

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**AUDITORÍA DE GESTIÓN  
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL  
CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PAA**

**A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**BOGOTÁ D.C., 29 DE ENERO DE 2018**

**OCI-INFORME-2018-002  
TRD 15.73 Gestión Empresarial**

## TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVOS .....	3
2.	ALCANCE .....	3
3.	CLIENTES.....	3
4.	EQUIPO DE TRABAJO.....	3
5.	CRITERIOS DE LA AUDITORÍA.....	3
5.1	FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.....	3
5.2	NORMAS GENERALES APLICABLES AL TEMA AUDITADO .....	6
5.3	NORMAS PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA.....	6
5.4	NORMAS SEGUIMIENTO.....	8
6.	METODOLOGÍA .....	8
6.1.	MEDICIÓN DEL RIESGO.....	9
6.2.	MEDICIÓN DEL CONTROL .....	10
6.3.	MEDICIÓN DE LA GESTIÓN .....	10
6.4.	VERIFICACIÓN EVIDENCIAS .....	11
7.	RESULTADOS DE LA AUDITORÍA .....	11
7.1.	ESTADO DE INDICADORES.....	11
7.2.	CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN.....	11
7.3.	COMPONENTE EVALUACIÓN DE GESTIÓN.....	11
7.4.	<b>INDICADOR TRECE – PERCEPCIÓN</b> .....	12
8.	FIRMAS.....	13
9.	ANEXO. “ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL” .....	14

## **AUDITORÍA DE GESTIÓN DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN**

### **1. OBJETIVOS**

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 Dirección de Minería Empresarial para el cumplimiento de los indicadores de gestión descritos en el Plan de Acción Anual - PAA, con corte a 31 de diciembre de 2017.

### **3. CLIENTES**

Los clientes de la Auditoría son el Despacho del Ministro de Minas y Energía, el Representante de la Alta Dirección, el Viceministro de Minas, la Oficina de Planeación, la Dirección de Minería Empresarial, la Subdirección de Talento Humano, así como la ciudadanía en general<sup>1</sup>.

### **4. EQUIPO DE TRABAJO**

El equipo de trabajo estuvo conformado por Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe de la Oficina de Control Interno, quien supervisó la Auditoría, y Armando Calderón Salom Auditor Interno de la Oficina de Control Interno, quien la hizo.

### **5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA**

#### **5.1 FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<sup>1</sup> 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.

- Literal e) del Artículo 12, Ley 87 de 1993<sup>2</sup>.

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

- Literal d), Parágrafo del Decreto 2145 de 1999.

*“La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. La identificación de estas variables, su comportamiento y su respectivo análisis permite que la formulación de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso, se realice sobre soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora de estas oficinas”.*

- Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014<sup>3</sup>.

Rol de la Oficina de Control Interno. **“Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional:** Su propósito es emitir un juicio profesional acerca del grado de eficiencia y eficacia de la gestión de la entidad, para asegurar el adecuado cumplimiento de los fines institucionales” (Negrilla fuera de texto)

Numeral 2.2.1 Auditoría Interna. **“Las Oficinas de Control Interno... deben auditar los procesos, con el fin de verificar su gestión, es decir, que se esté dando cumplimiento a lo programado”.** (Negrilla fuera de texto)

- Artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 1083 de 2015 [Artículo 52 del Decreto 1227 de 2005]

*“El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces, de los comportamientos y competencias laborales, habilidades y actitudes del empleado, enmarcados dentro de la cultura y los valores institucionales”.*

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

<sup>3</sup> Adoptado mediante el Artículo 2.2.21.6.1 Objeto, Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

- Literal e) del Artículo 2.2.21.2.5 Evaluadores, Decreto 1083 de 2015.

Las Oficinas de Control Interno, “...*verifican la efectividad de los sistemas de control interno, para **procurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos**, constatando que el control esté asociado a todas las actividades de la organización...*”. (Negrilla fuera de texto)

- Artículo 39 de la Ley 909 de 2004<sup>4</sup>.

“*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*”. (Negrilla fuera de texto)

- Párrafos 3, 4 y 7 de la Circular 04 de 2005<sup>5</sup>

“*Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por las Oficinas de Planeación, los Jefes de las Oficinas de Control Interno deberán **verificar el cumplimiento de dicha información a través de las auditorías u otros mecanismos que validen los porcentajes de logro de cada compromiso***”. (Negrilla fuera de texto)

- Literal a) del Artículo 8, Acuerdo 565 de 2016, Comisión Nacional del Servicio Civil<sup>6</sup>

“***Dar a conocer a los responsables de la Evaluación del Desempeño por Áreas o Dependencias, de acuerdo con los términos establecidos para tal fin...***” (Negrilla fuera de texto)

- 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*” (Negrilla fuera de texto)

- Artículo 26, Acuerdo 565 de 2016, Comisión Nacional del Servicio Civil

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

<sup>5</sup> Consejo 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"

<sup>6</sup> 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.

*“La evaluación definitiva del periodo anual u ordinario corresponderá a la sumatoria de las calificaciones resultantes de las dos evaluaciones parciales semestrales. En dichas evaluaciones deberá haberse incluido las evaluaciones parciales eventuales si hubo lugar a las mismas.*

*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 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.”*

## **5.2 NORMAS GENERALES APLICABLES AL TEMA AUDITADO**

- Resolución 4 0067 del 26 de enero de 2017<sup>7</sup>.
- Decreto 1083 de 2015<sup>8</sup>.
  - Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI.
  - Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009.
- Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 9001:2015.
- La aplicable en cada tema o indicador analizado.

## **5.3 NORMAS PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA**

<sup>7</sup> Por la cual se adopta el Plan de Acción Anual del Ministerio de Minas y Energía para el año 2017.

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

- Los Artículos 2 y 3 de la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la Información Pública Nacional, señala lo siguiente:

*“(...) **Principio de máxima publicidad para titular universal.** Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley.*

***Principio de transparencia.** Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia, de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley.*

***Principio de la calidad de la información.** Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad.*

***Principio de la divulgación proactiva de la información.** El derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros”.*

- El artículo 7. Disponibilidad de la Información, de la Ley de Transparencia, indica que “... Los sujetos obligados **deberán tener a disposición** de las personas interesadas dicha **información en la Web**, a fin de que estas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones”. (Negrilla fuera de texto)
- El numeral 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014<sup>9</sup>, considera que “La planeación de la entidad se debería dar a conocer a todos los servidores públicos, (...) con el fin de lograr que todos tengan claridad sobre las metas, proyectos y

<sup>9</sup> Anexo del Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. Anterior Decreto 943 de 2014. Página 93.

*programas que desarrolla la entidad, y cómo se aporta a su cumplimiento de manera individual*". (Subrayado fuera de texto)

- El numeral 8.2.3 *Seguimiento y Medición de los Productos*, de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, indica que *“Los métodos de seguimiento y medición deben facilitar el seguimiento por parte de los clientes y las partes interesadas, y los resultados pertinentes deben estar disponibles y ser difundidos de manera permanente en las páginas electrónicas, cuando se cuente con ellas u otros medios con los que se cuente”*. (Negrilla fuera de texto)
- El Numeral 9.1.1 *Generalidades* del Numeral 9.1 *Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación*, de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015<sup>10</sup>, 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.**

La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. **La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados**". (Negrilla fuera de texto)

#### 5.4 NORMAS SEGUIMIENTO

- Numeral 9.1.1 *Generalidades*, Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001: 2015<sup>11</sup>, establece que “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. La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados. (Subrayado fuera de texto)

## 6. METODOLOGÍA

La auditoría se realizó mediante mesas de trabajo, entrevistas, solicitud de información, verificación documental, con la finalidad de determinar su estado frente al criterio normativo aplicable.

<sup>10</sup> Expedida por ICONTEC Internacional, el 23 de septiembre de 2015.

<sup>11</sup> Expedida por ICONTEC Internacional, el 23 de septiembre de 2015.



## 6.1. MEDICIÓN DEL RIESGO

Se procedió a determinar si la variable analizada cuenta con riesgo identificado en el Mapa de Riesgos. Cuando el riesgo no se encontró documentado, 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**]

**Ninguno:** Se asignará esta calificación, cuando la fecha de finalización de la meta o indicador no se haya vencido. *No presenta Materialización del Riesgo*, respecto del cumplimiento de la meta en las condiciones predefinidas en el Plan de Acción. [Se identifica con el color **Blanco**]

La medición del nivel del riesgo de gestión y la efectividad de la gestión, se determinó con base en el nivel de ejecución de los indicadores programados, a 31 de diciembre, así:

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

## 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 utilizados<sup>12</sup>, la no materialización del riesgo inherente o la eficiencia del control.

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

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

#### 6.4. VERIFICACIÓN EVIDENCIAS

Mediante mesa de trabajo del 19 de enero de 2018, se revisó con la Dirección de Minería Empresarial las evidencias registradas en el Aplicativo SIGME – Planeación y en el Portafolio de Evidencias.

### 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 Dirección de Minería Empresarial, con corte a 31 de diciembre de 2017, 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 ACCIÓN

Se establece que la ejecución del Plan de Acción Anual de la Dirección de Minería Empresarial, a 31 de diciembre de 2017, fue del **98.33%** de acuerdo con el análisis de las evidencias cargadas en el Aplicativo SIGME - Planeación y las registradas en el Portafolio de Evidencias por el área organizacional responsable.

