiente:

ÍTEM	MES	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE GENERACIÓN DE ESTADO	DIFERENCIA EN DIAS
1	Enero	GGC 002 2019	15/01/2019	15/01/2019	0
2	Enero	GGC 030 2019	18/01/2019	18/01/2019	0
3	Enero	GGC 034 2019	21/01/2019	21/01/2019	0
4	Enero	GGC 051 2019	22/01/2019	22/01/2019	0
5	Enero	GGC 063 2019	23/01/2019	23/01/2019	0
6	Enero	GGC 105 2019	28/01/2019	28/01/2019	0
7	Enero	GGC 116 2019	29/01/2019	29/01/2019	0
8	Enero	GGC 117 2019	29/01/2019	29/01/2019	0
9	Enero	GGC 120 2019	29/01/2019	29/01/2019	0
10	Enero	GGC 124 2019	29/01/2019	29/01/2019	0
11	Enero	GGC 125 2019	29/01/2019	29/01/2019	0
12	Enero	GGC 136 2019	31/01/2019	31/01/2019	0



	13	Enero	GGC 137 2019	30/01/2019	30/01/2019	0
	14	Enero	GGC 143 2019	31/01/2019	31/01/2019	0
	15	Enero	GGC 144 2019	31/01/2019	31/01/2019	0
	16	Febrero	GGC 150 2019	01/02/2019	31/01/2019	-3
	17	Febrero	GGC 155 2019	01/02/2019	01/02/2019	0
	18	Febrero	GGC 156 2019	01/02/2019	01/02/2019	0
	19	Febrero	GGC 159 2019	01/02/2019	01/02/2019	0
	20	Febrero	GGC 163 2019	01/02/2019	01/02/2019	0
	21	Febrero	GGC 166 2019	01/02/2019	01/02/2019	0
	22	Febrero	GGC 168 2019	01/02/2019	01/02/2019	0
	23	Febrero	GGC 179 2019	04/02/2019	04/02/2019	0
	24	Febrero	GGC 183 2019	04/02/2019	04/02/2019	0
	25	Febrero	GGC 207 2019	07/02/2019	07/02/2019	0
	26	Febrero	GGC 227 2019	12/02/2019	12/02/2019	0
	27	Febrero	GGC 237 2019	14/02/2019	14/02/2019	0
	28	Febrero	GGC 250 2019	20/02/2019	20/02/2019	0
	29	Febrero	GGC 272 2019	28/02/2019	28/02/2019	0
	30	Febrero	GGC 273 2019	27/02/2019	27/02/2019	0
	31	Marzo	GGC 291 2019	13/03/2019	19/03/2019	4
	32	Marzo	GGC 295 2019	14/03/2019	19/03/2019	3
	33	Marzo	GGC 297 2019	15/03/2019	18/03/2019	1
	34	Marzo	GGC 299 2019	18/03/2019	20/03/2019	2
	35	Marzo	GGC 301	18/03/2019	19/03/2019	1



			2023	9		
36	Marzo	GGC 303 2019	18/03/201 9	20/03/2019	2	
37	Marzo	GGC 306 2019	20/03/201 9	22/03/2019	2	
38	Marzo	GGC 308 2019	21/03/201 9	26/03/2019	3	
39	Marzo	GGC 311 2019	22/03/201 9	22/03/2019	0	
40	Marzo	GGC 313 2019	26/03/201 9	29/03/2019	3	
41	Marzo	GGC 315 2019	26/03/201 9	29/03/2019	3	
42	Marzo	GGC 317 2019	27/04/201 9	01/04/2019	-21	
43	Marzo	GGC 319 2019	28/03/201 9	02/04/2019	3	
44	Marzo	GGC 321 2019	28/03/201 9	02/04/2019	3	
45	Marzo	GGC 324 2019	29/03/201 9	02/04/2019	2	
46	Abril	GGC 325 2019	05/04/201 9	09/04/2019	2	
47	Abril	GGC 326 2019	01/04/201 9	03/04/2019	2	
48	Abril	GGC 327 2019	16/04/201 9	17/04/2019	1	
49	Abril	GGC 328 2019	02/04/201 9	03/04/2019	1	
50	Abril	GGC 329 2019	02/04/201 9	04/04/2019	2	
51	Abril	GGC 330 2019	03/04/201 9	09/04/2019	4	
52	Abril	GGC 332 2019	08/04/201 9	16/04/2019	6	
53	Abril	GGC 333 2019	08/04/201 9	10/04/2019	2	
54	Abril	GGC 334 2019	10/04/201 9	11/04/2019	1	
55	Abril	GGC 335 2019	11/04/201 9	15/04/2019	2	
56	Abril	GGC 337 2019	11/04/201 9	22/04/2019	7	
57	Abril	GGC 338 2019	15/04/201 9	22/04/2019	5	



