

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON OCASIÓN A LA AUDITORÍA DE
CUMPLIMIENTO ÁREAS ESTRATEGICAS MINERAS

BOGOTA, ENERO DE 2019

OCI- INFORME 002 DE 2019

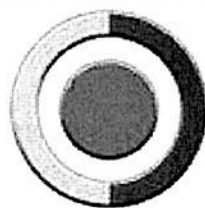
TRD 15-73- Formulación Plan de Mejoramiento CGR



Tipo Modalidad	53	3: PLAN DE MEJORAMIENTOS
Formulario	400	PLAN DE MEJORAMIENTO -
Moneda Informe	1	
Entidad	463	
Fecha	2018/12/17	
Periodicidad	0	OCASIONAL

	4	12	16	20	24	28	31	32	36	40
	MODALIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
1 FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Coordinación institucional y dirección de política	Se evidencia una gestión ineficiente por parte del MME para desarrollar su misión pues no se evidenciaron dentro de los Planes de Acción Anuales metas alineadas con la delimitación y declaratoria de AEMs	Concertar con la Agencia Nacional de Minería las acciones para implementar el mecanismo existente de Áreas Estratégicas Mineras y realizar seguimiento al mismo	Formular, en coordinación con la Agencia Nacional de Minería y el Servicio Geológico Colombiano, dentro del Plan Estratégico Sectorial el cronograma de acciones para la implementación de la AEMs, incluyendo acciones relevantes, cronograma del cuatrenio, meta e indicadores	Plan Estratégico Sectorial Minero	1	2019/01/01	2019/04/01	2019/04/01
2 FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Coordinación institucional y dirección de política	Se evidencia una gestión ineficiente por parte del MME para desarrollar su misión pues no se evidenciaron dentro de los Planes de Acción Anuales metas alineadas con la delimitación y declaratoria de AEMs	Concertar con la Agencia Nacional de Minería las acciones para implementar el mecanismo existente de Áreas Estratégicas Mineras y realizar seguimiento al mismo	Relizar como mínimo trimestralmente Reuniones de Seguimiento entre el MME, la ANM el SGC y demás entidades que se consideren relevantes, para revisar avance y cumplimiento del cronograma de acciones establecidas en el Plan Estratégico Sectorial, plantear los obstáculos y barreras así como sus posibles soluciones	Reuniones de Seguimiento	14	2019/03/01	2022/06/30	2022/06/30

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2019/01/16
HORA DE GENERACIÓN:09:37:48
CONSECUTIVO:46302018-12-17

RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
NIT:899999022
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:GERMAN ARCE ZAPATA

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD:OCASIONAL
FECHA DE CORTE: 2018-12-17
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2019-01-10

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2019/01/02 7:29:54

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, NIT 899999022, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----