#### 7.3. COMPONENTE EVALUACIÓN DE GESTIÓN

De conformidad con el resultado de la Auditoría de Gestión hecha por la Oficina de Control Interno a la Dirección de Minería Empresarial, se verificó y validó la información reportada en los indicadores descritos en el Plan de Acción Anual, con corte a 31 de diciembre de 2017, 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 **9.83** 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 y al Parágrafo Transitorio del Artículo 57<sup>13</sup> del Acuerdo 565 de 2016, por lo cual, la calificación dada es un punto de referencia para la Evaluación del Desempeño Laboral.

#### 7.4. INDICADOR TRECE – PERCEPCIÓN

Verificación 24-Ene-2018: En el indicador (13) “*Determinar la percepción del impacto que genera la minería en los municipios intervenidos con recursos del proyecto en el período 2015-2017*”, de la Dirección de Minería Empresarial, Plan de Acción Anual 2017, Aplicativo SIGME – Planeación, en el “*Valor Planeado del Indicador*” reporta 42, el cual debe ser cero (0) de acuerdo con la sumatoria de lo reportado en el “*Valor Planeado por Trimestre*”, dado que en cada trimestre se registró cero (0) en el valor planeado, luego la sumatoria no puede ser 42.

De igual manera en el mismo indicador, “*Valor Ejecutado del Indicador*” reporta 7,5, el cual debe ser treinta (30) de acuerdo con la sumatoria de lo reportado en el “*Valor Ejecutado por Trimestre*”, dado que en los primeros tres (3) trimestres se registró cero (0) y en el cuarto trimestre se registró treinta (30) en el valor ejecutado, luego la sumatoria no puede ser 7,5.

Observación 24-Ene-2018: Se establece que el Aplicativo SIGME – Planeación presenta inconsistencia de formulación, lo anterior por cuanto el Plan de Acción Anual 2017 – Dirección de Minería Empresarial, en el indicador (13) “*Determinar la percepción del impacto que genera la minería en los municipios intervenidos con recursos del proyecto en el período 2015-2017*”, en el “*Valor Planeado del Indicador*” reporta 42, el cual debe ser cero (0) de acuerdo con la sumatoria de lo reportado en el “*Valor Planeado por Trimestre*”, dado que en cada trimestre se registró cero (0) en el valor planeado, luego la sumatoria no puede ser 42; así mismo, el “*Valor Ejecutado del Indicador*” reporta 7,5, el cual debe ser treinta (30) de acuerdo con la sumatoria de lo reportado en el “*Valor Ejecutado por Trimestre*”, dado que en los primeros tres (3) trimestres se registró cero (0) y en el cuarto trimestre se registró treinta (30) en el valor ejecutado, luego la sumatoria no puede ser 7,5.

Solicitud Revisión 25-Ene-2018: La OCI mediante correo electrónico del 25 de enero de 2018, informó a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional – OPGI de la anterior observación para revisión y comentarios.

<sup>13</sup> Artículo 57, Acuerdo 565 de 2016: “PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para la Evaluación del Desempeño Laboral a realizar en los periodos de Evaluación febrero 2015 a enero 2016 y febrero 2016 a enero 2017, se aplicarán las disposiciones contenidas en el Acuerdo 137 de 2010 y en los Acuerdos que lo modifiquen o adicionen”

Revisión OPGI 26-Ene-2018: Mediante correo electrónico del 26 de enero de 2018, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, lo siguiente: "Esta oficina analizó la pertinencia de lo observado y encontró:

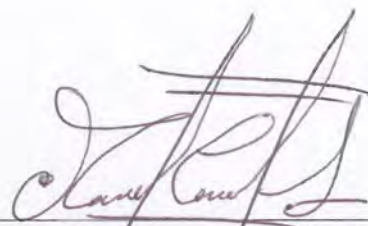
- No se incluyó en ninguno de los trimestres la programación del valor, con respecto al valor planeado para la vigencia, el aplicativo no debe permitir esta situación, por lo cual desde la Oficina de Planeación solicitaremos se cree este control.
- Se evidencia que desde su formulación se creó el indicador con tendencia Ascendente – No Acumulativo, que quiere decir que el aplicativo toma el último valor y promedia en los cuatro trimestres los valores ejecutados, es decir la sumatoria de avances de los cuatro trimestres es 30 y al promediar en los cuatro periodos, el valor reflejado en el informe es 7,5

Por lo anterior, procedimos a:

- Se cambió la tendencia del indicador por "Ascendente Acumulativo" permitiendo acumular las ejecuciones trimestrales; para el caso que nos ocupa la ejecución del cuarto trimestre fue de 30.
- En consecuencia, se hicieron los respectivos ajustes, pero el valor del avance de la dependencia no se vio afectado por este cambio. Anexamos el reporte que se generó el día de hoy".

Verificación OCI 26-Ene-2018: El documento denominado "PE\_-Plan\_de\_Acción\_-\_Objetivos Minería E (1)" suministrado por la OPGI, muestra el ajuste efectuado al "Valor Planeado del Indicador" por trimestre y al "Valor Ejecutado Total del Indicador", acogiendo lo observado, por tal razón no se registra en el Aplicativo SIGME para acción de mejora.

## 8. FIRMAS

  
\_\_\_\_\_  
**INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno  
\_\_\_\_\_  
**ARMANDO CALDERÓN SALOM**  
Profesional Oficina de Control Interno

**9. ANEXO. “ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL”**

**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN A**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR							PRIMER TRIMESTRE					
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance
					1. Acompañamiento a Proyectos de Interés Nacional y Regional	15	100	[1] Acompañamiento a Proyectos de Interés Nacional y Regional	100	100	8	8	[Informes de acompañamiento de Proyectos de Interés Nacional y Regional elaborados]	Cantidad	Misional	Eficacia	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	2	2	Se realizó un informe trimestral de PINE con radicado 2017021489 del 31-03-17 y de PIRE con radicado 2017022817 06-04-2017 .

**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GASTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN A**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR							PRIMER TRIMESTRE					
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance
					información para la Valoración de Reservas Mineras en el país	5	100	[2] Valoración de Reservas realizado	100	100	1	1	[Informe de Valoración de Reservas Mineras realizado]	Cantidad	Misional	Eficacia	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	1	1	Mediante radicado 2017005711 de 30-01-2017, se remitió al área contable el informe de valoración de las reservas mineras en el país.



**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN A**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR							PRIMER TRIMESTRE					
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance
					2. Contar con															
					el Normal desarrollo de la Actividad Minera	15	100	[3] Proyectos de actos administrativos para reglamentar temas mineros y/o protocolos	100	100	3	3	[Proyectos de actos administrativos para reglamentar temas mineros y/o protocolo realizados]	Cantidad	Misional	Eficacia	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0	2	Mediante radicado 2017001272 de 10-01-2017 se remitió el proyecto de decreto de cierre y abandono de minas y mediante radicado 2017022415 de 05-04-2017 se remitió a la OAJ el proyecto de Decreto de RPP

**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN A**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR							PRIMER TRIMESTRE					
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance
					3. Desarrollar Reglamentación para															
								[4] Desarrollar planes de Infraestructura adecuados para la Industria Minera	25	100	1	1	[Infraestructura de apoyo para el desarrollo minero Ejecutada]	Cantidad	Misional	Eficacia	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	0	0	Este proyecto se encuentra en concepto previo razón por la que no se ha iniciado la ejecución.



**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GASTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN A**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR							PRIMER TRIMESTRE					
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance
					Mejoramiento de la competitividad del sector minero en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Tolima	15	99,27													
					[6] Prestar Servicios de Capacitación a Titulares Mineros de formación y entrenamiento empresarial	25	100	95	175	[Titulares Mineros Capacitados]	Cantidad	Misional	Eficacia	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	0	0			Este proyecto se encuentra en concepto previo razón por la que no se ha iniciado la ejecución.	

**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN A**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR							PRIMER TRIMESTRE					
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance
					4. Ejec															
								[7] Realizar Alianzas interinstitucionales para la comercialización de minerales	25	100	3	56	[Alianzas interinstitucionales de Comercialización realizadas]	Cantidad	Misional	Eficacia	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	0	0	Este proyecto se encuentra en concepto previo razón por la que no se ha iniciado la ejecución.

**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GASTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN A**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR							PRIMER TRIMESTRE					
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance
								[8] Divulgación de la estrategia de comunicación	20	100	1	1	[Campaña estrategia de comunicación divulgada]	Cantidad	Misional	Eficacia	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración del proceso de contratación para adelantar la estrategia de comunicación

**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN A**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR										PRIMER TRIMESTRE			
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	

**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GASTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN A**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR							PRIMER TRIMESTRE						
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	
								[9] Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión	10	92,77	3.731.000.000	3.461.228.028	[Presupuesto ejecutado del Proyecto de Inversión]	\$	Misional	Eficacia	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0	46.844.915	Durante este trimestre se obligo el presupuesto de los contratos de prestación de servicios de la estrategia de intervención. Sin embargo, ya se contrataron 8 personas que conforman el equipo de trabajo, contrato de adición de tiquetes, operador logístico y gastos de viaje.	



**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN A**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR							PRIMER TRIMESTRE					
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance
					de los Proyectos Mineros en el Territorio Nacional			[10] Implementación de la Estrategia de intervención a los actores claves alrededor de los proyectos mineros	30	100	1	1	[Estrategia de intervención a los actores claves alrededor de los proyectos mineros Implementada]	Cantidad	Misional	Eficacia	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0	0	Se empezó a realizar la implementación de la estrategia a través de los enlaces territoriales en los departamentos de Antioquia, Tolima, Santander y Cundinamarca.