58	Abril	GGC 339 2019	17/04/201 9	23/04/2019	4
59	Abril	GGC 341 2019	23/04/201 9	26/04/2019	3
60	Abril	GGC 344 2019	26/04/201 9	02/05/2019	4
61	Mayo	GGC 347 2019	02/05/201 9	07/05/2019	3
62	Mayo	GGC 349 2019	03/05/201 9	08/05/2019	3
63	Mayo	GGC 350 2019	10/05/201 9	15/05/2019	3
64	Mayo	GGC 352 2019	13/05/201 9	15/05/2019	2
65	Mayo	GGC 354 2019	20/05/201 9	27/05/2019	5
66	Mayo	GGC 357 2019	21/05/201 9	28/05/2019	5
67	Mayo	GGC 358 2019	21/05/201 9	28/05/2019	5
68	Mayo	GGC 360 2019	23/05/201 9	28/05/2019	3
69	Mayo	GGC 361 2019	23/05/201 9	29/05/2019	4
70	Mayo	GGC 363 2019	23/05/201 9	29/05/2019	4
71	Mayo	GGC 365 2019	23/05/201 9	29/05/2019	4
72	Mayo	GGC 366 2019	23/05/201 9	29/05/2019	4
73	Mayo	GGC 367 2019	24/05/201 9	29/05/2019	3
74	Mayo	GGC 368 2019	27/05/201 9	04/06/2019	6
75	Mayo	GGC 372 2019	31/05/201 9	06/06/2019	4
76	Junio	GGC 376 2019	06/06/201 9	10/06/2019	2
77	Junio	GGC 378 2019	06/06/201 9	12/06/2019	4
78	Junio	GGC 384 2019	10/06/201 9	18/06/2019	6
79	Junio	GGC 385 2019	10/06/201 9	18/06/2019	6
80	Junio	GGC 387	10/06/201	13/06/2019	3



			2019	9		
81	Junio	GGC 388 2019	10/06/201 9	13/06/2019	3	
82	Junio	GGC 390 2019	10/06/201 9	18/06/2019	6	
83	Junio	GGC 391 2019	11/06/201 9	18/06/2019	5	
84	Junio	GGC 392 2019	13/06/201 9	18/06/2019	3	
85	Junio	GGC 396 2019	17/06/201 9	21/06/2019	4	
86	Junio	GGC 398 2019	18/06/201 9	21/06/2019	3	
87	Junio	GGC 399 2019	21/06/201 9	26/06/2019	3	
88	Junio	GGC 403 2019	21/06/201 9	27/06/2019	4	
89	Junio	GGC 405 2019	21/06/201 9	27/06/2019	4	
90	Junio	GGC 407 2019	26/06/201 9	28/06/2019	2	
91	Julio	GGC 430 2019	03/07/201 9	08/07/2019	3	
92	Julio	GGC 432 2019	05/07/201 9	10/07/2019	3	
93	Julio	GGC 434 2019	05/07/201 9	15/07/2019	6	
94	Julio	GGC 436 2019	09/07/201 9	16/07/2019	5	
95	Julio	GGC 439 2019	10/07/201 9	17/07/2019	5	
96	Julio	GGC 443 2019	12/07/201 9	23/07/2019	7	
97	Julio	GGC 446 2019	16/07/201 9	22/07/2019	4	
98	Julio	GGC 449 2019	16/07/201 9	23/07/2019	5	
99	Julio	GGC 454 2019	17/07/201 9	26/07/2019	7	
100	Julio	GGC 457 2019	19/07/201 9	26/07/2019	5	
101	Julio	GGC 460 2019	19/07/201 9	30/07/2019	7	
102	Julio	GGC 463 2019	23/07/201 9	30/07/2019	5	



