

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS A CARGO
DEL GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA DEL MINISTERIO
DE MINAS Y ENERGÍA. A 30 DE AGOSTO DE 2019**

BOGOTÁ D.C. SEPTIEMBRE DE 2019

OCI-INFORME-072-2019

TRD 15.73 Auditoría de Seguimiento a Procedimientos



TABLA DE CONTENIDO

- 1. **OBJETIVO** 3
- 2. **ALCANCE**..... 3
- 3. **CLIENTES**..... 3
- 4. **EQUIPO DE TRABAJO** 4
- 5. **CRITERIOS DE LA AUDITORÍA**..... 4
- 6. **METODOLOGÍA** 4
- 6.1. **MEDICIÓN DEL RIESGO** 5
- 6.2. **MEDICIÓN DEL CONTROL**..... 5
- 6.3. **MEDICIÓN DE LA GESTIÓN** 6
- 7. **CONTINGENCIAS** 7
- 8. **VALIDACIÓN:**..... 7
- 9. **RESULTADOS DE LA AUDITORÍA**..... 7
- 9.1 **CARACTERIZACIÓN PROCESO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (SE VERIFICARÁN LAS ETAPAS DEL “PHVA” DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL)**..... 7
- 9.1.1 **Ciclo PHVA proceso Comunicación Institucional** 8
- Planear 8
- Hacer..... 8
- Verificar 8
- Actuar..... 9
- 9.2 **PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2019. SE VERIFICARÁ MEDIANTE EVIDENCIAS, LAS ACTIVIDADES DOCUMENTADAS Y REGISTRADAS EN EL SIGME DE LOS PROCEDIMIENTOS OBJETO DE AUDITORIA**..... 12
- 9.2.1 **Procedimiento para el suministro de la información que genera el Ministerio para los funcionarios de la entidad**..... 12
- 9.2.2 **Procedimiento para el manejo de la plataforma de PODCAST de vídeos en el sitio web institucional del Ministerio de Minas y Energía** 18
- 9.2.3 **Procedimiento para el manejo de la red social TWITTER** 21
- 9.3 **LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION**..... 24
- 10. **RESUMEN CALIFICACIÓN DE VARIABLES ANALIZADAS**..... 24
- 11. **FIRMAS**..... 25





AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS A CARGO DEL GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2019

1. OBJETIVO

Verificar y determinar el grado de cumplimiento del Grupo de Comunicaciones y Prensa, con base en las evidencias presentadas por el área organizacional que respalden las actividades inherentes a los procedimientos documentados en el SIGME.

2. ALCANCE

El alcance de la auditoría, cubrirá los siguientes aspectos:

- Caracterización Proceso de Comunicación Institucional del ministerio de Minas y Energía (se verificarán las etapas del “PHVA” del Proceso de Comunicación Institucional)
- Procedimientos documentados del Proceso de Comunicación y Prensa Ministerio de Minas y Energía con corte a 30 de agosto de 2019 (se verificará mediante evidencias, las actividades documentadas y registradas en el SIGME de los siguientes Procedimientos):
 - Procedimiento para el suministro de la información que genera el ministerio para los funcionarios de la entidad
 - procedimiento para el manejo de la plataforma de PODCAST de vídeos en el sitio web institucional del Ministerio de Minas
 - procedimiento para el manejo de la red social TWITTER.
- Ley de transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014)

La fecha de corte de la presente auditoría es agosto 30 de 2019

3. CLIENTES

Los clientes de la Auditoría son el Despacho de la Ministra, el Representante de la Alta Dirección, las áreas organizacionales involucradas, los demás miembros del comité institucional del sistema de control interno y la ciudadanía en general.



4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estuvo conformado por Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez Jefe Oficina de Control Interno, quien supervisó la Auditoría, y Iván Andrés Cadena Ramos Contratista de la Oficina de Control Interno, quien realizó la Auditoría.

5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

- Ley 87 de 1993¹
- Ley 1955 de 2019²
- Decreto 1083 de 2015
- Decreto 2573 de 2014
- Ley 1712 de 2014 El Artículo 2.2.21.5.2 Manual de Procedimientos del Decreto 1083 de 2015³ (Que incorpora el Artículo 2 del Decreto 1537 de 2001)
- Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, adoptado mediante el Artículo 2.2.21.6.1, Decreto 1083 de 2015⁴
- Decreto 1537 de 2001
- Decreto 4485 de 2009 Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública
- El numeral 4.4.1 de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001-2015⁵,
- El numeral 4.4.1 Mapa de Procesos, del Manual de Calidad del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía, Código AG-M-01, Versión 4
- Artículo 34 del Decreto 106 de 2015
- Decreto 648 de 2017
- Decreto 1499 de 2017

6. METODOLOGÍA

Auditoría de seguimiento a Procedimientos a cargo del Grupo de Comunicaciones y Prensa del Ministerio de Minas y Energía se realizará

¹ por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

² por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

³ Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

⁴ Que incorpora el Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI.

⁵ Expedida por ICONTEC Internacional, el 23 de septiembre de 2015.



mediante, Mesas de trabajo, solicitud de información, consulta página Web, consulta del aplicativo SIGME y revisión documental.

