

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA DE GESTIÓN
OFICINA ASESORA JURIDICA
CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PAA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

BOGOTÁ D.C., ENERO DE 2019

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE	3
3. CLIENTES.....	3
4. EQUIPO DE TRABAJO	3
5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA.....	3
6. METODOLOGÍA.....	6
6.1. MEDICIÓN DEL RIESGO	6
7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	7
7.1. ESTADO DE INDICADORES	7
7.2. CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION.....	8
7.3. COMPONENTE EVALUACIÓN DE GESTIÓN	8
7.4. RECOMENDACIONES GENERALES.....	8
8. FIRMAS.....	9

AUDITORÍA DE GESTIÓN OFICINA ASESORA JURIDICA CON BASE EN EL PLAN DE ACCION

1. OBJETIVO

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

2. ALCANCE

Establecer la gestión de la Oficina Asesora Jurídica, para el cumplimiento de los indicadores de gestión descritos en el Plan de Acción Anual - PAA, con corte a 31 de diciembre de 2018.

3. CLIENTES

Los clientes de la Auditoría son el Despacho del Ministro de Minas y Energía, la Oficina de Planeación, la Oficina Asesora Jurídica, la Subdirección de Talento Humano, así como la ciudadanía en general¹.

4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estuvo conformado por Gladys Yolanda Ramos Quintero, Profesional Especializada con asignaciones de funciones de Jefe Oficina de Control Interno, quien supervisó el seguimiento, y Alfredo José Flórez Otero, Funcionario de la misma Oficina, quien ejecutó el seguimiento.

5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

- Ley 87 de 1993
- Ley 909 de 2004
- Ley 1712 de 2014

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

- Decreto 1083 de 2015
 - Decreto 1499 de 2017
 - Decreto 648 de 2017
 - Acuerdo 565 de 2016
 - Circular 04 de 2005
 - Norma NTC ISO 9001:2015
 - MECI 2014
-
- Literal e) del Artículo 12, Ley 87 de 1993². *“Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios”.*
 - *Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014*³.
 - Artículo 39 de la Ley 909 de 2004⁴. *“El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”.*
 - Párrafos 3, 4 y 7 de la Circular 04 de 2005⁵, *“El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno”.*

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

³Actualizado mediante Artículo 2.2.23.2 Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el Decreto de 1083 de 2015, en lo que relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 Ley 175 de 2015.

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

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

“La Evaluación Institucional a que se refiere la presente circular será anual y se efectuará respecto del año anterior durante el mes de enero de la siguiente vigencia, de manera tal que se entienda como parte integrante del Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno, que debe remitir el Jefe de la Oficina de Control Interno, Auditor Interno, Asesor o quién haga sus veces a los Representantes Legales y Jefes de las Entidades y Organismos del Estado a más tardar el 30 de Enero de cada año, conforme a lo establecido en el literal e) del artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, concordante con el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000”. (Subrayado fuera de texto).

- Literal a) del Artículo 8, Acuerdo 565 de 2016, Comisión Nacional del Servicio Civil⁶, *“Dar a conocer a los responsables de la Evaluación del Desempeño por Áreas o Dependencias, de acuerdo con los términos establecidos para tal fin...”*
- Numeral 3 del Artículo 17, Acuerdo 565 de 2016, Comisión Nacional del Servicio Civil
“Con base en el resultado obtenido de la Evaluación del Área o Dependencia por la Oficina de Control Interno, el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces remitirá la calificación de 1 a 10 de este componente, la cual se trasladará al evaluador para la calificación del evaluado”
- Artículo 26, Acuerdo 565 de 2016, Comisión Nacional del Servicio Civil
“(…) Los componentes de la evaluación definitiva en periodo anual u ordinario son:
a) *Evaluación de gestión por áreas o dependencias: El resultado de esta evaluación solamente será tenido en cuenta en la evaluación definitiva correspondiente al periodo anual u ordinario. La evaluación de gestión por áreas o dependencias que realiza el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en la entidad, tendrá en cuenta como referente lo establecido en la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial o la que la modifique: (...) i) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; ii) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados, y iii) Los*

⁶ Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de prueba.

resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo programado en la planeación institucional.

En el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo se deben describir los aspectos más relevantes que hayan afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia”.