103	Julio	GGC 466 2019	25/07/201 9	30/07/2019	3
104	Julio	GGC 477 2019	30/07/201 9	05/08/2019	4
105	Julio	GGC 480 2019	31/07/201 9	08/08/2019	6
106	Agosto	GGC 482 2019	01/08/201 9	09/08/2019	6
107	Agosto	GGC 486 2019	05/08/201 9	13/08/2019	6
108	Agosto	GGC 491 2019	08/08/201 9	13/08/2019	3
109	Agosto	GGC 495 2019	09/08/201 9	13/08/2019	2
110	Agosto	GGC 499 2019	09/08/201 9	20/08/2019	7
111	Agosto	GGC 502 2019	12/08/201 9	21/08/2019	7
112	Agosto	GGC 504 2019	12/08/201 9	22/08/2019	8
113	Agosto	GGC 506 2019	09/08/201 9	22/08/2019	9
114	Agosto	GGC 511 2019	09/08/201 9	23/08/2019	10
115	Agosto	GGC 521 2019	15/08/201 9	27/08/2019	8
116	Agosto	GGC 524 2019	15/08/201 9	27/08/2019	8
117	Agosto	GGC 529 2019	21/08/201 9	03/09/2019	9
118	Agosto	GGC 534 2019	27/08/201 9	03/09/2019	5
119	Agosto	GGC 539 2019	27/08/201 9	02/09/2019	4
120	Agosto	GGC 544 2019	30/08/201 9	11/09/2019	8
121	Septiem bre	GGC 555 2019	04/09/201 9	09/09/2019	3
122	Septiem bre	GGC 583 2019	12/09/201 9	21/09/2019	6
123	Septiem bre	GGC 597 2019	18/09/201 9	08/10/2019	14
124	Septiem bre	GGC 609 2019	25/09/201 9	10/10/2019	11
125	Septiem	GGC 550	02/09/201	11/09/2019	7



	bre	2019	9			
126	Septiembre	GGC 560 2019	05/09/2019	09/09/2019	2	
127	Septiembre	GGC 576 2019	12/09/2019	18/09/2019	4	
128	Septiembre	GGC 582 2019	12/09/2019	21/09/2019	6	
129	Septiembre	GGC 588 2019	17/09/2019	26/09/2019	7	
130	Septiembre	GGC 591 2019	18/09/2019	23/09/2019	3	
131	Septiembre	GGC 595 2019	18/09/2019	08/10/2019	14	
132	Septiembre	GGC 600 2019	19/09/2019	09/10/2019	14	
133	Septiembre	GGC 604 2019	20/09/2019	09/10/2019	13	
134	Septiembre	GGC 608 2019	26/09/2019	10/10/2019	10	
135	Septiembre	GGC 613 2019	27/09/2019	10/10/2019	9	
136	Octubre	GGC 616 2019	01/10/2019	10/10/2019	7	
137	Octubre	GGC 617 2019	01/10/2019	10/10/2019	7	
138	Octubre	GGC 618 2019	02/10/2019	10/10/2019	6	
139	Octubre	GGC 619 2019	02/10/2019	11/10/2019	7	
140	Octubre	GGC 621 2019	02/10/2019	11/10/2019	7	
141	Octubre	GGC 623 2019	03/10/2019	11/10/2019	6	
142	Octubre	GGC 624 2019	04/10/2019	11/10/2019	5	
143	Octubre	GGC 625 2019	03/10/2019	11/10/2019	6	
144	Octubre	GGC 626 2019	04/10/2019	11/10/2019	5	
145	Octubre	GGC 628 2019	07/10/2019	25/10/2019	14	

Determinándose que la oportunidad de mejoramiento que consistía en “La Coordinación del Grupo de Gestión Contractual, debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.7.1 del