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.

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 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 utilizados⁶, la no materialización del riesgo inherente o la eficiencia del control.

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 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.



7. CONTINGENCIAS

Durante la ejecución de la Auditoría de Seguimiento se presentaron las siguientes contingencias.

Teniendo en cuenta el volumen de información requerida por la Oficina de Control Interno el Grupo de Comunicación y Prensa, esta área organizacional solicito una prórroga para enviar las evidencias requeridas para la auditoría de seguimiento, las cuales fueron recibidas en su totalidad el día viernes 20 de septiembre de 2019

8. VALIDACIÓN:

La información contenida en el presente informe, surtió el proceso de validación mediante correo electrónico remitido por el Grupo de Comunicaciones y Prensa el día xxxxxxxx

9. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

9.1 CARACTERIZACIÓN PROCESO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (SE VERIFICARÁN LAS ETAPAS DEL “PHVA” DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL)

Consultado el Mapa de Procesos del Ministerio de Minas y Energía, publicado en la página Web del Ministerio de Minas y Energía y en el aplicativo SIGME, se evidenció que el proceso denominado “Caracterización del proceso de Comunicación Institucional”, se encuentra a cargo del Grupo de Comunicaciones y Prensa.

La “Caracterización del proceso de Comunicación Institucional”, se encuentra registrado en el Sistema de Gestión de la Calidad, en documento anexo PDF, bajo la caracterización: Código: CL-C-01, Versión: V-5 del 15-01-2018. El objetivo del proceso es: Divulgar y socializar la temática institucional y sectorial mediante la difusión de la información a través de los diferentes canales de comunicación internos y externos, con el fin de garantizar el correcto flujo de la información sectorial y el cumplimiento del plan estratégico de comunicaciones.

La OCI en correo electrónico del 10 de septiembre de 2019, solicito al Grupo de Comunicaciones y Prensa suministrar evidencias de soportes que respaldan las etapas del ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Las



evidencias fueron remitidas vía correo electrónico el lunes 20 de septiembre de 2019.

9.1.1 Ciclo PHVA proceso Comunicación Institucional

Se realizó la revisión de actividades al documento anexo en PDF de la caracterización identificada con: Código: CL-C-01, Versión: V-5 del 15-01-2018.

Planear

Para cada vigencia el Grupo de Comunicaciones y Prensa, identifica y prioriza las necesidades y actividades de comunicación, a fin de alcanzar los objetivos del Ministerio de Minas y Energía, definiendo así los lineamientos para la operación del proceso y la formulación del Plan de Comunicaciones.

Hacer

El Grupo de Comunicaciones y Prensa implementa el Plan de Comunicaciones a nivel interno y externo, aplicando las disposiciones relacionadas con el plan de control ambiental y coordinando las actividades que darán cumplimiento a los requerimientos de Comunicación Institucional.

Verificar

El Grupo de Comunicaciones y Prensa para la etapa de verificación del cumplimiento de las actividades propias de su gestión tiene establecidas acciones, así:

- ✓ Verificar la aplicación de los manuales y protocolos establecidos
- ✓ Verificar la ejecución del Plan Estratégico de Comunicaciones Internas, contenido en el Plan de Comunicaciones
- ✓ Autoevaluar la gestión del proceso para el cumplimiento de las metas a través del seguimiento a indicadores



- ✓ Autoevaluar la efectividad de los controles del proceso a través del seguimiento y monitoreo a los mismo.

Actuar

De acuerdo a los resultados de seguimientos y de las auditorías internas, externas y revisiones el Grupo de Comunicaciones y Prensa formuló Plan de Mejoramiento. Se evidencio en el aplicativo SIGME, modulo - Plan de Mejoramiento.

Riesgos analizados dentro del ciclo PHVA

Riesgo Identificado: Que no esté ejecutando las etapas del ciclo PHVA del Proceso de Comunicación Institucional 2019

Control Identificado: Aplicar la normatividad vigente.

Verificación: Revisada la información entregada por el Grupo de Comunicaciones y Prensa del Ministerio de Minas y Energía el 20/09/2019, con alcance a 30 de agosto de 2019, se evidenció la respectiva ejecución del ciclo PHVA correspondiente a la caracterización del Proceso de Comunicación Institucional, el cual se encuentra publicado en la plataforma SIGME.

<https://sigme.minminas.gov.co/SIGME/ModuloReportesDinamicos/NavegacionDinamica/DashBoard.asp?GID={D516D210-3820-44AD-87AE-A7136D1EB87C}&strTitulo=COMUNICACION%20INSTITUCIONAL&strIdFuente=10>

Observación: El ciclo PHVA del Proceso de Comunicación Institucional 2019 se encuentra debidamente ejecutado, se encuentra publicado en el aplicativo SIGME de la entidad.

Adicionalmente en el Seguimiento al Plan de Acción, se registra las evidencias de la gestión adelantada, donde básicamente se detalla los objetivos, metas y la aplicabilidad de los indicadores en forma trimestral.