- Resolución 0074 del 31 de enero de 2018⁷.
- El Numeral 9.1.1 Generalidades del Numeral 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015⁸, indica lo siguiente: “La organización debe determinar: a) qué necesita seguimiento y medición; b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos; c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición(...)”.
- El Numeral 9.1.3 Análisis y evaluación del Numeral 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015⁹, indica lo siguiente: “La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición. Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar: (...) d) si lo planificado se la implementado de forma eficaz; e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades; (...)”.

6. METODOLOGÍA

La Auditoría se realizó mediante mesas de trabajo, solicitud de información, verificación documental, con la finalidad de determinar su cumplimiento frente a lo programado y reportado.

6.1. MEDICIÓN DEL RIESGO

La medición del nivel del riesgo de cumplimiento, se determinó con base en el nivel de ejecución de los indicadores programados, a 31 de diciembre de 2018, así:

⁷ Por la cual se adopta el Plan de Acción Anual del Ministerio de Minas y Energía para el año 2018.

⁸ Expedida por ICONTEC Internacional, el 23 de septiembre de 2015.

⁹ Expedida por ICONTEC Internacional, el 23 de septiembre de 2015.

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

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

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

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

6.2. VERIFICACIÓN EVIDENCIAS

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

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

7.1. ESTADO DE INDICADORES

El resultado del análisis de los indicadores descritos en el Plan de Acción Anual de la Oficina Asesora Jurídica, con corte a 31 de diciembre de 2018, se encuentran registrados en el Anexo “Análisis, Verificación, Validación &

Seguimiento de los Indicadores Reportados en el Plan de Acción Anual”, el cual hace parte integral del presente informe.

7.2. CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION

Se establece que la ejecución del Plan de Acción Anual de la Oficina Asesora Jurídica, a 31 de diciembre de 2018, fue del **92.81%**. Como resultado de la verificación de los soportes presentados por el área organizacional responsable, como evidencias que respaldan el nivel de avance reportado en el Aplicativo SIGME, se establece que estos son coincidentes

7.3. COMPONENTE EVALUACIÓN DE GESTIÓN

De conformidad con el resultado de la Auditoría de Gestión realizada por la Oficina de Control Interno a la Oficina Asesora Jurídica, se verificó y validó la información reportada en los indicadores descritos en el Plan de Acción Anual, con corte a 31 de diciembre de 2018, donde se consideraron las evidencias cargadas en el Aplicativo SIGME - Planeación y las registradas en el Portafolio de Evidencias, se establece que la calificación del *Componente de Evaluación de Gestión* es **9.2** sobre 10.

Es pertinente tener en cuenta que esta calificación es dada por la Oficina de Control Interno, en ejercicio de la aplicación del Numeral 3 del Artículo 17, *Acuerdo 565 de 2016*, Comisión Nacional del Servicio Civil¹⁰.

7.4. RECOMENDACIONES GENERALES

1. Revisar las causas de la baja ejecución del indicador Realizar capacitaciones en Herramientas de Mitigación de Daño Antijurídico en el MME y con base en ello determinar y aplicar las acciones que eliminen la causa del no cumplimiento de la meta planeada para ejecutar en el cuarto trimestre de 31 de dic de 2018.
2. Tener en cuenta en el seguimiento de ejecución de los indicadores:
a). revisar si los indicadores establecidos para las metas, son susceptible de cumplimiento en las fechas planeadas, teniendo en cuenta las variables y contingencias que se presenten. b).

¹⁰ Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de prueba.



determinar si es procedente ajustar las metas de acuerdo al procedimiento establecido en SIGME, Formulación, Ejecución y Seguimiento Plan de Acción Anual. Toda vez que los resultados obtenidos al final de la vigencia, determinaran el cumplimiento del Plan de Acción del área organizacional, insumo que establece la calificación del Componente de Evaluación de Gestión dada por la OCI, la cual será remitida a los responsables del Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral, con el fin de que se traslade al evaluador para la calificación del funcionario evaluado.