	decreto 1082 de 2015, en el sentido de publicar todos los contratos debidamente suscritos por esta Entidad, en el término legal, máximo 3 días, con el fin de evitar posibles sanciones”, no fue cumplida.																		
Estado de la Meta	No Cumplida, dado que el Grupo de Gestión Contractual de una muestra de 145 contratos de prestación de servicios profesionales analizados suscritos por este Ministerio del período comprendido entre el mes de enero al mes de octubre de 2019 se pudo determinar que solo 68 contratos debidamente firmados fueron publicados en el sistema SECOP y SECOP II, dentro del plazo máximo establecido artículo 2.2.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, en el término legal, máximo 3 días, con el fin de evitar posibles sanciones, lo que determinó un porcentaje de cumplimiento frente a la muestra analizada del 46.8%.																		
Calificación del Riesgo, Control y Gestión Cumplimiento Plan	Lo anterior indica, que el riesgo de “Que el Grupo de Gestión Contractual no haya cargado dentro del término legal (3 días) los contratos debidamente firmados por el Ministerio de minas y Energía, en el sistema SECOP y SECOP II”, se materializó, toda vez que de una muestra de 145 contratos de prestación de servicios profesionales analizados suscritos por este Ministerio del período comprendido entre los meses de enero a octubre de 2019 se determinó que solo 68 contratos debidamente firmados fueron publicados en el sistema SECOP y SECOP II, dentro del plazo máximo establecido artículo 2.2.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, en el término legal, máximo 3 días, con el fin de evitar posibles sanciones, lo que determinó un porcentaje de cumplimiento frente a la muestra analizada del 46.8%, ubicándose en un nivel de riesgo Alto, permitiendo determinar que el control aplicado fue No Eficiente y que la gestión fue No Efectiva.																		
Observación Acogida	Se considera que la oportunidad de mejoramiento, que consistía en “La Coordinación del Grupo de Gestión Contractual, debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, en el sentido de publicar todos los contratos debidamente suscritos por esta Entidad, en el término legal, máximo 3 días, con el fin de evitar posibles sanciones”, no fue cumplida. Como prueba, está la siguiente verificación:																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>MES</th> <th>CONTRATO</th> <th>FECHA DE CONTRATO</th> <th>FECHA DE GENERACIÓN DE ESTADO</th> <th>DIFERENCIA EN DIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Enero</td> <td>GGC 002 2019</td> <td>15/01/2019</td> <td>15/01/2019</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Enero</td> <td>GGC 030 2019</td> <td>18/01/2019</td> <td>18/01/2019</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	ÍTEM	MES	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE GENERACIÓN DE ESTADO	DIFERENCIA EN DIAS	1	Enero	GGC 002 2019	15/01/2019	15/01/2019	0	2	Enero	GGC 030 2019	18/01/2019	18/01/2019	0
ÍTEM	MES	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE GENERACIÓN DE ESTADO	DIFERENCIA EN DIAS														
1	Enero	GGC 002 2019	15/01/2019	15/01/2019	0														
2	Enero	GGC 030 2019	18/01/2019	18/01/2019	0														





	3	Enero	GGC 034 2019	21/01/201 9	21/01/2019	0
	4	Enero	GGC 051 2019	22/01/201 9	22/01/2019	0
	5	Enero	GGC 063 2019	23/01/201 9	23/01/2019	0
	6	Enero	GGC 105 2019	28/01/201 9	28/01/2019	0
	7	Enero	GGC 116 2019	29/01/201 9	29/01/2019	0
	8	Enero	GGC 117 2019	29/01/201 9	29/01/2019	0
	9	Enero	GGC 120 2019	29/01/201 9	29/01/2019	0
	10	Enero	GGC 124 2019	29/01/201 9	29/01/2019	0
	11	Enero	GGC 125 2019	29/01/201 9	29/01/2019	0
	12	Enero	GGC 136 2019	31/01/201 9	31/01/2019	0
	13	Enero	GGC 137 2019	30/01/201 9	30/01/2019	0
	14	Enero	GGC 143 2019	31/01/201 9	31/01/2019	0
	15	Enero	GGC 144 2019	31/01/201 9	31/01/2019	0
	16	Febrero	GGC 150 2019	01/02/201 9	31/01/2019	-3
	17	Febrero	GGC 155 2019	01/02/201 9	01/02/2019	0
	18	Febrero	GGC 156 2019	01/02/201 9	01/02/2019	0
	19	Febrero	GGC 159 2019	01/02/201 9	01/02/2019	0
	20	Febrero	GGC 163 2019	01/02/201 9	01/02/2019	0
	21	Febrero	GGC 166 2019	01/02/201 9	01/02/2019	0
	22	Febrero	GGC 168 2019	01/02/201 9	01/02/2019	0
	23	Febrero	GGC 179 2019	04/02/201 9	04/02/2019	0
	24	Febrero	GGC 183 2019	04/02/201 9	04/02/2019	0
	25	Febrero	GGC 207	07/02/201	07/02/2019	0