Dentro del proceso de verificación, como parte integral del ciclo PHVA se evidencio que los planes de mejora realizados por el Grupo de Comunicaciones y Prensa correspondiente a los meses de abril y mayo de 2019, fueron entregados por la Dra. Carol Zamudio Rojas, a la Oficina de Planeación del Ministerio de Minas y Energía, los cuales no fueron publicados y correspondían a la actualización de los Procesos y Procedimientos requeridos por auditorias anteriores.




Oportunidad de mejoramiento. El Grupo de Comunicaciones y Prensa debe realizar seguimiento a los planes de mejoramiento, con el fin de evitar inconvenientes en el momento de la publicación.

A la fecha el contratista Juan David Portilla adelanta los trámites para su respectiva publicación en la plataforma SIGME.

mar., 30 abr. 9:44



Sistema Integrado de Gestión del
Ministerio de Minas y Energía, SIGME



El futuro es de todos
Minenergía

Señor(a) CAROL ZAMUDIO ROJAS, La(s) siguiente(s) tarea(s) han sido finalizadas.

Número:	
Tarea:	CD - Solicitud Control documental
Descripción de la tarea:	Solicitud de modificación documental Proceso : ESTRATÉGICOS / Comunicación institucional Temática: Comunicación Institucional Tipo de documento: CD - Procedimiento Tipo Solicitud: Modificar Documento: CI-P-03: Procedimiento para el Manejo de la Red Social Twitter Título Nuevo Documento:
Causa de cierre:	Inicio proceso aprobación
Detalle de cierre:	Etapa cerrada.Para su aprobación.



Tareas asignadas a JUAN DAVID PORTILLA HERNANDEZ							
Acciones	Radicación / Estado	Proceso - Etapa	Fecha Inicio	Vencimiento	Asignado	Solicitante	
	CD-19-00189	CD - Revisión 1	2019-05-09 3:02:21 PM	2019-05-10 11:59:59 PM	JUAN DAVID PORTILLA HERNANDEZ	CARREÑO BLANCA HERMENCIA	GUERRERO
	ASIGNADO			Hoy es el día 90 de 5, excedido 85			
	ASUNTO: Se requiere actualizar el instructivo para manejar la cuenta oficial del Ministerio en la plataforma de videos YouTube, con los nuevos logos de Minenergía. Proceso: ESTRATÉGICOS / Comunicación institucional Tipo de documento: CD - Procedimiento Tipo de solicitud: Modificar Título: CI-P-05: Procedimiento para el manejo de la plataforma de videos Youtube				Tiempo total del proceso: 91 días		
	CD-19-00190	CD - Revisión 1	2019-05-09 12:54:10 PM	2019-05-16 11:59:59 PM	JUAN DAVID PORTILLA HERNANDEZ	CARREÑO BLANCA HERMENCIA	GUERRERO
	ASIGNADO			Hoy es el día 90 de 5, excedido 85			
	ASUNTO: Se requiere actualizar el instructivo para el manejo de la comunicación en Facebook con los nuevos logos de Minenergía. Proceso: ESTRATÉGICOS / Comunicación institucional Tipo de documento: CD - Procedimiento Tipo de solicitud: Modificar Título: CI-P-04: Procedimiento o Instructivo para el Manejo de la Red Social Facebook				Tiempo total del proceso: 91 días		
	CD-19-00162	CD - Revisión 1	2019-05-07 4:28:30 PM	2019-05-14 11:59:59 PM	JUAN DAVID PORTILLA HERNANDEZ	CARREÑO BLANCA HERMENCIA	GUERRERO
	RE-ASIGNADO			Hoy es el día 92 de 5, excedido 87			
	ASUNTO: Actualización por imagen de la entidad y por el uso de la red social. Proceso: ESTRATÉGICOS / Comunicación institucional Tipo de documento: CD - Procedimiento Tipo de solicitud: Modificar Título: CI-P-03: Procedimiento para el Manejo de la Red Social Twitter				Tiempo total del proceso: 96 días		

Fuente Grupo Comunicaciones y Prensa





Lo anterior indica que el riesgo inherente de “Que no esté ejecutando las etapas del ciclo PHVA del Proceso de Comunicación Institucional 2019”, no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo, permitiendo determinar que el control establecido fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

9.2 PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2019. SE VERIFICARÁ MEDIANTE EVIDENCIAS, LAS ACTIVIDADES DOCUMENTADAS Y REGISTRADAS EN EL SIGME DE LOS PROCEDIMIENTOS OBJETO DE AUDITORIA.

Consultado el Mapa de Procesos del Ministerio de Minas y Energía, publicado en la página Web del Ministerio de Minas y Energía y en aplicativo SIGME, se evidencia los procedimientos denominados:

- ✓ Procedimiento para el suministro de la información que genera el Ministerio para los funcionarios de la entidad Código: CL-P-02, Versión: V-4 del 15-11-2018,
- ✓ Procedimiento para el manejo de la plataforma de PODCAST de vídeos en el sitio web institucional del Ministerio de Minas Código: CL-P-06 Versión: V-2 del 08-03-2017 y
- ✓ Procedimiento para el manejo de la red social TWITTER Código: CL-P-03, Versión: V-2 del 04-03-2016”, se encuentra a cargo del Grupo de Comunicaciones y Prensa.