**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN A**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR							PRIMER TRIMESTRE					
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance
					Proyección Proyecto Mejoramiento de la Industria Minera para Facilitar la Puesta en Marcha	15	99,28													
					[11] Realización de entrenamientos teórico prácticos	20	100	4	6	[Entrenamientos teórico prácticos realizados]	Cantidad	Misional	Eficacia	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0	0	Esta en proceso la contratación de los entrenamientos que se realizarán en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Boyacá			

**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T								
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR							PRIMER TRIMESTRE													
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance								
ARIAL		Responsabilidad social y ambiental.			5. Eje																							
															[12] Realizar dagnostico a nivel municipal de la percepción de la industria minera	20	100	1	1	[Disgnostico de la percepción minera Realizado]	Cantidad	Misional	Eficacia	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0	0	Esta en proceso la realización de la contratación para realizar el diagnostico de la percepción de la industria minera.	

**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN A**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR										PRIMER TRIMESTRE			
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	
<b>DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRES.</b>	<b>98,33</b>	1. Consolidar al sector minero como impulsor del desarrollo sostenible del país, co																			
		100																			
		98,33																			

**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GASTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN A**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR							PRIMER TRIMESTRE					
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance
					ue, San Roque, Jericó, Buritica, California y versión 2015-2016			[13] Determinar la percepción del impacto que genera la minería en los municipios intervenidos con recursos del proyecto en el periodo 2015-2017	100	71,43	42	30	[Percepción del impacto de la minería alcanzada]	%	Misional	Efectividad	CASTILLO REY ANNELLA MARSELA	0	0,0	

**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR							PRIMER TRIMESTRE					
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance
					6. Medir la percepción del impacto de la minería en los municipios de Cajamarca, Ibagué y Bucaramanga. intervenidos con recursos del proyecto de inversión	5	71,43													

**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN A**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR							PRIMER TRIMESTRE					
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance
								[14] Porcentaje de Títulos Mineros Vigentes con Evaluación de Expedientes en el Territorio Nacional	8	98,22	100	98,22	[Porcentaje de Títulos Mineros con Evaluación Documental realizados]	%	Misional	Eficacia	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	20	1,6	De acuerdo a la información reportada por la G.A. con los siguientes Radicados 2017015040 06/03/2017 y 2017018568 22/03/2017. Se han realizado 137 evaluaciones documentales de las 8.803 programas para 2017

**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR								PRIMER TRIMESTRE				
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance
								[15] Porcentaje de Títulos Mineros Vigentes visitados a Nivel Nacional	8	100	75	101,63	[Porcentaje de Títulos Mineros con Visita de Fiscalización realizada]	%	Misional	Eficacia	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	15	0,7	De acuerdo a la información reportada por la G.A. con los siguientes Radicados 2017015040 06/03/2017 y 2017018568 22/03/2017. Se han realizado 66 inspecciones de campo de las 6.602 programas para 2017



**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR							PRIMER TRIMESTRE					
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance
					Funciones delegadas de Fiscalización Minera y Conocimiento y Cartografía Geológica	15	99,86	[16] Seguimiento a la Fiscalización Minera delegada en la Agencia Nacional de Minería y la Gobernación de Antioquia	42	100	3	4	[Informes de Seguimiento Realizados]	Cantidad	Misional	Eficacia	CASTILLO REY ANLELLA MARSELA	0	1	Se realizó un Informe anual de seguimiento función de fiscalización minera, Periodo 2016 - Agencia Nacional de Minería y Gobernación de Antioquia con N° de radicado 2017017008 del 14 de marzo de 2017.

**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN A**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR										PRIMER TRIMESTRE			
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	
					7. Realizar el Seguimiento a la																

**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN A**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR							PRIMER TRIMESTRE					
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance
								[17] Seguimiento al Conocimiento y Cartografía Geológica delegada en el Servicio Geológico Colombiano	42	100	3	4	[Informes de seguimiento a la función delegada de conocimiento geológico elaborados]	Cantidad	Misional	Eficacia	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0	1	Mediante radicado 2017021485 de 31-3-2017, se presentó informe correspondiente al seguimiento realizado durante el I trimestre de 2017

**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR							PRIMER TRIMESTRE					
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance
								[18] Realizar Seguimiento a la Política Minera	50	100	3	3	[Informe de Seguimiento a la Política Minera en el componente de Minería Empresarial realizado]	Cantidad	Misional	Eficacia	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0	0,0	Se estan identificando las líneas estratégicas principales para trabajar de manera articulada con la formulación del PNDM

**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN A**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR										PRIMER TRIMESTRE			
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	

**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GASTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN A**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR										PRIMER TRIMESTRE			
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	
					umiento a las políticas y planes del sector Minero	15	100														

**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GASTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN A**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR							PRIMER TRIMESTRE						
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	
					8. Realizar seg			[19] Seguimiento a la formulación y/o ejecución del Plan de Nacional de Desarrollo Minero	50	100	4	4	[Informes de Seguimiento a la formulación y/o ejecución del PNDM realizados]	Cantidad	Misional	Eficacia	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	1	1	Mediante radicado 2017021511 de 31-03-2017, se realizó informe correspondiente al primer trimestre de 2017	

**Ministerio de Minas y Energía**  
**AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCIÓN A**  
**Dirección de Minería Empresarial**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T
DEPENDENCIA	AVANCE PLAN	OBJETIVO			META			INDICADOR										PRIMER TRIMESTRE		
		Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Descripción	Ponderación	Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo	Responsable	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance



ANUAL

U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			
2	2	Mediante radicados 2017044693 y 2017045867 se realizaron informes correspondientes al II trimestre de los proyectos de mediana minería - PIREs y de Interés Nacional - PINE.	2	2	Mediante radicados 2017068044 y 2017068391 se realizaron informes correspondientes al III trimestre de los proyectos de mediana minería - PIREs y de Interés Nacional - PINE.	2	2	Mediante radicados 2018001266 de 09-01-2018 y 2018002094 12-01-2018 se realizó entrega de los informes de gestión de los proyectos PINES y PIREs respectivamente.	8	0	0

ANUAL

U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			
0	0	Meta cumplida en el I trimestre de 2017	0	0	Meta cumplida	0	0	Meta cumplida	1	0	0

**ANUAL**

ANUAL											
U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			
1	1	Cierre de Minas. Se han realizado reuniones con Minambiente, la ANM y UPME , se trabajó el capítulo de Garantía para el cierre. Se hicieron las ayudas de memoria de fechas: 23 de mayo y 8 junio de 2017. Registros de Propiedad Privada-RPP. Se enviaron comentarios a OAJ Rad. 2017022415 05-04-2017. Se envió proyecto de Decreto a la OAJ según Rad. 2017024556 19-04-2017.	2	0	Cierre de Minas. Se han realizado reuniones con Minambiente, la ANM y UPME , se han realizado propuestas de versiones de decreto según correos electrónicos: 21 julio, 4 de septiembre de 2017. Reconocimientos de Propiedad Privada-RPP. Se envió a la OAJ nueva propuesta de decreto radicado 2017063928 27-09-2017.	0	0	Mediante radicado 2017074680 de 08-11-2017, se autorizó por parte del Ministro de Minas y Energía iniciar la redacción del proyecto de Decreto: Por el cual se adiciona Decreto 1073 de 2015, en lo relacionado con determinación de la participación en la liquidación de las regalías en espacios marítimos	3	0	0

**ANUAL**

ANUAL											
U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			
					Acuerdos Operacionales. Se ha coordinado el tema con OAJ según correos electrónicos: 10 agosto y anteriores. -Regalías en espacios marítimos jurisdiccionales: Se envió propuesta de decreto a DIMAR Rad. 2017051574 08-08-2017 y a la ANM Rad. 2017051323 08-08-2017 para comentarios.						
0	0	Se esta a la espera de la aprobación de las vigencias futuras del proyecto, para iniciar la contratación con la Gobernación de Cundinamarca, para la adecuación de un tramo de la troncal del carbón.	0	0	Este proyecto se encuentra en tramite de asignación de recursos por parte de Min Hacienda, para poder realizar la ejecución de los recursos.	1	1	Se suscribió convenio interadministrativo GGC 526 de 2017, suscrito con el ICCU, con el objeto de aunar esfuerzos para la rehabilitación y mantenimiento del sector de la vía Troncal del Carbón en el departamento de Cundinamarca	1	0	0

ANUAL

ANUAL											
U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			
0	0	En vista que el proyecto se encontraba con concepto previo el cual fue levantando el 2 de mayo. Posteriormente, se requirió vigencia futura para poder realizar la ejecución del convenio que se pretende realizar con la Gobernación de Cundinamarca, se esta a la espera de la aprobación de la vigencia futura para poder ejecutar el proyecto en mención.	0	0	Este proyecto se encuentra en tramite de asignación de recursos por parte de Min Hacienda, para poder realizar la ejecución de los recursos.	9.964.430.220	9.672.000.000	Se realizó el desembolso del convenio suscrito con el ICCU	9.672.000.000	0	292.430.220

**ANUAL**

ANUAL											
U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			
0	0	Se esta a la espera de la aprobación de las vigencias futuras del proyecto, para iniciar la contratación de talleres sobre capacitaciones a Titulares Mineros de formación y entrenamiento empresarial.	0	0	Este proyecto se encuentra en tramite de asignación de recursos por parte de Min Hacienda, para poder realizar la ejecución de los recursos.	95	175	Mediante radicado 2017088097 de 26-12-2017, la UPTC realizó entrega de las actividades realizadas mediante las alianzas interinstitucionales y los servicios de capacitación a titulares mineros en formación y temas empresariales	175	0	-80