			2019	9		
26	Febrero	GGC 227 2019	12/02/201 9	12/02/2019	0	
27	Febrero	GGC 237 2019	14/02/201 9	14/02/2019	0	
28	Febrero	GGC 250 2019	20/02/201 9	20/02/2019	0	
29	Febrero	GGC 272 2019	28/02/201 9	28/02/2019	0	
30	Febrero	GGC 273 2019	27/02/201 9	27/02/2019	0	
31	Marzo	GGC 291 2019	13/03/201 9	19/03/2019	4	
32	Marzo	GGC 295 2019	14/03/201 9	19/03/2019	3	
33	Marzo	GGC 297 2019	15/03/201 9	18/03/2019	1	
34	Marzo	GGC 299 2019	18/03/201 9	20/03/2019	2	
35	Marzo	GGC 301 2023	18/03/201 9	19/03/2019	1	
36	Marzo	GGC 303 2019	18/03/201 9	20/03/2019	2	
37	Marzo	GGC 306 2019	20/03/201 9	22/03/2019	2	
38	Marzo	GGC 308 2019	21/03/201 9	26/03/2019	3	
39	Marzo	GGC 311 2019	22/03/201 9	22/03/2019	0	
40	Marzo	GGC 313 2019	26/03/201 9	29/03/2019	3	
41	Marzo	GGC 315 2019	26/03/201 9	29/03/2019	3	
42	Marzo	GGC 317 2019	27/04/201 9	01/04/2019	-21	
43	Marzo	GGC 319 2019	28/03/201 9	02/04/2019	3	
44	Marzo	GGC 321 2019	28/03/201 9	02/04/2019	3	
45	Marzo	GGC 324 2019	29/03/201 9	02/04/2019	2	
46	Abril	GGC 325 2019	05/04/201 9	09/04/2019	2	
47	Abril	GGC 326 2019	01/04/201 9	03/04/2019	2	



	48	Abril	GGC 327 2019	16/04/201 9	17/04/2019	1
	49	Abril	GGC 328 2019	02/04/201 9	03/04/2019	1
	50	Abril	GGC 329 2019	02/04/201 9	04/04/2019	2
	51	Abril	GGC 330 2019	03/04/201 9	09/04/2019	4
	52	Abril	GGC 332 2019	08/04/201 9	16/04/2019	6
	53	Abril	GGC 333 2019	08/04/201 9	10/04/2019	2
	54	Abril	GGC 334 2019	10/04/201 9	11/04/2019	1
	55	Abril	GGC 335 2019	11/04/201 9	15/04/2019	2
	56	Abril	GGC 337 2019	11/04/201 9	22/04/2019	7
	57	Abril	GGC 338 2019	15/04/201 9	22/04/2019	5
	58	Abril	GGC 339 2019	17/04/201 9	23/04/2019	4
	59	Abril	GGC 341 2019	23/04/201 9	26/04/2019	3
	60	Abril	GGC 344 2019	26/04/201 9	02/05/2019	4
	61	Mayo	GGC 347 2019	02/05/201 9	07/05/2019	3
	62	Mayo	GGC 349 2019	03/05/201 9	08/05/2019	3
	63	Mayo	GGC 350 2019	10/05/201 9	15/05/2019	3
	64	Mayo	GGC 352 2019	13/05/201 9	15/05/2019	2
	65	Mayo	GGC 354 2019	20/05/201 9	27/05/2019	5
	66	Mayo	GGC 357 2019	21/05/201 9	28/05/2019	5
	67	Mayo	GGC 358 2019	21/05/201 9	28/05/2019	5
	68	Mayo	GGC 360 2019	23/05/201 9	28/05/2019	3
	69	Mayo	GGC 361 2019	23/05/201 9	29/05/2019	4
	70	Mayo	GGC 363	23/05/201	29/05/2019	4