9.2.1 Procedimiento para el suministro de la información que genera el Ministerio para los funcionarios de la entidad

Establecer los canales de comunicación institucionales para el manejo de la información que suministra el Ministerio de Minas y Energía a todos sus colaboradores, con el fin de mantenerlos actualizados sobre los temas de interés institucional a nivel interno y externo.

Riesgo Identificado: Que no estén ejecutando y/o registrando los Procedimientos para el suministro de la información que genera el Ministerio para los funcionarios de la entidad

Control Identificado: Aplicar la normatividad vigente.



Verificación: Revisada la información publicada en el aplicativo SIGME del Ministerio de Minas y Energía el 23/09/2019, se encuentra cargada la respectiva evidencia correspondiente a “Procedimiento para el suministro de la información que genera el Ministerio para los funcionarios de la entidad”, del Proceso de Comunicación Institucional, el cual se encuentra publicado en la plataforma SIGME: <https://sigme.minminas.gov.co/SIGME/ModuloReportesDinamicos/InterfazUsuario/HomeRepDinamicos.asp>

Observación: El Procedimiento para el suministro de la información que genera el Ministerio para los funcionarios y contratistas de la entidad se encuentra debidamente registrado en el aplicativo SIGME con su respectiva ejecución, evidenciada en anexo PDF.

La evidencia permite determinar que las actividades realizadas en oportunidad, y en forma mediática logran que los funcionarios y contratistas de la entidad estén debidamente actualizados e informados, sobre las diferentes actividades que realiza el sector minas y energía, donde se resalta: [1] vivo minenergía. [2] mensajes publicados en carteleras internas, entre otros.

Adicionalmente este mecanismo permite que todos los funcionarios y Contratistas de la entidad conozcan e identifiquen los lineamientos y directrices de la actual administración, como mecanismo de divulgación masiva al interior del Ministerio.

La evidencia se encuentra en las siguientes imágenes:

TRIMESTRE 1



El futuro es de todos

Minenergía

Auditoria a procedimientos a cargo de Comunicaciones y Prensa

Download - Google Chrome

Ministerio de Minas y Energía [CO] | sigme.minminas.gov.co/TMS.PESIGME/Logging/Download?Idadjunto=6042

Download 1/1

Grupo_Comunicacion_Prensa [\\serv-mme-file(B)] (C:) > COMUNICACIONES INT 2019 > VIVO MINENERGIA > 2 FEBRERO >

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
12 FEBRERO 11 - OÍA EN QUE EMPEZAM...	02/04/2019 15:26	Carpetas de archivos	
1 FEBRERO 6	02/04/2019 15:26	Carpetas de archivos	
3 FEBRERO 12	02/04/2019 15:26	Carpetas de archivos	
4 FEBRERO 13	02/04/2019 15:26	Carpetas de archivos	
5 FEBRERO 14	02/04/2019 15:26	Carpetas de archivos	
6 FEBRERO 15	02/04/2019 15:26	Carpetas de archivos	
7 FEBRERO 18	02/04/2019 15:27	Carpetas de archivos	
8 FEBRERO 19	02/04/2019 15:27	Carpetas de archivos	
9 FEBRERO 20	02/04/2019 15:27	Carpetas de archivos	
10 FEBRERO 21	02/04/2019 15:27	Carpetas de archivos	
11 FEBRERO 22	02/04/2019 15:27	Carpetas de archivos	
12 FEBRERO 25	02/04/2019 15:28	Carpetas de archivos	
13 FEBRERO 26	02/04/2019 15:28	Carpetas de archivos	
14 FEBRERO 27	02/04/2019 15:28	Carpetas de archivos	
15 FEBRERO 28	02/04/2019 15:28	Carpetas de archivos	

Grupo_Comunicacion_Prensa [\\serv-mme-file(B)] (C:) > COMUNICACIONES INT 2019 > VIVO MINENERGIA > 3 MARZO >

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tam
1 MARZO 1	02/04/2019 15:29	Carpetas de archivos	
2 MARZO 4	02/04/2019 15:11	Carpetas de archivos	
3 MARZO 5	02/04/2019 15:11	Carpetas de archivos	
4 MARZO 6	02/04/2019 15:11	Carpetas de archivos	
5 MARZO 7	02/04/2019 15:12	Carpetas de archivos	