ANUAL

U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			
0	0	Se esta a la espera de la aprobación de las vigencias futuras del proyecto, para iniciar la contratación para realizar acercamientos para realizar alianzas comerciales.	0	0	Este proyecto se encuentra en tramite de asignación de recursos por parte de Min Hacienda, para poder realizar la ejecución de los recursos.	3	56	Mediante radicado 2017088097 de 26-12-2017, la UPTC realizó entrega de las actividades realizadas mediante las alianzas interinstitucionales y los servicios de capacitación a titulares mineros en formación y temas empresariales	56	0	-53

ANUAL

U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			
0	0	Esta en proceso la contratación del contrato con RTVC para el desarrollo de la estrategia de comunicaciones durante el 2017	0	0	Se encuentra la implementación de la fase IV de la estrategia de comunicaciones a través del contrato GGC 360 de 2017.	1	1	Mediante radicado 2017089007 29-12-2017, se realiza un resumen de la estrategia realizada	1	0	0



ANUAL

ANUAL											
U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			

**ANUAL**

ANUAL											
U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			
0	266.956.884	Durante este trimestre se realizaron las contrataciones de un abogado de apoyo al proyecto de inversión GGC 261 de 2017 y se realizó la contratación para actividades del proyectos a través de los contratos GGC 277 de 2017 con la UPTC para la realización de los entrenamientos teórico prácticos y talleres de minería bien hecha en los departamentos priorizados.	0	483.060.076	Durante este trimestre se realizaron los desembolsos correspondientes al los contratos de prestación de servicios, se realizaron pagos del operador logístico, viáticos y gastos de viaje, tiquetes y primer pago de contrato de percepción.	3.731.000.000	2.664.366.153	Durante este trimestre se realizó el tramite para pago por \$2.664.366.153	3.461.228.028	0	269.771.972
		Igualmente se realizó la contratación para medir la percepción en los departamentos priorizados a través del contrato GGC 308 de 2017 con el Consorcio Consultoría Integral. Lo que representa la contratación de \$1.398,6 millones. Que se espera obligar en el transcurso del segundo semestre.									

**ANUAL**

U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			
0	0	Durante este trimestre se desarrollo los conversatorios con fuerza pública y periodistas del departamento de Santander el pasado 23 de mayo. Igualmente se realizó el Foro Minería Bien Hecha y Consultas Populares en el municipio de Ubaté el 21 de junio. Adicionalmente, se continua realizando las acciones en los cinco departamentos priorizados a través de los enlaces territoriales.	0	0	Se encuentra en desarrollo la implementación de la estrategia de intervención, durante este trimestre se realizaron 8 talleres de mitos y realidades, una feria de servicios en Ataco y conversatorios con públicos objetivos. Así mismo, los enlaces territoriales continúan realizando sus gestiones de relacionamiento con las comunidades.	1	1	Mediante radicado 2017089007 29-12-2017, se realiza un resumen de la estrategia realizada	1	0	0

**ANUAL**

U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			
0	0	Mediante el contrato GGC 277 de 2017 con la UPTC, se pretenden realizar 6 entrenamientos teórico prácticos los cuales se desarrollaran 3 en el departamento de Boyacá, 2 en Cundinamarca y 1 en Antioquia.	0	0	Se encuentran en proceso el desarrollo de los entrenamientos teórico prácticos ya inició la ejecución	4	6	Mediante radicado 2017089007 29-12-2017, se realiza un resumen de los entrenamientos teóricos prácticos realizados en el marco del contrato GGC 277 de 2017	6	0	-2

**ANUAL**

U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			
0	0	Mediante contrato GGC 308 de 2017 con el Consorcio Consultoría Integral, se espera realizar la medición de la Percepción en los municipios priorizados.	0	0	Se encuentra en proceso la ejecución del contrato para realizar el analisis de la percepción minera en 5 departamentos priorizados	1	1	Mediante radicado 2017083382 de 11-12-2017 y 2017084355 13-12-2017, se entregaron los productos de la medición de la percepción en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Antioquia y Tolima. (No se anexan los archivos por el peso de los archivos. Los archivos se encuentran disponibles en el sistema de correspondencia)	1	0	0

ANUAL

U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			

**ANUAL**

U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			
0	0,0		0	0	Mediante contrato 308 de 2017 se esta realizando nuevamente la medición de la percepción en los departamentos de Santander, Tolima y Antioquia. Se espera tener la medición en el IV trimestre.	42	30	De acuerdo con los resultados de la cosultoría en promedio para los municipios de Buritica 43%, San Roque 41%, Jerico 28%, Bucaramanga 9%, California 57%, Ibague 11%, Cajamarca 19%. Para un promedio del 30%	30,0	0	12,0

ANUAL

ANUAL											
U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			



**ANUAL**

U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			
20	10,2	De acuerdo a la información reportada por la G.A. y ANM con los siguientes Radicados 2017029563 y 2017038531 G.A. Y 2017031109 de ANM. Se han realizado 898 evaluaciones documentales durante el II trimestre de las 6.602 programadas para 2017. Para un total acumulado de 1.035 evaluaciones documentales.	20	66,32	De acuerdo a la información reportada por la G.A. y ANM con los siguientes Radicados 2017061463 ANM y 2017030182100 G.A. Y 2017030369617 de GA. Se presenta un avance de 5842 evaluaciones documentales durante al III trimestre de las 8803 programadas para 2017. Para un total acumulado de 6877 evaluaciones documentales.	40	20,1	De acuerdo a la información reportada por la G.A. y ANM . Se realizaron 8.646 inspecciones de campo de las 8.803 programadas para 2017.	98,22	0	2

**ANUAL**

ANUAL											
U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			
15	9,39	De acuerdo a la información reportada por la G.A. y ANM con los siguientes Radicados 2017029563 y 2017038531 G.A. Y 2017031109 de ANM. Se han realizado 600 inspecciones de campo de las 6.602 programadas para 2017. Para un total de 666 visitas realizadas	15	48,05	De acuerdo a la información reportada por la G.A. y ANM con los siguientes Radicados 2017061463 ANM y 2017030182100 G.A. Y 2017030369617 de GA. Se han realizado 3603 inspecciones de campo de las 7.343 programadas para 2017. Para un total de 4269 visitas realizadas	30	43,49	De acuerdo a la información reportada por la G.A. y ANM . Se realizaron 7.595 inspecciones de campo de las 7.473 programadas para 2017	101,63	0	-27

**ANUAL**

ANUAL											
U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			
1	1	Se realizaron 2 Informes trimestrales de seguimiento función de fiscalización minera, Periodo Enero - Marzo Agencia Nacional de Minería y Gobernación de Antioquia con N° de radicados 2017032669 ANM y 2017032135 de G.A. Se esta realizando el informe semestral consolidado.	1	1	Mediante radicado 2017067477, se presento al Viceministro de Minas informe semestral de seguimiento a delegadas correspondiente al primer semestre de 2017. El mismo fue remitido a la a la ANM y GA para su análisis y respuesta.	1	1	Mediante radicado 2017067678 de 11-10-2017, se hizo entrega del informe de seguimiento de enero - junio de 2017	5	1	-2

ANUAL

ANUAL											
U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			

ANUAL

U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			
1	1	Durante este trimestre se realizó el informe correspondiente al segundo trimestre cuyo radicado fue el 2017042244 30-06-2017	1	1	Mediante radicado 2017064707 de 29-09-2017, se entregó informe correspondiente al III trimestre.	1	1	Mediante radicado 2017089178 se realizó informe del SGC.	4	0	-1

ANUAL

ANUAL											
U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			
1	1	Este tema está y el PNDM se realizan de manera conjunta dado que son complementarios, por lo que en Rad 2017041995 están relacionados ambas estrategias para el sector. En específico se ha adelantado con Min Educación las cualificaciones para los subsectores de carbón y oro, según Rad. 2017042219 30-06-2017.	1	0	En el avance de la política se reporta en otros ítems como Infraestructura , Confianza Legítima en el relacionamiento con las comunidades, reglamentación para dar seguridad jurídica. En lo correspondiente al tema de Educación se trabajó en el diseño del catálogo de cualificaicones lo cual quedó plasmado según Rad. 2017064676 29-09-2017.	1	2	Mediante radicados 2017088397 27-12-2017 y 2017086738 20-12-2017, se realizaron informes sobre temas de educación en materia minera con el Ministerio de Educación e informe de ejecución de la acciones de Política asociados a la Dirección de Minería Empresarial	3	0	0

ANUAL

U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			
					También se asistió al Lanzamiento del Catálogo Nacional de Cualificaciones en fecha 27-07-2017 en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.						