8. FIRMAS

GLADYS YOLANDA RAMOS QUINTERO
Profesional Especializado encargada de las funciones de
Jefe Oficina de Control Interno

ALFREDO JOSE FLOREZ OTERO
Profesional Oficina de Control Interno

9. ANEXO No.1 "REPORTE SIGME - EJECUCIÓN PLAN DE ACCION OFICINA ASESORA JURIDICA 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2018																
Descripción	Área	Objeto	Indicador	Valor	Indicador	Valor	Indicador	Valor	Indicador	Detalle Anual	Valor	Indicador	Valor	Indicador	Valor	Indicador
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar y acompañar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Ejecución de Comandos	93.00	87.00	93.00	Se realizaron 42 actividades de acompañamiento al sector minero en la gestión de la justicia, para una ejecución del 93%.	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Notificación de Actos Administrativos	93.00	100.00	93.00	Se notificaron 42 actos administrativos al sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Procesos de Actos Administrativos	93.00	100.00	93.00	Se procesaron 42 actos administrativos al sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Atenciones al sector minero	93.00	100.00	93.00	Se atendieron 42 casos del sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Ejecución de Comandos	93.00	87.00	93.00	Se realizaron 42 actividades de acompañamiento al sector minero en la gestión de la justicia, para una ejecución del 93%.	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Notificación de Actos Administrativos	93.00	100.00	93.00	Se notificaron 42 actos administrativos al sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Procesos de Actos Administrativos	93.00	100.00	93.00	Se procesaron 42 actos administrativos al sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Atenciones al sector minero	93.00	100.00	93.00	Se atendieron 42 casos del sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Ejecución de Comandos	93.00	87.00	93.00	Se realizaron 42 actividades de acompañamiento al sector minero en la gestión de la justicia, para una ejecución del 93%.	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Notificación de Actos Administrativos	93.00	100.00	93.00	Se notificaron 42 actos administrativos al sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Procesos de Actos Administrativos	93.00	100.00	93.00	Se procesaron 42 actos administrativos al sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Atenciones al sector minero	93.00	100.00	93.00	Se atendieron 42 casos del sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Ejecución de Comandos	93.00	87.00	93.00	Se realizaron 42 actividades de acompañamiento al sector minero en la gestión de la justicia, para una ejecución del 93%.	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Notificación de Actos Administrativos	93.00	100.00	93.00	Se notificaron 42 actos administrativos al sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Procesos de Actos Administrativos	93.00	100.00	93.00	Se procesaron 42 actos administrativos al sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Atenciones al sector minero	93.00	100.00	93.00	Se atendieron 42 casos del sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Ejecución de Comandos	93.00	87.00	93.00	Se realizaron 42 actividades de acompañamiento al sector minero en la gestión de la justicia, para una ejecución del 93%.	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Notificación de Actos Administrativos	93.00	100.00	93.00	Se notificaron 42 actos administrativos al sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Procesos de Actos Administrativos	93.00	100.00	93.00	Se procesaron 42 actos administrativos al sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Atenciones al sector minero	93.00	100.00	93.00	Se atendieron 42 casos del sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Ejecución de Comandos	93.00	87.00	93.00	Se realizaron 42 actividades de acompañamiento al sector minero en la gestión de la justicia, para una ejecución del 93%.	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Notificación de Actos Administrativos	93.00	100.00	93.00	Se notificaron 42 actos administrativos al sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Procesos de Actos Administrativos	93.00	100.00	93.00	Se procesaron 42 actos administrativos al sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Atenciones al sector minero	93.00	100.00	93.00	Se atendieron 42 casos del sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Ejecución de Comandos	93.00	87.00	93.00	Se realizaron 42 actividades de acompañamiento al sector minero en la gestión de la justicia, para una ejecución del 93%.	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Notificación de Actos Administrativos	93.00	100.00	93.00	Se notificaron 42 actos administrativos al sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Procesos de Actos Administrativos	93.00	100.00	93.00	Se procesaron 42 actos administrativos al sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Atenciones al sector minero	93.00	100.00	93.00	Se atendieron 42 casos del sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Ejecución de Comandos	93.00	87.00	93.00	Se realizaron 42 actividades de acompañamiento al sector minero en la gestión de la justicia, para una ejecución del 93%.	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Notificación de Actos Administrativos	93.00	100.00	93.00	Se notificaron 42 actos administrativos al sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Procesos de Actos Administrativos	93.00	100.00	93.00	Se procesaron 42 actos administrativos al sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Atenciones al sector minero	93.00	100.00	93.00	Se atendieron 42 casos del sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Ejecución de Comandos	93.00	87.00	93.00	Se realizaron 42 actividades de acompañamiento al sector minero en la gestión de la justicia, para una ejecución del 93%.	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Notificación de Actos Administrativos	93.00	100.00	93.00	Se notificaron 42 actos administrativos al sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Procesos de Actos Administrativos	93.00	100.00	93.00	Se procesaron 42 actos administrativos al sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Atenciones al sector minero	93.00	100.00	93.00	Se atendieron 42 casos del sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Ejecución de Comandos	93.00	87.00	93.00	Se realizaron 42 actividades de acompañamiento al sector minero en la gestión de la justicia, para una ejecución del 93%.	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Notificación de Actos Administrativos	93.00	100.00	93.00	Se notificaron 42 actos administrativos al sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Procesos de Actos Administrativos	93.00	100.00	93.00	Se procesaron 42 actos administrativos al sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Atenciones al sector minero	93.00	100.00	93.00	Se atendieron 42 casos del sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Ejecución de Comandos	93.00	87.00	93.00	Se realizaron 42 actividades de acompañamiento al sector minero en la gestión de la justicia, para una ejecución del 93%.	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Notificación de Actos Administrativos	93.00	100.00	93.00	Se notificaron 42 actos administrativos al sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Procesos de Actos Administrativos	93.00	100.00	93.00	Se procesaron 42 actos administrativos al sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Atenciones al sector minero	93.00	100.00	93.00	Se atendieron 42 casos del sector minero, para una ejecución del 93%.	93.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00
OFICINA ASISTORA DE JUSTICIA	ASISTENTE	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	Asesorar al sector minero en la gestión de la justicia	40	80.00	Ejecución de Comandos	93.00	87.00								