Valor ejecutado: 50.00

Fecha	Variable/Plan	Descripción	Responsable	Detalle
3/31/2019	Variable/Plan	Número de audios y podcasts publicados Fecha programada: (03/31/2019) Valor ejecutado: 12.00	CAROL ZAMUDIO ROJAS	Se publicaron 12 audios en la galería multimedia de la página web del Ministerio. Los temas abarcan energías alternativas, equidad de género e información médica de la Ministra María Fernanda Suárez.
3/31/2019	Variable/Plan	Número de boletines internos publicados Fecha programada: (03/31/2019) Valor ejecutado: 106.00	CAROL ZAMUDIO ROJAS	Durante el primer trimestre se realizaron 106 boletines internos. Los temas principales fueron sobre las actividades externas del Ministerio, datos de interés en temas relacionados en minería y energía, noticias internas y noticias generales.
Primer trimestre.pdf				
3/31/2019	Variable/Plan	Número de comunicados y boletines externo divulgados y publicados Fecha programada: (03/31/2019) Valor ejecutado: 57.00	CAROL ZAMUDIO ROJAS	Se realizaron 57 comunicados externos que se publicaron en la página web del Ministerio. Se publicaron temas sobre la transformación energética, las regalías mineras, la subasta y sobre los temas relevantes del sector.
3/31/2019	Variable/Plan	Número de entrevistas y solicitudes de medios de comunicación atendidas Fecha programada: (03/31/2019)	CAROL ZAMUDIO ROJAS	Se respondieron a 82 solicitudes de medios de comunicación y periodistas. Entre estas solicitudes se pidieron hacer entrevistas a la Ministra y a los Viceministros en diferentes temas del sector. Otras solicitudes pedían información específica que sólo el Ministerio puede

9:34 a.m.
4/09/2019





El futuro es de todos

Minenergía

Auditoria a procedimientos a cargo de Comunicaciones y Prensa

The screenshot shows a Windows desktop environment. On the left, a 'Download' folder is open, displaying 45 files, all named 'Archivo.JPG', with various sizes ranging from 114 KB to 34.5 MB. On the right, a web browser window is open, displaying a report from the 'MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA OFICINA DE CONTROL INTERNO IVAN ANDRES CADENA RAMOS'. The report is titled 'Análisis' and contains several paragraphs of text. The text discusses the execution of communication and press procedures for the first quarter of 2019, mentioning activities like social media posts, tweets, and internal digital campaigns. The report also notes that the first quarter showed a higher execution rate than planned due to changes in payment methods for contracts.

Fecha	Variable	Descripción	Valor Ejecutado
3/31/2019	VariablePlan	Fecha programada: (03/31/2019)	CAROL ZAMUDIO ROJAS
3/31/2019	VariablePlan	Mensajes institucionales publicados en la cuenta de Twitter del MME por semana durante el trimestre	Valor ejecutado: 93.00
3/31/2019	VariablePlan	Mensajes publicados en cartelera internas	Valor ejecutado: 678.00
3/31/2019	VariablePlan	Número de audios y podcasts publicados	Valor ejecutado: 50.00
3/31/2019	VariablePlan	Fecha programada: (03/31/2019)	CAROL ZAMUDIO ROJAS
3/31/2019	VariablePlan	Valor ejecutado: 12.00	

TRIMESTRE 2





Fecha programada	VariablePlan	Fecha programada	Valor ejecutado	Descripción
6/30/2019	VariablePlan	Fecha programada: (06/30/2019)	170.00	Número de audiencias y podcasts publicados
6/30/2019	VariablePlan	Fecha programada: (06/30/2019)	38.00	Número de boletines internos publicados
6/30/2019	VariablePlan	Fecha programada: (06/30/2019)	71.00	Número de comunicados y boletines externo divulgados y publicados
6/30/2019	VariablePlan	Fecha programada: (06/30/2019)	74.00	Número de entrevistas y solicitudes de medios de comunicación atendidas



Download - Google Chrome

Ministerio de Minas y Energía [CO] | sigme.minminas.gov.co/TMS.PE.SIGME/Logging/Download?Idadjunto=6722

Aplicación: Planeación

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
IVAN ANDRÉS CADENA RAMOS

Indicador presenta una baja por la falta de ejecución de pagos a proveedores cuyos contratos no han sido realizados. Se espera tener un aumento mayor en el próximo semestre, después de ya tener los contratos disponibles y aprobados del grupo de comunicaciones y prensa.

Indicador presentó un pequeño incremento porque se realizaron varios eventos del Ministerio, por tal razón se necesitaba enviar más contenido que abarquen todo el trabajo de prensa.

Incremento en las solicitudes por parte de los medios de comunicación tuvieron un incremento considerable debido a la coyuntura mediática por la que pasó el Ministerio en el segundo trimestre del 2019. Los temas que se trataron en medios fueron Proceso de Cambio, Regalías y PND entre otros.

Indicador se mostró normal, quedaron faltantes 4 correos por enviar para alcanzar la meta trimestral. Se realizará el envío de los correos faltantes para alcanzar el punto de equilibrio.

Indicador presentó una disminución en su ejecución debido a la selección del material publicado, disminuyendo el riesgo de la publicación de SPAM y noticias falsas que perjudiquen a la imagen del Ministro de Minas y Energía.

Se minimizar la cantidad de SPAM en la red social de FACEBOOK, se redujo la cantidad de mensajes publicados.

En redes sociales Twitter se realizaron 1012 mensajes o tweets. Esto debido a la gran cantidad de eventos realizados y al cumplimiento de la meta del Ministerio.