ANUAL

U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			



**ANUAL**

U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			
1	1	Se realizó informe con radicado 2017041995 30-06-2017 el cual muestra el avance a II trimestre.	1	1	En radicado 2017064683 29-09-2017 el cual muestra el avance a III trimestre.	1	1	Mediante radicado 2017084273 de 13-12-2017, se hizo entrega del informe del IV trimestre del 2017	4	0	0

ANUAL

U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			Valor Ejecutado Acumulado Evidenciado por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado OCI) Menos (Valor Ejecutado Reportado) [AD - M]	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado OCI) [L - AD]
Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance			

**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
<b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>  <b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>  <b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	<b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>  <b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	<b>Porcentaje de Cumplimiento del Indicador</b> (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Planeado) [AD / L]	<b>Riesgo de Gestión</b>	<b>PUNTAJE EVIDENCIADO</b>			
					<b>INDICADOR</b>	<b>META</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>ÁREA ORGANIZACIONAL</b>
<p>Mesa de Trabajo 31-Jul-2017: El Portafolio de Evidencias registra documentos de soporte. En el SIGME se cargó los documentos de evidencia.</p> <p>El valor planeado es 8 informes, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser informes. Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.</p>	<p>Verificación 20-Dic-2017: En el SIGME - Planeación se encuentra cargada la evidencia que soporta el avance del Indicador.</p> <p>El Portafolio de Evidencia contiene los documentos "2017068044 Informe PIRE" y "2017068391 Informe PINE".</p>	<p>Verificación 24-Ene-2018: En el SIGME - Planeación se encuentra cargada la evidencia que soporta el avance del Indicador.</p> <p>El Portafolio de Evidencia contiene los documentos 2018001266, cuarto informe trimestral 2017 gestión PINE, y 2018002094, informe de gestión del cuarto trimestre 2017 proyectos de mediana minería.</p>	100%	Bajo	10,00	10,00		
<p>El portafolio de evidencia, registra 4 informes de PINE y PIRE.</p> <p>Por lo anterior, se establece que el valor reportado se encuentra soportado en el portafolio de evidencias, con cumplimiento del 50%.</p>	<p>Observación 20-Dic-2017: Se establece que la Dirección de Minería Empresarial respecto del indicador [1] "Acompañamiento a Proyectos de Interés Nacional y Regional", hizo seis (6) informes de acompañamiento a 30 de septiembre de 2017, quedando pendiente dos (2) informes.</p> <p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO PARCIALMENTE.</p>	<p>Observación 24-Ene-2018: Se establece que la Dirección de Minería Empresarial respecto del indicador [1] "Acompañamiento a Proyectos de Interés Nacional y Regional", hizo ocho (8) informes de acompañamiento a 31 de diciembre de 2017.</p> <p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO.</p>						

**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
<b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>  <b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>  <b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	<b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>  <b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	<b>Porcentaje de Cumplimiento del Indicador</b> (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Planeado) [AD / L]	<b>Riesgo de Gestión</b>	PUNTAJE EVIDENCIADO			
					INDICADOR	META	OBJETIVO	ÁREA ORGANIZACIONAL
<p><u>Mesa de Trabajo 31-Jul-2017</u>: El Portafolio de Evidencias registra documento de soporte. En el SIGME <a href="#">se cargó</a> el documento de evidencia.</p> <p>El valor planeado es 1 informe, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser informe. <a href="#">Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.</a></p>			100%	Bajo	10	10,00		
<p>El portafolio de evidencia, registra 1 informe de la valoración de reservas 2016.</p> <p>Por lo anterior, se establece que el valor reportado se encuentra soportado en el portafolio de evidencias, con cumplimiento del 100%.</p>								

**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
					PUNTAJE EVIDENCIADO			
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Planeado) [AD / L]	Riesgo de Gestión	INDICADOR	META	OBJETIVO	ÁREA ORGANIZACIONAL
<b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	<b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>						
<p><u>Observación 31-Dic-2017:</u> Se establece que la Dirección de Minería Empresarial respecto del indicador [2] "<i>Valoración de Reservas realizado</i>", hizo la valoración de reservas minera, a 30 de junio de 2017.</p> <p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO.</p>								
<p><u>Mesa de Trabajo 31-Jul-2017:</u> El Portafolio de Evidencias registra documentos de soporte. En el SIGME se cargó dos documento de evidencia, pendiente uno por cargar.</p> <p>El valor planeado es 3 documentos, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser documentos. Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.</p>	<p><u>Verificación 20-Dic-2017:</u> En el SIGME - Planeación no se encuentra cargada la evidencia del Proyecto de adición del decreto 1073, con radicado 2017063928.</p> <p>El Portafolio de Evidencia contiene documento "22017063928 RPP".</p>		100%	Bajo	10	10,00		

**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
					PUNTAJE EVIDENCIADO			
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Planeado) [AD / L]	Riesgo de Gestión	INDICADOR	META	OBJETIVO	ÁREA ORGANIZACIONAL
<b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	<b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>						
<p>El portafolio de evidencia, registra 3 comunicaciones remitiendo proyectos de actos administrativos relacionados con (1) cierre y abandono de minas, (2) regalías para los registros de propiedad privada, y (3) servidumbres.</p> <p>Por lo anterior, se establece que el valor reportado se encuentra soportado en el portafolio de evidencias, con cumplimiento del 100%.</p>	<p><u>Observación 20-Dic-2017:</u> Se establece que la Dirección de Minería Empresarial respecto del indicador [3] "Proyectos de actos administrativos para reglamentar temas mineros y/o protocolos", presentó tres (3) proyectos de actos administrativos, a 30 de septiembre de 2017.</p> <p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO.</p>							
<p><u>Mesa de Trabajo 31-Jul-2017:</u> El valor planeado es 1 proyecto, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser proyecto. <b>Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.</b></p> <p>El portafolio de evidencia, no registra evidencia de este indicador, por cuanto a 30 de junio no se reporta porcentaje de avance.</p>	<p><u>Verificación 20-Dic-2017:</u> No se reportó avance a 30 de septiembre de 2017.</p> <p><b>Nota:</b> Está pendiente el desarrollo de un (1) plan de Infraestructura adecuado para la Industria Minera.</p> <p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra PENDIENTE.</p>	<p><u>Verificación 24-Ene-2018:</u> En el SIGME - Planeación se encuentra cargada la evidencia que soporta el avance del Indicador.</p> <p>El Portafolio de Evidencia contiene el documento Convenio Interadministrativo 526 del 10 de noviembre de 2017, celebrado con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU, por valor de \$10.376.398.400.</p>	100%	Bajo	3			

**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
					PUNTAJE EVIDENCIADO			
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Planeado) [AD / L]	Riesgo de Gestión	INDICADOR	META	OBJETIVO	ÁREA ORGANIZACIONAL
<b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	<b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>						
		<p><u>Observación 24-Ene-2018:</u> Se establece que la Dirección de Minería Empresarial respecto del indicador [2] "Desarrollar planes de Infraestructura adecuados para la Industria Minera", suscribió un (1) Convenio para desarrollar planes de infraestructura para la industria minera, a 31 de diciembre de 2017.</p> <p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO.</p>						
<p><u>Mesa de Trabajo 31-Jul-2017:</u> El valor planeado es \$10.000 millones y la unidad de medida registrada en el PAA es pesos. El portafolio de evidencia, no registra evidencia de este indicador, por cuanto a 30 de junio no se reporta porcentaje de avance.</p> <p>La verificación de este indicador se efectuará con corte a 30 de septiembre de 2017, con base en la información que suministre el Grupo de Presupuesto.</p>	<p><u>Verificación 20-Dic-2017:</u> De conformidad con la información reportada por el Grupo de Presupuesto, la Dirección de Minería Empresarial es responsable por la ejecución del proyecto "Mejoramiento de la Competitividad del Sector Minero en los Departamentos de Boyacá, Cundinamarca y norte de Santander - Previo concepto DNP" por valor de \$10.000.000.000, que a 13 de octubre de 2017, se encuentra comprometido en \$0, que corresponde al 0%.</p>	<p><u>Verificación 24-Ene-2018:</u> De conformidad con la información reportada por el Grupo de Presupuesto, la Dirección de Minería Empresarial es responsable por la ejecución del proyecto "Fortalecimiento de la Competitividad en la Industria Minera en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander" por valor de \$9.964.430.220, que a 31 de diciembre de 2017, se encuentra comprometido en \$9.964.430.220, y obligado en \$9.672.000.000.</p>	97,07%	Bajo	2			

**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Planeado) [AD / L]	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO			
					INDICADOR	META	OBJETIVO	ÁREA ORGANIZACIONAL
	<p><u>Observación 20-Dic-2017:</u> Se establece que la Dirección de Minería Empresarial, respecto del indicador [5] "Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión Mejoramiento de la competitividad", se encuentra ejecutado en 0% a 13 de octubre de 2017.</p> <p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra PENDIENTE.</p>	<p><u>Observación 24-Ene-2018:</u> Se establece que la Dirección de Minería Empresarial, respecto del indicador [5] "Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión Mejoramiento de la competitividad", se encuentra ejecutado en 97,07% a 31 de diciembre de 2017.</p> <p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO PARCIALMENTE.</p>				9,93		
<p><u>Mesa de Trabajo 31-Jul-2017:</u> El valor planeado es 95 personas, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser personas. Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.</p> <p>El portafolio de evidencia, no registra evidencia de este indicador, por cuanto a 30 de junio no se reporta porcentaje de avance.</p>	<p><u>Verificación 20-Dic-2017:</u> No se reportó avance a 30 de septiembre de 2017.</p> <p><u>Nota:</u> Está pendiente capacitar a 95 titulares mineros.</p> <p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra PENDIENTE.</p>	<p><u>Verificación 24-Ene-2018:</u> En el SIGME - Planeación se encuentra cargada la evidencia que soporta el avance del Indicador.</p> <p>El Portafolio de Evidencia contiene el documento 2017088097, relacionado con el numeral "3. Evidencia de los seminarios de fortalecimiento de capacidades técnicas empresariales de los titulares mineros".</p>	184%	Bajo	3			