			2019	9		
71	Mayo	GGC 365 2019	23/05/201 9	29/05/2019	4	
72	Mayo	GGC 366 2019	23/05/201 9	29/05/2019	4	
73	Mayo	GGC 367 2019	24/05/201 9	29/05/2019	3	
74	Mayo	GGC 368 2019	27/05/201 9	04/06/2019	6	
75	Mayo	GGC 372 2019	31/05/201 9	06/06/2019	4	
76	Junio	GGC 376 2019	06/06/201 9	10/06/2019	2	
77	Junio	GGC 378 2019	06/06/201 9	12/06/2019	4	
78	Junio	GGC 384 2019	10/06/201 9	18/06/2019	6	
79	Junio	GGC 385 2019	10/06/201 9	18/06/2019	6	
80	Junio	GGC 387 2019	10/06/201 9	13/06/2019	3	
81	Junio	GGC 388 2019	10/06/201 9	13/06/2019	3	
82	Junio	GGC 390 2019	10/06/201 9	18/06/2019	6	
83	Junio	GGC 391 2019	11/06/201 9	18/06/2019	5	
84	Junio	GGC 392 2019	13/06/201 9	18/06/2019	3	
85	Junio	GGC 396 2019	17/06/201 9	21/06/2019	4	
86	Junio	GGC 398 2019	18/06/201 9	21/06/2019	3	
87	Junio	GGC 399 2019	21/06/201 9	26/06/2019	3	
88	Junio	GGC 403 2019	21/06/201 9	27/06/2019	4	
89	Junio	GGC 405 2019	21/06/201 9	27/06/2019	4	
90	Junio	GGC 407 2019	26/06/201 9	28/06/2019	2	
91	Julio	GGC 430 2019	03/07/201 9	08/07/2019	3	
92	Julio	GGC 432 2019	05/07/201 9	10/07/2019	3	



93	Julio	GGC 434 2019	05/07/201 9	15/07/2019	6
94	Julio	GGC 436 2019	09/07/201 9	16/07/2019	5
95	Julio	GGC 439 2019	10/07/201 9	17/07/2019	5
96	Julio	GGC 443 2019	12/07/201 9	23/07/2019	7
97	Julio	GGC 446 2019	16/07/201 9	22/07/2019	4
98	Julio	GGC 449 2019	16/07/201 9	23/07/2019	5
99	Julio	GGC 454 2019	17/07/201 9	26/07/2019	7
100	Julio	GGC 457 2019	19/07/201 9	26/07/2019	5
101	Julio	GGC 460 2019	19/07/201 9	30/07/2019	7
102	Julio	GGC 463 2019	23/07/201 9	30/07/2019	5
103	Julio	GGC 466 2019	25/07/201 9	30/07/2019	3
104	Julio	GGC 477 2019	30/07/201 9	05/08/2019	4
105	Julio	GGC 480 2019	31/07/201 9	08/08/2019	6
106	Agosto	GGC 482 2019	01/08/201 9	09/08/2019	6
107	Agosto	GGC 486 2019	05/08/201 9	13/08/2019	6
108	Agosto	GGC 491 2019	08/08/201 9	13/08/2019	3
109	Agosto	GGC 495 2019	09/08/201 9	13/08/2019	2
110	Agosto	GGC 499 2019	09/08/201 9	20/08/2019	7
111	Agosto	GGC 502 2019	12/08/201 9	21/08/2019	7
112	Agosto	GGC 504 2019	12/08/201 9	22/08/2019	8
113	Agosto	GGC 506 2019	09/08/201 9	22/08/2019	9
114	Agosto	GGC 511 2019	09/08/201 9	23/08/2019	10
115	Agosto	GGC 521 2019	15/08/201	27/08/2019	8



				9		
116	Agosto	GGC 524 2019	15/08/201 9	27/08/2019	8	
117	Agosto	GGC 529 2019	21/08/201 9	03/09/2019	9	
118	Agosto	GGC 534 2019	27/08/201 9	03/09/2019	5	
119	Agosto	GGC 539 2019	27/08/201 9	02/09/2019	4	
120	Agosto	GGC 544 2019	30/08/201 9	11/09/2019	8	
121	Septiem bre	GGC 555 2019	04/09/201 9	09/09/2019	3	
122	Septiem bre	GGC 583 2019	12/09/201 9	21/09/2019	6	
123	Septiem bre	GGC 597 2019	18/09/201 9	08/10/2019	14	
124	Septiem bre	GGC 609 2019	25/09/201 9	10/10/2019	11	
125	Septiem bre	GGC 550 2019	02/09/201 9	11/09/2019	7	
126	Septiem bre	GGC 560 2019	05/09/201 9	09/09/2019	2	
127	Septiem bre	GGC 576 2019	12/09/201 9	18/09/2019	4	
128	Septiem bre	GGC 582 2019	12/09/201 9	21/09/2019	6	
129	Septiem bre	GGC 588 2019	17/09/201 9	26/09/2019	7	
130	Septiem bre	GGC 591 2019	18/09/201 9	23/09/2019	3	
131	Septiem bre	GGC 595 2019	18/09/201 9	08/10/2019	14	
132	Septiem bre	GGC 600 2019	19/09/201 9	09/10/2019	14	
133	Septiem bre	GGC 604 2019	20/09/201 9	09/10/2019	13	
134	Septiem bre	GGC 608 2019	26/09/201 9	10/10/2019	10	
135	Septiem bre	GGC 613 2019	27/09/201 9	10/10/2019	9	
136	Octubre	GGC 616 2019	01/10/201 9	10/10/2019	7	
137	Octubre	GGC 617 2019	01/10/201 9	10/10/2019	7	