Valor ejecutado: 1012.00

6/30/2019	VariablePlan	Mensajes publicados en carteleras internas Fecha programada: (06/30/2019) Valor ejecutado: 170.00	CAROL ZAMUDIO ROJAS	Por el incremento de los viajes realizados por la alta gerencia del Ministerio, se realizó más contenido. De igual forma se hicieron más eventos mediáticos y los medios nos registraron bastante. Todo eso hay que comunicarlo.
6/30/2019	VariablePlan	Número de audios y podcasts publicados Fecha programada: (06/30/2019) Valor ejecutado: 58.00	CAROL ZAMUDIO ROJAS	Se publicaron varios audios a través de la página web del ministerio, debido a la gran coyuntura mediática que se presentó en este segundo trimestre.
6/30/2019	VariablePlan	Número de boletines internos publicados Fecha programada: (06/30/2019) Valor ejecutado: 71.00	CAROL ZAMUDIO ROJAS	Se enviaron 71 boletines internos VivoMinenergía en el Ministerio de Minas y Energía en el periodo de abril, mayo y junio.
6/30/2019	VariablePlan	Número de comunicados y boletines externo divulgados y publicados Fecha programada: (06/30/2019)	CAROL ZAMUDIO ROJAS	Se publicaron un total de 74 boletines externos, los cuales tenían información relevante sobre la gestión del Ministerio de Minas y Energía.

Fuente SIGME septiembre 04 de 2019.

Lo anterior indica que el riesgo inherente de “Que no estén ejecutando y/o registrando los Procedimiento para el suministro de la información que genera el Ministerio para los funcionarios de la entidad”, no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo, permitiendo determinar que el control establecido fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.



9.2.2 Procedimiento para el manejo de la plataforma de PODCAST de vídeos en el sitio web institucional del Ministerio de Minas y Energía

Proveer documentación en formato de vídeo y/o audio, de carácter público y que provenga de la alta dirección del Ministerio de Minas y Energía, a través del sitio web institucional.

Riesgo Identificado: Que no estén ejecutando y/o registrando procedimiento para el manejo de la plataforma de PODCAST de vídeos en el sitio web institucional del Ministerio de Minas y Energía

Control Identificado: Aplicar la normatividad vigente.

Verificación: Revisada la información publicada en el aplicativo SIGME del Ministerio de Minas y Energía el 23/09/2019, se encuentra cargada la respectiva evidencia correspondiente a “procedimiento para el manejo de la plataforma de PODCAST de vídeos en el sitio web institucional del Ministerio de Minas y Energía”, del Proceso de Comunicación Institucional, el cual se encuentra publicado en la plataforma SIGME: <https://sigme.minminas.gov.co/SIGME/ModuloReportesDinamicos/InterfazUsuario/HomeRepDinamicos.asp>

Observación: procedimiento para el manejo de la plataforma de PODCAST de vídeos en el sitio web institucional del Ministerio de Minas y energía se encuentra debidamente registrado en el aplicativo SIGME con su respectiva ejecución, evidenciada en anexo PDF.

Se resalta que los audios y Podcast, proyectan el grado de posicionamiento del sector minero energético en territorio, así como el nivel de avance en planes y programas de cubrimiento nacional, y la importancia del sector en materia energética, minera y de abastecimiento de hidrocarburos, para el desarrollo del país.

La evidencia se encuentra en las siguientes imágenes:

TRIMESTRE 1



El futuro es de todos

Minenergía

Auditoria a procedimientos a cargo de Comunicaciones y Prensa

The screenshot shows a web browser window with a download page titled 'Audios Enero de 2019'. The page contains several audio player controls and text snippets. Below the browser window is a table with the following data:

3/31/2019	VariablePlan	Mensajes publicados en carteleras internas Fecha programada: (03/31/2019) Valor ejecutado: 50.00	CAROL ZAMUDIO ROJAS	En las carteleras digitales internas, se publicaron temas sobre la gestión del Ministerio en el sector, temas sobre la eficiencia energética, minería responsable y temas internos de la Entidad.
3/31/2019	VariablePlan	Número de audios y podcasts publicados Fecha programada: (03/31/2019) Valor ejecutado: 12.00	CAROL ZAMUDIO ROJAS	Se publicaron 12 audios en la galería multimedia de la página web del Ministerio. Los temas abarcan energías alternativas, equidad de género e información mediática de la Ministra María Fernanda Suárez.
3/31/2019	VariablePlan	Número de boletines internos publicados Fecha programada: (03/31/2019) Valor ejecutado: 106.00	CAROL ZAMUDIO ROJAS	Durante el primer trimestre se realizaron 106 boletines internos. Los temas principales fueron sobre las actividades externas del Ministerio, datos de interés en temas relacionados en minería y energía, noticias internas y noticias generales.
3/31/2019	VariablePlan	Número de comunicados y boletines externo divulgados y publicados Fecha programada: (03/31/2019) Valor ejecutado: 57.00	CAROL ZAMUDIO ROJAS	Se realizaron 57 comunicados externos que se publicaron en la página web del Ministerio. Se publicaron temas sobre la transformación energética, las regalías mineras, la subasta y sobre los temas relevantes del sector.

TRIMESTRE 2





The screenshot shows a Google Chrome browser window displaying a download page for 'Audios Abril de 2019' from the website sigme.minminas.gov.co. The page contains several audio player thumbnails with titles such as 'Vicomodoro de Energía, Diego Mesa, nos comparte el siguiente comunicado...' and 'Avanza plan de reactivación del sector hidrocarburos, clave para ampliar su...'. Below the browser window, a table lists audit results for SIGME on September 04, 2019.