**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
					PUNTAJE EVIDENCIADO			
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Planeado) [AD / L]	Riesgo de Gestión	INDICADOR	META	OBJETIVO	ÁREA ORGANIZACIONAL
<b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	<b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>						
		<p>Observación <u>24-Ene-2018</u>: Se establece que la Dirección de Minería Empresarial respecto del indicador [6] "<i>Prestar Servicios de Capacitación a Titulares Mineros de formación y entrenamiento empresarial</i>", capacitaron 175 mineros, a 31 de diciembre de 2017.</p> <p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO.</p>						
<p><u>Mesa de Trabajo 31-Jul-2017</u>: El valor planeado es 3 alianzas, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser alianzas. Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.</p> <p>El portafolio de evidencia, no registra evidencia de este indicador, por cuanto a 30 de junio no se reporta porcentaje de avance.</p>	<p><u>Verificación 20-Dic-2017</u>: No se reportó avance a 30 de septiembre de 2017.</p> <p><u>Nota</u>: Está pendiente realizar tres (3) alianzas interinstitucionales para la comercialización de minerales.</p> <p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra PENDIENTE.</p>	<p><u>Verificación 24-Ene-2018</u>: En el SIGME - Planeación se encuentra cargada la evidencia que soporta el avance del Indicador.</p> <p>El Portafolio de Evidencia contiene el documento 2017088097, relacionado con el numeral "2. <i>Evidencia de los espacios de concertación comercial ruedas de negocios</i>".</p>	1867%	Bajo	3			

**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
					PUNTAJE EVIDENCIADO			
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Planeado) [AD / L]	Riesgo de Gestión	INDICADOR	META	OBJETIVO	ÁREA ORGANIZACIONAL
<b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	<b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>						
		<p><u>Observación 24-Ene-2018:</u> Se establece que la Dirección de Minería Empresarial respecto del indicador [7] "<i>Realizar Alianzas interinstitucionales para la comercialización de minerales</i>", efectuaron 56 alianzas interinstitucionales, a 31 de diciembre de 2017.</p> <p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra <b>CUMPLIDO</b>.</p>						
<p><u>Mesa de Trabajo 31-Jul-2017:</u> El valor planeado es 1 campaña, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser campaña. Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.</p> <p>El portafolio de evidencia, no registra evidencia de este indicador, por cuanto a 30 de junio no se reporta porcentaje de avance.</p>	<p><u>Verificación 20-Dic-2017:</u> No se reportó avance a 30 de septiembre de 2017.</p> <p><u>Nota:</u> Está pendiente realizar una (1) campaña estratégica de comunicación divulgada.</p> <p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra <b>PENDIENTE</b>.</p>	<p><u>Verificación 24-Ene-2018:</u> En el SIGME - Planeación se encuentra cargada la evidencia que soporta el avance del Indicador.</p> <p>El Portafolio de Evidencia contiene el documento 2017089007, informe gestión 2017 proyecto de inversión "<i>Mejoramiento de la imagen y percepción de la industria minera para facilitar la puesta en marcha de los proyectos mineros en el territorio nacional</i>".</p>	100%	Bajo	2			

**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Plaeado) [AD / L]	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO			
					INDICADOR	META	OBJETIVO	ÁREA ORGANIZACIONAL
		<p>En la comunicación 2017089007 del 29-Dic-2017, se registra en la página 12, la "<i>Estrategia de Comunicación Implementada</i>", señalando que se diseñaron y produjeron dos (2) cuñas radiales con una duración de treinta (30) segundos, emitidas a nivel nacional y local.</p> <p>Así mismo indica el informe, que se diseñó y produjo un (1) video institucional con una duración de tres (3) minutos, para su emisión a nivel local.</p>						
		<p><u>Observación 24-Ene-2018:</u> Se establece que la Dirección de Minería Empresarial respecto del indicador [8] "<i>Divulgación de la estrategia de comunicación</i>", efectuó una (1) campaña estratégica de comunicación, a 31 de diciembre de 2017.</p> <p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO.</p>						

**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Planeado) [AD / L]	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO			
					INDICADOR	META	OBJETIVO	ÁREA ORGANIZACIONAL
<p>Mesa de Trabajo 27-Jul-2017: El valor planeado es 3.731 millones y la unidad de medida registrada en el PAA es pesos. El portafolio de evidencia, no registra evidencia de este indicador, por cuanto a 30 de junio no se registra porcentaje de avance.</p> <p>La verificación de este indicador se efectuará con corte a 30 de septiembre de 2017, con base en la información que suministre el Grupo de Presupuesto.</p>	<p><u>Verificación 20-Dic-2017:</u> De conformidad con la información reportada por el Grupo de Presupuesto, la Dirección de Minería Empresarial es responsable por la ejecución del proyecto "Mejoramiento de la Imagen y Percepción de la Industria Minera para Facilitar la Puesta en Marcha de los Proyectos Mineros en el Territorio Nacional" por valor de \$3.731.000.000, que a 13 de octubre de 2017, se encuentra comprometido en \$3.441.771.214, que corresponde al 92,25%.</p>	<p><u>Verificación 24-Ene-2018:</u> De conformidad con la información reportada por el Grupo de Presupuesto, la Dirección de Minería Empresarial es responsable por la ejecución del proyecto "Mejoramiento de la Imagen y Percepción de la Industria Minera para Facilitar la Puesta en Marcha de los Proyectos Mineros en el Territorio Nacional" por valor de \$3.731.000.000, que a 31 de diciembre de 2017, se encuentra comprometido \$3.717.484.171,5, y obligado en 3.461.228.027.</p>	92,77%	Bajo	0,93			
<p>Se sugiere revisar el Tipó de Indicador, el cual se describe como de "Eficacia", cuando en realidad debe ser de "Eficiencia" por cuanto la Unidad de Medida es en pesos.</p>	<p><u>Observación 20-Dic-2017:</u> Se establece que la Dirección de Minería Empresarial, respecto del indicador [9] "Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión", se encuentra ejecutado en 92,25% a 13 de octubre de 2017.</p> <p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO PARCIALMENTE.</p>	<p><u>Observación 20-Dic-2017:</u> Se establece que la Dirección de Minería Empresarial, respecto del indicador [9] "Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión", se encuentra ejecutado en 92,77% a 31 de diciembre de 2017.</p> <p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO PARCIALMENTE.</p>						

**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Planeado) [AD / L]	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO			
					INDICADOR	META	OBJETIVO	ÁREA ORGANIZACIONAL
<p><u>Mesa de Trabajo 31-Jul-2017</u>: El valor planeado es 1 estrategia, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser estrategia. Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.</p> <p>El portafolio de evidencia, no registra evidencia de este indicador, por cuanto a 30 de junio no se reporta porcentaje de avance.</p>	<p><u>Verificación 20-Dic-2017</u>: No se reportó avance a 30 de septiembre de 2017.</p> <p><u>Nota</u>: Está pendiente realizar una (1) estrategia de intervención a los actores claves alrededor de los proyectos mineros Implementada.</p> <p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra PENDIENTE.</p>	<p><u>Verificación 24-Ene-2018</u>: En el SIGME - Planeación se encuentra cargada la evidencia que soporta el avance del Indicador.</p> <p>El Portafolio de Evidencia contiene el documento 2017089007, informe gestión 2017 proyecto de inversión "Mejoramiento de la imagen y percepción de la industria minera para facilitar la puesta en marcha de los proyectos mineros en el territorio nacional".</p>	100%	Bajo	3			
		<p>En la comunicación 2017089007 del 29-Dic-2017, se registra en la página 14, la "Estrategia de Intervención a Actores Estratégicos Implementada", señalando las siguientes actividades: Enlaces territoriales, Talleres mitos y realidades de la minería en Colombia, Talleres implicaciones de las sentencias de las altas cortes sobre la minería en Colombia, Conversatorios, Plan parcela, Ferias y Otros eventos.</p>						

**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
					PUNTAJE EVIDENCIADO			
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Planeado) [AD / L]	Riesgo de Gestión	INDICADOR	META	OBJETIVO	ÁREA ORGANIZACIONAL
		<p><u>Observación 24-Ene-2018:</u> Se establece que la Dirección de Minería Empresarial respecto del indicador [10] "Implementación de la Estrategia de intervención a los actores claves alrededor de los proyectos mineros", efectuó una (1) estrategia de intervención, a 31 de diciembre de 2017.</p> <p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO.</p>				9,93		
<p><u>Mesa de Trabajo 31-Jul-2017:</u> El valor planeado es 4 entrenamientos, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser entrenamientos. <b>Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.</b></p> <p>El portafolio de evidencia, no registra evidencia de este indicador, por cuanto a 30 de junio no se reporta porcentaje de avance.</p>	<p><u>Verificación 20-Dic-2017:</u> No se reportó avance a 30 de septiembre de 2017.</p> <p><u>Nota:</u> Está pendiente realizar cuatro (4) entrenamientos teórico prácticos.</p> <p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra PENDIENTE.</p>	<p><u>Verificación 19-Ene-2018:</u> En el SIGME - Planeación se encuentra cargada la evidencia que soporta el avance del indicador del cuarto trimestre.</p> <p>El Portafolio de Evidencia contiene los documento 2017089007, el cual contiene el informe de gestión 2017, del proyecto "Mejoramiento de la Imagen y Percepción de la Industria Minera para Facilitar la Puesta en Marcha de los Proyectos Mineros en el Territorio Nacional".</p>	150%	Bajo	2			