Fuente: Oficina de Planeación y Gestión Institucional

694

10. ANEXO No. 2 "ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN DICIEMBRE DE 2018".

Periodo	1. Dependencia a Evaluar	2. Resultado Ejecución	CALIFICACION OCI				3. Objetivos Institucionales	3.1 Ponderacion Objetivo	3.2 Avance Objetivo	4. Proceso	4. Compromisos Asociados al Cumplimiento del Objetivo(Metas)	4.1 Ponderación Meta	4.2 Avance Meta	5. Información del Indicador						8. Verificación OCI		Riesgo de Gestión
			% EJECUCIÓN VERIFICADA	PUNTAJE DE 1-10 POR INDICADOR	DIFERENCIA VERIFICACION EJECUCION TOTAL	Indicador								Ponderación Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Observaciones y Comentarios			
2018	OFICINA ASESORA JURIDICA	92,81	92,81	9,28	0,00	[Asesorar y/o conceptualizar sobre asuntos de competencia de este Ministerio, tanto al interior de éste como a las partes interesadas.]	30	91,57	Gestión jurídica	Conceptuar sobre temas del sector minero energético.	40	86,82	Emisión de Conceptos	100	95,00	87,00	[Conceptos sector minero-energético emitidos]	%	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2018, el indicador Emisión de Conceptos, registra una ejecución 86,82%. Entre las evidencias enviadas por la Oficina Asesora Jurídica, se encuentran: 42 conceptos sobre proyectos de ley de los cuales 10 están en proceso de trámite o pendientes de firma. Observacion OCI: El nivel de ejecución reportado para el indicador Conceptuar sobre Proyectos de Ley, coincide con la información y soportes verificados por la OCI,el nivel de cumplimiento del indicador a diciembre 31 de 2018 es del 81,27% respecto de la meta planeada en el cuarto trimestre.	RIESGO BAJO		
							Gestión jurídica	Notificar los actos administrativos proferidos por el Ministerio.	30	94,74	Notificación actos administrativos	100	95,00	100,00	[Actos administrativos notificados]	%	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2018, el indicador Notificación actos administrativos, registra una ejecución del 94,74%. Entre las evidencias enviadas por la Oficina Asesora Jurídica, se encuentran: 613 resoluciones notificadas dentro de las cuales 1 fue por aviso, 486 por edicto y 126 de forma personal. Observacion OCI: El nivel de ejecución reportado para el indicador Notificación actos administrativos coincide con la información y soportes verificados por la OCI, el nivel de cumplimiento del indicador a diciembre 31 de 2018 es del 94,74% respecto de la meta planeada.	RIESGO BAJO				
							Gestión jurídica	Revisar minutas y actos administrativos	30	94,74	Minutas y Actos Administrativos	100	95,00	100,00	[Minutas y Actos Administrativos revisados]	%	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2018, el indicador Minutas y Actos Administrativos, registra una ejecución 94,74%. Entre las evidencias enviadas por la Oficina Asesora Jurídica, se encuentran: 1. Documento en excel sobre el listado de actos administrativos (88) donde se describe el tipo de acto administrativo que es, fecha solicitud, radicado, fecha revision, entre otros. Observacion OCI: El nivel de ejecución reportado para el indicador Minutas y Actos Administrativos, coincide con la información y soportes verificados por la OCI,el nivel de cumplimiento del indicador a diciembre 31 de 2018 es del 94,74% respecto de la meta planeada. El es bajo en el cuarto trimestre.	RIESGO BAJO				
							Gestión jurídica	Realizar oportunamente las actuaciones procesales y extraprocesales.	40	100	Actuaciones adelantadas	100	100,00	100,00	[Actuaciones realizadas]	%	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2018, el indicador Actuaciones adelantadas registra una ejecución 100%. Entre las evidencias enviadas por la Oficina Asesora Jurídica, se encuentra: 1 tabla de excel donde se verifican 116 actuaciones, en las cuales se especifica el asunto, destino, responsable, radicado respuesta y la especificación sobre que tipo de actuación se trata. Observacion OCI: El nivel de ejecución reportado para el indicador Actuaciones adelantadas, coincide con la información y soportes verificados por la OCI,el nivel de cumplimiento del indicador a diciembre 31 de 2018 es del 100% respecto de la meta planeada.	RIESGO BAJO				