Fecha	Variable	Descripción	Valor programado	Valor ejecutado	Observaciones
6/30/2019	VariablePlan	Número de audios y podcasts publicados	Fecha programada: (06/30/2019)	170.00	
6/30/2019	VariablePlan	Número de boletines internos publicados	Fecha programada: (06/30/2019)	58.00	Se publicaron varios audios a través de la página web del ministerio, debido a la gran coyuntura mediática que se presentó en este segundo trimestre.
6/30/2019	VariablePlan	Número de boletines internos publicados	Fecha programada: (06/30/2019)	71.00	Se enviaron 71 boletines internos VivoMinenergía en el Ministerio de Minas y Energía en el periodo de abril, mayo y junio.
6/30/2019	VariablePlan	Número de comunicados y boletines externo divulgados y publicados	Fecha programada: (06/30/2019)	74.00	Se publicaron un total de 74 boletines externos, los cuales tenían información relevante sobre la gestión del Ministerio de Minas y Energía.
		Número de entrevistas y solicitudes de medios de comunicación atendidas			

Fuente SIGME septiembre 04 de 2019.

Lo anterior indica que el riesgo inherente de “Que no estén ejecutando y/o registrando procedimiento para el manejo de la plataforma de PODCAST de videos en el sitio web institucional del Ministerio de Minas y Energía”, no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo, permitiendo determinar que el control establecido fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.



9.2.3 Procedimiento para el manejo de la red social TWITTER

Colocar a disposición de la ciudadanía este servicio informativo en tiempo real de la información que genera el Ministerio de Minas y Energía. Así mismo, suministrar información relevante de los sectores de minas, hidrocarburos, gas, biocombustibles y energía que sean de carácter positivo y propositivo. De igual forma, atender las solicitudes de los usuarios y monitorear las publicaciones y opiniones en la red social.

Riesgo Identificado: Que no estén ejecutando y/o registrando los Procedimientos para el manejo de la red social TWITTER

Control Identificado: Aplicar la normatividad vigente.

Verificación: Revisada la información publicada en el aplicativo SIGME del Ministerio de Minas y Energía el 23/09/2019, se encuentra cargada la respectiva evidencia correspondiente a “procedimiento para el manejo de la red social TWITTER”, del Proceso de Comunicación Institucional, el cual se encuentra publicado en la plataforma SIGME: <https://sigme.minminas.gov.co/SIGME/ModuloReportesDinamicos/InterfazUsuario/HomeRepDinamicos.asp>

Observación: El procedimiento para el manejo de la red social TWITTER se encuentra debidamente registrado en el aplicativo SIGME con su respectiva ejecución evidenciada en anexo PDF.

Sobre el tema cabe destacar aspectos relacionados con el sector y de interés nacional como, por ejemplo:

- ✓ Avance por región del tema Construyendo país,
- ✓ Jornadas minero energéticas, y eventos institucionales,
- ✓ Temas mineros energéticos de amplia cobertura para cada sector (energía, minas e hidrocarburos),
- ✓ Impulso a la transición de Colombia hacia energías renovables no convencionales,



- ✓ Foros de acción de energía, matriz energética, transformación energética,
- ✓ Reducción en la emisión de CO2,
- ✓ Avance del gobierno nacional en cumplimiento a la meta del PND, que busca llevar gas domiciliario a 1 millón de usuarios nuevos, entre otros.

Esos espacios proyectan a nivel nacional e internacional el nivel de avance del sector en cumplimiento de su institucionalidad.

La evidencia se encuentra en las siguientes imágenes:

TRIMESTRE 1

Fecha (Mes/Día/Año)	Objeto	Nombre	Descripción
3/31/2019	Programación 1	Meta: Ejecutar los recursos presupuestales Indicador: Recursos del proyecto de inversión	
3/31/2019	Programación 1	Meta: Elaborar, publicar y enviar comunicación, comunicados o boletines Indicador: Comunicados y boletines emitidos	
3/31/2019	Programación 1	Meta: Mantener comunicación efectiva con editores de medios de comunicación Indicador: Solicitudes atendidas de editores de medios de comunicación	
3/31/2019	Programación 1	Meta: Publicar medio de comunicación estratégico interno Indicador: Boletines internos publicados	
3/31/2019	Programación 1	Meta: Publicar mensajes institucionales Indicador: Mensajes institucionales Facebook del MME por semana durante el trimestre	
3/31/2019	VariablePlan	Mensajes institucionales publicados en la cuenta de Twitter del MME por semana durante el trimestre Fecha programada: (03/31/2019) Valor ejecutado: 93.00	
3/31/2019	VariablePlan	Mensajes institucionales publicados en la cuenta de Twitter del MME por semana durante el trimestre Fecha programada: (03/31/2019) Valor ejecutado: 678.00	Se realizaron 678 tweets en la cuenta oficial del Ministerio en la red social Twitter. La mayoría de mensajes fueron sobre cobertura de eventos en los que asistió la alta administración.
3/31/2019	VariablePlan	Mensajes publicados en carteleras internas Fecha programada: (03/31/2019) Valor ejecutado: 50.00	En las carteleras digitales internas, se publicaron temas sobre la gestión del Ministerio en el sector, temas sobre la eficiencia energética, minería responsable y temas internos de la Entidad.
3/31/2019	VariablePlan	Número de audios y podcasts publicados Fecha programada: (03/31/2019) Valor ejecutado: 12.00	Se publicaron 12 audios en la galería multimedia de la página web del Ministerio. Los temas abarcan energías alternativas, equidad de género e información médica de la Ministra María Fernanda Suárez.
3/31/2019	VariablePlan	Número de boletines internos publicados Fecha programada: (03/31/2019) Valor ejecutado: 106.00	Durante el primer trimestre se realizaron 106 boletines internos. Los temas principales fueron sobre las actividades externas del Ministerio, datos de interés en temas relacionados en minería y energía, noticias internas y noticias generales.
		Número de comunicados y boletines externo divulgados y publicados	Se realizaron 87 comunicados y boletines en la página web del Ministerio. Se publicaron temas sobre la transformación