**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
<b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>  <b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>  <b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	<b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>  <b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	<b>Porcentaje de Cumplimiento del Indicador</b> (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Planeado) [AD / L]	<b>Riesgo de Gestión</b>	PUNTAJE EVIDENCIADO			
					INDICADOR	META	OBJETIVO	ÁREA ORGANIZACIONAL
		En la comunicación 2017089007 del 29-Dic-2017, se registra en la página 17, la "Entrenamientos teóricos prácticos a titulares mineros de mediana minería en buenas prácticas", donde se describen las actividades ejecutadas.						
		Observación 19-Ene-2018: Se establece que la Dirección de Minería Empresarial respecto del indicador [11] "Realización de entrenamientos teórico prácticos", elaboró los entrenamientos teórico prácticos programados, a 31 de diciembre de 2017.						
		Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO.						
<u>Mesa de Trabajo 31-Jul-2017:</u> El valor planeado es 1 diagnóstico, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser diagnóstico. <b>Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.</b>  El portafolio de evidencia, no registra evidencia de este indicador, por cuanto a 30 de junio no se reporta porcentaje de avance.	<u>Verificación 20-Dic-2017:</u> No se reportó avance a 30 de septiembre de 2017.  <u>Nota:</u> Está pendiente realizar un (1) diagnóstico a nivel municipal de la percepción de la industria minera.  Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra PENDIENTE.	<u>Verificación 19-Ene-2018:</u> En el SIGME - Planeación se encuentra cargada la evidencia que soporta el avance del indicador del cuarto trimestre.  El Portafolio de Evidencia contiene los documentos 2017083382 y 2017084355 los cuales contienen el diagnóstico, como evidencia de lo reportado en el cuarto trimestre.	100%	Bajo	2			

**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
					PUNTAJE EVIDENCIADO			
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Planeado) [AD / L]	Riesgo de Gestión	INDICADOR	META	OBJETIVO	ÁREA ORGANIZACIONAL
<b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	<b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>					9,833	<b>9,833</b>
Los indicadores del 4 al 12 corresponden a la ejecución del Proyecto de Inversión Mejoramiento de la Competitividad y del Proyecto de inversión Mejoramiento de la Imagen y Percepción de la Industria Minera en el Territorio Nacional, a cargo de la DME, se encuentran registrados en el SUIFP, a los cuales se le hace seguimiento a través del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI.		Mediante las comunicaciones 2017083382 y 2017084355, el Consorcio Consultoría Integral, suministró el diagnóstico de percepción de la minería en los municipios priorizados de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima y Antioquia.						
Al respecto se sugiere que la DME analice con la OPGI, quien imparte los lineamientos de la formulación de los indicadores del PAA, la posibilidad de registrar en el Aplicativo SIGME - Planeación, un solo indicador por cada proyecto inscrito en el SUIFP.		<u>Observación 19-Ene-2018:</u> Se establece que la Dirección de Minería Empresarial respecto del indicador [12] "Realizar diagnóstico a nivel municipal de la percepción de la industria minera", elaboró un (1) diagnóstico, de uno (1) programado, a 31 de diciembre de 2017.						
Para lo anterior se sugiere analizar con los competentes, la posibilidad de incluir en el PAA un solo indicador que evidencie la gestión de los indicadores del proyecto, para lo cual puede considerar el indicador "Seguimiento a la ejecución de los proyectos y del presupuesto asignado".		Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO.						



**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
					PUNTAJE EVIDENCIADO			
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Planeado) [AD / L]	Riesgo de Gestión	INDICADOR	META	OBJETIVO	ÁREA ORGANIZACIONAL
Se mantiene la recomendación que el PAA incluya todo el actuar relevante o de impacto del área organizacional, que le permita cumplir con los objetivos y las funciones legalmente establecidas, lo cual no quiere decir que debo registrar en el PAA todos los indicadores que se controlan a través de otros instrumentos o aplicativos, pues se duplicaría el control y genera desgaste administrativo.								
Lo importante es diseñar un indicador efectivo, que permita al área organizacional determinar la gestión frente al tema objeto de medición para la tomar decisiones.								
<p><u>Mesa de Trabajo 8-Ago-2017:</u> El Portafolio de Evidencias registra documentos de soporte. En el SIGME se cargó un documento de evidencia, pendiente uno por cargar.</p> <p>El valor planeado es 100 y la unidad de medida registrada en el PAA es porcentaje, reportando un cumplimiento del 11,80.</p>	<p><u>Verificación 20-Dic-2017:</u> No se reportó avance a 30 de septiembre de 2017.</p> <p><u>Nota:</u> Está pendiente de determinar la percepción del impacto que genera la minería en los municipios intervenidos con recursos del proyecto en el período 2015-2017.</p> <p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra PENDIENTE.</p>	<p><u>Verificación 19-Ene-2018:</u> En el SIGME - Planeación se encuentra cargada la evidencia que soporta el avance del indicador del cuarto trimestre.</p> <p>El Portafolio de Evidencia contiene el documento "Indicador Efectividad" que resume los resultados del impacto positivo que genera la minería en la vigencia 2017, como evidencia de lo reportado en el cuarto trimestre.</p>	71,43%	Alto	7,14	7,14		

**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Plaeado) [AD / L]	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO			
					INDICADOR	META	OBJETIVO	ÁREA ORGANIZACIONAL
		En la comunicación 2017089007 del 29-Dic-2017, relacionado con el relacionado con el Proyecto "Mejoramiento de la Imágen y Percepción de la Industria Minera para Facilitar la puesta en marcha d esos Proyectos Mineros en el Territorio Nacional", se extrajo que el impacto positivo que genera la minería para la vigencia 2017, fue del 30% en promedio, de acuerdo con al medición en siete (7) municipios.						
		<u>Observación 19-Ene-2018:</u> Se establece que la Dirección de Minería Empresarial respecto del indicador [13] "Determinar la percepción del impacto que genera la minería en los municipios intervenidos con recursos del proyecto en el período 2015-2017", midió el impacto positivo que genera la minería, el cual se encuentra en un 30%, de 42% programado, a 31 de diciembre de 2017.						
		Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO PARCIALMENTE.						

**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
					<b>PUNTAJE EVIDENCIADO</b>			
<b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>  <b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>  <b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	<b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>  <b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	<b>Porcentaje de Cumplimiento del Indicador</b> (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Planeado) [AD / L]	<b>Riesgo de Gestión</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>META</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>ÁREA ORGANIZACIONAL</b>
<p><u>Mesa de Trabajo 8-Ago-2017:</u> El Portafolio de Evidencias registra documentos de soporte. En el SIGME se cargó un documento de evidencia, pendiente uno por cargar.</p> <p>El valor planeado es 100 y la unidad de medida registrada en el PAA es porcentaje, reportando un cumplimiento del 11,80.</p>	<p><u>Verificación 20-Dic-2017:</u> En el SIGME - Planeación se encuentra cargada la evidencia que soporta el avance del indicador del tercer trimestre.</p> <p>El Portafolio de Evidencia contiene el documento "Fiscalización", el cual es un resumen de la ejecución del indicador.</p>	<p><u>Verificación 19-Ene-2018:</u> En el SIGME - Planeación se encuentra cargada la evidencia que soporta el avance del indicador del cuarto trimestre.</p> <p>El Portafolio de Evidencia contiene el documento "Fiscalización", el cual es un resumen de la ejecución del indicador, como evidencia de lo reportado en el cuarto trimestre.</p>	98,22%	Bajo	0,79			
<p>El portafolio de evidencia, registra 2 documentos en excel, denominados "Indicadores Fiscalización", del primero y segundo trimestre. De acuerdo con dicha información, a 30 de junio la Evaluación Acumulada de Expedientes fue de 2.485 sobre 8.803, que corresponde al 28,2%.</p>	<p><u>Observación 20-Dic-2017:</u> Se establece que la Dirección de Minería Empresarial respecto del indicador [14] "Porcentaje de Títulos Mineros Vigentes con Evaluación de Expedientes en el Territorio Nacional", evaluó 8.296 expedientes mineros, de 8.803 programados, que corresponde al 94%, a 30 de septiembre de 2017, quedando pendiente 507 expedientes.</p>	<p><u>Observación 19-Ene-2018:</u> Se establece que la Dirección de Minería Empresarial respecto del indicador [14] "Porcentaje de Títulos Mineros Vigentes con Evaluación de Expedientes en el Territorio Nacional", evaluó 8.646 expedientes mineros, de 8.803 programados, que corresponde al 98,22%, de 100% programado, a 31 de diciembre de 2017.</p>						