Periodo	1. Dependencia a Evaluar	2. Resultado Ejecución	CALIFICACION OCI			3. Objetivos Institucionales	3. Ponderación Objetivo		4. Proceso	4. Compromisos Asociados al Cumplimiento del Objetivo(Metas)	4.1 Ponderación Meta	4.2 Avance Meta	5. Información del Indicador						6. Verificación OCI		Riesgo de Gestión
			% EJECUCIÓN VERIFICADA	PUNTAJE DE 1-10 POR INDICADOR	DIFERENCIA VERIFICACION EJECUCION TOTAL		3.1 Ponderación Objetivo	3.2 Avance Objetivo					Indicador	Ponderación Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Observaciones y Comentarios		
			39,79			Brindar seguridad jurídica a las actuaciones del Ministerio de Minas y Energía, prevención y mitigación del daño antijurídico en el MME	90	100	Gestión Jurídica	Representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio en los procesos que se instauran en su contra o que deba promover	50	100	Contestación e instauración de demandas y Acciones	100	100,00	100,00	[Demandas y Acciones Contestadas e Instauradas]	%	Verificación OCI A 31 de diciembre de 2018, el indicador Contestación e instauración de demandas y Acciones , registra una ejecución del 100%. Entre las evidencias enviadas por la Oficina Asesora Jurídica, se encuentran: 1) tabla de excel sobre el seguimiento a 87 actuaciones de contestación e instauración de demandas, en las cuales se especifica responsable, fecha, asunto, origen, destino, entre otros. Observación OCI: El nivel de ejecución reportado para el indicador Contestación e instauración de demandas y Acciones , coincide con la información y soportes verificados por la OCI, el nivel de cumplimiento del indicador a diciembre 31 de 2018 es del 100% respecto de la meta planeada	RIESGO BAJO	
			25,34			Prevención y mitigación del daño antijurídico en el MME	30	84,42	Gestión Jurídica	Representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio en los procesos que se instauran en su contra o que deba promover	40	98,68	Ejecución Presupuestal Py. Prevención y mitigación del daño antijurídico en el MME	100	1.700.000.000,00	1.677.537.786,00	[Presupuesto Ejecutado proyecto Prevención Daño Antijurídico]	\$	Verificación OCI A 31 de diciembre de 2017, el indicador Ejecución Presupuestal Py: Prevención y mitigación del daño antijurídico en el MME , registra una ejecución de 98,68%, la cual tiene como unidad de medida en dinero con un valor planeado de 1.700.000.000,00 de los cuales se ejecutaron \$551.675.780, para un total de ejecución en obligaciones a diciembre 2018 de 1.677.537.786. Entre las evidencias enviadas por la Oficina Asesora Jurídica se encuentran: 1) Analisis desglosada de las ejecuciones presupuestales en 2018. Observación OCI: El nivel de ejecución reportado para el indicador Ejecución Presupuestal Py: Prevención y mitigación del daño antijurídico en el MME , coincide con la información y soportes verificados por la OCI, el nivel de cumplimiento del indicador a diciembre 31 de 2017 es del 98,68% respecto de la meta planeada.	RIESGO BAJO	