TRIMESTRE 2

Fecha	Tipo	Descripción	Responsable	Observaciones
6/30/2019	VariablePlan	MME por semana durante el trimestre Fecha programada: (06/30/2019) Valor ejecutado: 52.00	CAROL ZAMUDIO ROJAS	Para minimizar la cantidad de SPAM en la red social de FACEBOOK, se redujo la cantidad de mensajes publicados.
6/30/2019	VariablePlan	Mensajes institucionales publicados en la cuenta de Twitter del MME por semana durante el trimestre Fecha programada: (06/30/2019) Valor ejecutado: 1012.00	CAROL ZAMUDIO ROJAS	En la red social Twitter, se realizaron 1012 mensajes o tweets. Esto debido a la gran cantidad de eventos realizados y al cubrimiento mediático del Ministerio.
6/30/2019	VariablePlan	Mensajes publicados en carteleras internas Fecha programada: (06/30/2019) Valor ejecutado: 170.00	CAROL ZAMUDIO ROJAS	Por el incremento de los viajes realizados por la alta gerencia del Ministerio, se realizó más contenido. De igual forma se hicieron más eventos mediáticos y los medios nos registraron bastante. Todo eso hay que comunicar.
6/30/2019	VariablePlan	Número de audios y podcasts publicados Fecha programada: (06/30/2019) Valor ejecutado: 58.00	CAROL ZAMUDIO ROJAS	Se publicaron varios audios a través de la página web del ministerio, debido a la gran coyuntura mediática que se presentó en este segundo trimestre.

Fuente SIGME septiembre 04 de 2019.

Lo anterior indica que el riesgo inherente de “Que no estén ejecutando y/o registrando los Procedimientos para el manejo de la red social TWITTER”, no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo, permitiendo determinar que el control establecido fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.



9.3 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Riesgo Identificado: Que no se esté dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1712 de 2014⁷, en aspecto de publicidad y contenido de la información

Control Identificado: Aplicar la normatividad vigente.

Verificación OCI: Revisada la página Web del Ministerio de Minas y Energía el 28/08/2019, se evidenció que la información del Grupo de comunicación y Prensa, está a disposición del público, de tal forma que cualquier persona puede obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Así mismo se verificó que los casos de retransmisión de televisión por internet es información pública que produce el sector minas y energía y/o noticias alusivas a temas institucionales.

Disponible siguiendo el siguiente enlace:
<https://www.minenergia.gov.co/inicio>

Observación: Cumplimiento a la norma sobre transparencia y acceso a la información.

Lo anterior indica que el riesgo inherente de “que no se esté dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1712 de 2014, en aspecto de publicidad y contenido de la información, no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo, permitiendo determinar que el control establecido fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

10. RESUMEN CALIFICACIÓN DE VARIABLES ANALIZADAS

Con base en la evaluación realizada, la Oficina de Control Interno determinó la Eficiencia del control establecido para el cumplimiento de las variables analizadas, la valoración del riesgo inherente y la Efectividad de la gestión realizada, cuyo resultado se muestra en la siguiente tabla.

⁷ Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, en lo relacionado a la publicidad de información



VARIABLE ANALIZADA		Control eficiente	Valoración del Riesgo	Gestión Efectiva
1	CARACTERIZACIÓN PROCESO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (SE VERIFICARÁN LAS ETAPAS DEL "PHVA" DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL)	SI	BAJO	SI
2	Procedimiento para el suministro de la información que genera el Ministerio para los funcionarios de la entidad	SI	BAJO	SI
3	Procedimiento para el manejo de la plataforma de PODCAST de videos en el sitio web institucional del Ministerio de Minas y Energía	SI	BAJO	SI
4	Procedimiento para el manejo de la red social TWITTER	SI	BAJO	SI
5	Aplicabilidad Ley de Transparencia y Acceso a la Información	SI	BAJO	SI

FUENTE: Oficina de Control Interno

11. FIRMAS



INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno



IVAN ANDRES CADENA RAMOS
Contratista Oficina de Control Interno