	138	Octubre	GGC 618 2019	02/10/201 9	10/10/2019	6
	139	Octubre	GGC 619 2019	02/10/201 9	11/10/2019	7
	140	Octubre	GGC 621 2019	02/10/201 9	11/10/2019	7
	141	Octubre	GGC 623 2019	03/10/201 9	11/10/2019	6
	142	Octubre	GGC 624 2019	04/10/201 9	11/10/2019	5
	143	Octubre	GGC 625 2019	03/10/201 9	11/10/2019	6
	144	Octubre	GGC 626 2019	04/10/201 9	11/10/2019	5
	145	Octubre	GGC 628 2019	07/10/201 9	25/10/2019	14
Fuente: SECOP I y SECOP II analizados entre el día 27 y 30 de octubre de 2019.						
Calificación del Riesgo, Control y Gestión	Lo anterior indica, que el riesgo de Que el Grupo de Gestión Contractual no haya cargado dentro del término legal (3 días) los contratos debidamente firmados por el Ministerio de minas y Energía, en el sistema SECOP y SECOP II”, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Mediano, permitiendo determinar que el control aplicado fue No Eficiente y que la gestión fue No Efectiva.					
Acción Establecida Fue Eficaz	No					

Oportunidad de Mejoramiento:

- Se reitera a la Coordinación del Grupo de Gestión Contractual, que debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, en el sentido de publicar todos los contratos debidamente suscritos por esta Entidad, en el término legal, máximo 3 días, con el fin de evitar posibles sanciones.

Validación OCI: El presente informe fue remitido para su validación al Grupo de Gestión Contractual mediante correo electrónico¹⁵, y el referido Grupo dentro del plazo fijado para su validación remitió correo electrónico¹⁶, en donde informan lo siguiente, así: “(...) El Grupo de Gestión Contractual, ha realizado grandes esfuerzos por dar cumplimiento a lo anterior. No obstante, con el fin de optimizar se efectuarán mayores controles, para lo cual se modificarán los procedimientos, se incorporarán nuevas acciones y responsabilidades a los abogados y a los funcionarios del Grupo, y

¹⁵ De fecha 18 de noviembre de 2019.

¹⁶ De fecha 21 de noviembre de 2019.



se realizará un seguimiento diario con su correspondiente matriz y demás estrategias pertinentes que conlleven al logro de los cometidos mencionados, que se suscitan con relación a las publicaciones en el SECOP I como se aprecia en el informe.

De otra parte, teniendo en cuenta que a partir del 1 de enero de 2020, Colombia Compra ha informado que de nuevo se habilitarán las modalidades de contratación directa y régimen especial en el SECOP II, será obligatorio para todos los procesos de las Entidades y se activará nuevamente dicha plataforma para todas las modalidades, con lo que el riesgo anterior no se generará, como quiera que al ser la contratación 100% transaccional, los contratos serán suscritos, junto con todas las actuaciones en línea.

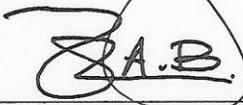
Agradecemos su permanente acompañamiento en función de cumplir y mejorar en nuestras gestiones institucionales y quedamos atentos a sus inquietudes"

Comentario OCI: La oportunidad de mejoramiento, se mantiene por cuanto los argumentos presentados por el Grupo de Gestión Contractual no evidencian que la situación observada no exista.

Los resultados de la verificación indican, 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 fue No Eficiente y que la gestión fue No Efectiva, frente al siguiente riesgo: "La Coordinación del Grupo de Gestión Contractual, debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, en el sentido de publicar todos los contratos debidamente suscritos por esta Entidad, en el término legal, máximo 3 días, con el fin de evitar posibles sanciones"

10. FIRMAS


INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ
Jefe de Oficina de Control Interno


ALEXANDER BRITO VERGARA
Contratista Oficina de Control Interno