						Prevención y mitigación del daño antijurídico en el MME			Gestión Jurídica	Ejecución presupuestal proyecto Prevención del daño Antijurídico en el MME	30	100,00%	Bases de Datos seguimiento de implementación y aplicación de Herramientas de mitigación de daño antijurídico del MME	100	8,00	8,00	[Herramientas de mitigación de daño antijurídico Implementadas]	Cantidad	Verificación OCI A 31 de diciembre de 2017, el indicador Bases de Datos seguimiento de implementación y aplicación de Herramientas de mitigación de daño antijurídico del MME , registra una ejecución de 8 unidades de 8 planeadas, correspondiente al 100% de la meta. Entre las evidencias enviadas por la Oficina Asesora Jurídica se encuentran: 1) Cuadro base de datos de procesos a 30 de noviembre de 2018. 2) Base de datos de procesos con contingencias a 30 de noviembre de 2018. Observación OCI: El nivel de ejecución reportado para el indicador Bases de Datos seguimiento de implementación y aplicación de Herramientas de mitigación de daño antijurídico del MME , coincide con la información y soportes verificados por la OCI, el nivel de cumplimiento del indicador a diciembre 31 de 2017 es del 100% respecto de la meta planeada en cuarto trimestre.	RIESGO BAJO	
						Prevención y mitigación del daño antijurídico en el MME			Gestión Jurídica	Implementar y aplicar Herramientas de mitigación de daño antijurídico en el MME	30	50,00%	Realizar Capacitaciones en Herramientas de Mitigación de Daño Antijurídico en el MME	100	4,00	2,00	[Capacitaciones en Herramientas de Mitigación de Daño Antijurídico Realizadas]	Cantidad	Verificación OCI A 31 de diciembre de 2018, el indicador Realizar capacitaciones en Herramientas de Mitigación de Daño Antijurídico en el MME , registra una ejecución del 50%. Entre las evidencias enviadas por la Oficina Asesora Jurídica se encuentran: 1) (2) listas de asistencias a capacitaciones 2) (2) Presentaciones powerpoint capacitaciones. Observación OCI: El nivel de ejecución reportado para el indicador Realizar capacitaciones en Herramientas de Mitigación de Daño Antijurídico en el MME , coincide con la información y reportada en SIGME, el nivel de cumplimiento del indicador a diciembre 31 de 2018 es de 50% respecto de la meta planeada. Oportunidad de Mejoramiento: 1. 1. Revisar las causas de la baja ejecución del indicador Realizar capacitaciones en Herramientas de Mitigación de Daño Antijurídico en el MME y con base en ello determinar y aplicar las acciones que eliminen la causa del no cumplimiento de la meta planeada para ejecutar en el cuarto trimestre de 31 de dic de 2018. 2.) Tener en cuenta en el seguimiento de ejecución de los indicadores, revisar si las metas establecida para los indicadores del indicador, son susceptible de cumplimiento en las fechas planeadas, teniendo en cuenta las variables y contingencias que se presenten, determinar si es procedente ajustar las metas de acuerdo al procedimiento establecido en SIGME. Formulación, Ejecución y Seguimiento Plan de Acción Anual Toda vez que los resultados obtenidos al final de la vigencia, determinarán el cumplimiento del Plan de Acción del área organizacional, insumo que establece la calificación del Componente de Evaluación de Gestión dada por la OCI, la cual sera remitida a los responsables del Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral, con el fin de que se traslade al evaluador para la calificación del funcionario evaluado.	RIESGO ALTO	