**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Planeado) [AD / L]	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO			
					INDICADOR	META	OBJETIVO	ÁREA ORGANIZACIONAL
Por lo anterior, se establece que el valor reportado se encuentra soportado en el portafolio de evidencias, no obstante el dato ejecutado es mayor que el reportado, con cumplimiento del 28.2% y no del 11,8%.	Lo reportado de cumplimiento del PAA, del 78,12%, no corresponde a lo evidenciado que es realmente el 94%, de acuerdo con lo registrado en el documento "Fiscalización".  Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO PARCIALMENTE.	Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO PARCIALMENTE.						
<u>Mesa de Trabajo 8-Ago-2017:</u> El Portafolio de Evidencias registra documentos de soporte. En el SIGME se cargó un documento de evidencia, pendiente uno por cargar.  El valor planeado es 75 y la unidad de medida registrada en el PAA es porcentaje, reportando un cumplimiento del 10,09.	<u>Verificación 20-Dic-2017:</u> En el SIGME - Planeación se encuentra cargada la evidencia que soporta el avance del indicador del tercer trimestre.  El Portafolio de Evidencia contiene el documento "Fiscalización", el cual es un resumen de la ejecución del indicador.	<u>Verificación 19-Ene-2018:</u> En el SIGME - Planeación se encuentra cargada la evidencia que soporta el avance del indicador del cuarto trimestre.  El Portafolio de Evidencia contiene el documento "Fiscalización", el cual es un resumen de la ejecución del indicador, como evidencia de lo reportado en el cuarto trimestre.	136%	Bajo	0,80			
El portafolio de evidencia, registra 2 documentos en excel, denominados "Indicadores Fiscalización", del primero y segundo trimestre. De acuerdo con dicha información, a 30 de junio la Inspección de Campo fue de 1.309 títulos mineros sobre 6.602, que corresponde al 14,9%.	<u>Observación 20-Dic-2017:</u> Se establece que la Dirección de Minería Empresarial respecto del indicador [15] "Porcentaje de Títulos Mineros Vigentes visitados a Nivel Nacional", inspeccionó 5.755 títulos mineros, de 7.473 programados, que corresponde al 77%, a 30 de septiembre de 2017, quedando pendiente 1.718 títulos.	<u>Observación 19-Ene-2018:</u> Se establece que la Dirección de Minería Empresarial respecto del indicador [15] "Porcentaje de Títulos Mineros Vigentes visitados a Nivel Nacional", inspeccionó 7.595 títulos mineros, de 7.473 programados, que corresponde al 101,63%, a 31 de diciembre de 2017.						

**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Planeado) [AD / L]	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO			
					INDICADOR	META	OBJETIVO	ÁREA ORGANIZACIONAL
<p>Por lo anterior, se establece que el valor reportado se encuentra soportado en el portafolio de evidencias, no obstante el dato ejecutado es mayor que el reportado, con cumplimiento del 14,9% y no del 10,09%.</p> <p><u>Nota:</u> La DME debe revisar con la OPGI la formula de avance del indicador de 13.45, pues al parecer no coincide con el valor ejecutado de 10.09.</p>	<p>Lo reportado de cumplimiento del PAA, del 58,14%, no corresponde a lo evidenciado que es realmente el 77%, de acuerdo con lo registrado en el documento "Fiscalización".</p> <p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO PARCIALMENTE.</p>	<p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO.</p>						
<p><u>Mesa de Trabajo 8-Ago-2017:</u> El Portafolio de Evidencias registra documentos de soporte. En el SIGME se cargó un documento de evidencia, pendiente uno por cargar.</p> <p>El valor planeado es 3 informe, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser informe. Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.</p>	<p><u>Verificación 20-Dic-2017:</u> En el SIGME - Planeación no se encuentra cargada la evidencia que soporta el avance del tercer trimestre.</p> <p>El Portafolio de Evidencia contiene el documento "2017067477 Informe seguimiento fiscalización", como evidencia de lo reportado en el tercer trimestre.</p>	<p><u>Verificación 19-Ene-2018:</u> En el SIGME - Planeación se encuentra cargada la evidencia que soporta el avance del cuarto trimestre.</p> <p>El Portafolio de Evidencia contiene el documento 2017067678, remisión informe semestral de seguimiento a la función de fiscalización 2017, como evidencia de lo reportado en el cuarto trimestre.</p>	167%	Bajo	4,20	9,99		

**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
<b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>  <b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>  <b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	<b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>  <b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	<b>Porcentaje de Cumplimiento del Indicador</b> (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Planeado) [AD / L]	<b>Riesgo de Gestión</b>	PUNTAJE EVIDENCIADO			
					INDICADOR	META	OBJETIVO	ÁREA ORGANIZACIONAL
El portafolio de evidencia, registra 3 documentos radicados, denominados (1) "Informe Anual de Fiscalización ANM y Gobernación de Antioquia, 2016", (2) "Informe Delegación ANM, Primer Trimestre 2017", y (3) "Informe Delegación Gobernación de Antioquia, Primer Trimestre 2017".	<u>Observación 20-Dic-2017:</u> Se establece que la Dirección de Minería Empresarial respecto del indicador [16] " <i>Seguimiento a la Fiscalización Minera delegada en la Agencia Nacional de Minería y la Gobernación de Antioquia</i> ", elaboró cuatro (4) informes de seguimiento, a 30 de septiembre de 2017.	<u>Observación 19-Ene-2018:</u> Se establece que la Dirección de Minería Empresarial respecto del indicador [16] " <i>Seguimiento a la Fiscalización Minera delegada en la Agencia Nacional de Minería y la Gobernación de Antioquia</i> ", elaboró cinco (5) informes de seguimiento, de tres (3) programados, a 31 de diciembre de 2017.						
Teniendo en cuenta que la DME tiene pendiente elaborar 4 informes correspondientes al segundo y tercer trimestre de la Gobernación de Antioquia y la ANM, y que a la fecha ha reportado 3 informes, se sugiere <b>revisar el valor planeado de este indicador, el cual puede ser mayor al programado.</b>  Por lo anterior, se establece que el valor reportado se encuentra soportado en el portafolio de evidencias, con cumplimiento del 100%.	Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO.  <u>Consideración Dic-2017:</u> Atender los lineamientos dados por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, de subir las evidencias del cumplimiento del indicador [16] " <i>Seguimiento a la Fiscalización Minera delegada en la Agencia Nacional de Minería y la Gobernación de Antioquia</i> " en el Aplicativo SIGME - Planeación.	Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO.						

**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
<p><b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b></p> <p align="center"><b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b></p>	<p><b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b></p> <p align="center"><b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b></p>	<p><b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b></p> <p align="center"><b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b></p>	<p><b>Porcentaje de Cumplimiento del Indicador</b> (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Planeado) [AD / L]</p>	<p><b>Riesgo de Gestión</b></p>	<b>PUNTAJE EVIDENCIADO</b>			
					<b>INDICADOR</b>	<b>META</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>ÁREA ORGANIZACIONAL</b>
<p><u>Mesa de Trabajo 8-Ago-2017</u>: El Portafolio de Evidencias registra documentos de soporte. En el SIGME se cargó un documento de evidencia, pendiente uno por cargar.</p> <p>El valor planeado es 3 informes, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser informe. <u>Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.</u></p>	<p><u>Verificación 20-Dic-2017</u>: En el SIGME - Planeación no se encuentra cargada la evidencia que soporta el avance del tercer trimestre.</p> <p>El Portafolio de Evidencia contiene el documento "2017077955 Informe SGC", como evidencia de lo reportado en el tercer trimestre.</p>	<p><u>Verificación 19-Ene-2018</u>: En el SIGME - Planeación se encuentra cargada la evidencia que soporta el avance del cuarto trimestre.</p> <p>El Portafolio de Evidencia contiene el documento "2017089178 Informe seguimiento técnico a la función de conocimiento y cartografía geológica - SGC", correspondiente al cuarto trimestre de 2017, como evidencia de lo reportado en el cuarto trimestre.</p>	133%	Bajo	4,20			
<p>El portafolio de evidencia, registra 2 documentos radicados, denominados (1) "Informe seguimiento Cartografía Geológica SGC, Primer Trimestre 2017", y (2) "Informe seguimiento Cartografía Geológica SGC, Segundo Trimestre 2017".</p> <p>Por lo anterior, se establece que el valor reportado se encuentra soportado en el portafolio de evidencias, con cumplimiento del 66,7%.</p>	<p><u>Observación 20-Dic-2017</u>: Se establece que la Dirección de Minería Empresarial respecto del indicador [17] "Seguimiento al Conocimiento y Cartografía Geológica delegada en el Servicio Geológico Colombiano", elaboró tres (3) informes de seguimiento, a 30 de septiembre de 2017.</p>	<p><u>Observación 19-Ene-2018</u>: Se establece que la Dirección de Minería Empresarial respecto del indicador [17] "Seguimiento al Conocimiento y Cartografía Geológica delegada en el Servicio Geológico Colombiano", elaboró cuatro (4) informes de seguimiento, de tres (3) programados, a 31 de diciembre de 2017.</p>						

**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
<b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>  <b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>  <b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	<b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>  <b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	<b>Porcentaje de Cumplimiento del Indicador</b> (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Planeado) [AD / L]	<b>Riesgo de Gestión</b>	PUNTAJE EVIDENCIADO			
					INDICADOR	META	OBJETIVO	ÁREA ORGANIZACIONAL
	Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO.  <u>Consideración Dic-2017:</u> Atender los lineamientos dados por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, de subir las evidencias del cumplimiento del indicador [17] " <i>Seguimiento al Conocimiento y Cartografía Geológica delegada en el Servicio Geológico Colombiano</i> " en el Aplicativo SIGME - Planeación.	Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO.						
<u>Mesa de Trabajo 8-Ago-2017:</u> El Portafolio de Evidencias registra documento de soporte. En el SIGME no se ha cargado el documento de evidencia.  El valor planeado es 3 informes, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser informe. <u>Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.</u>	<u>Verificación 20-Dic-2017:</u> En el SIGME - Planeación no se encuentra cargada la evidencia que soporta el avance del segundo trimestre.  El Portafolio de Evidencia contiene el documento "2017042219 iNF. <i>Segui Eje Política</i> ", como evidencia de lo reportado en el segundo trimestre.	<u>Verificación 19-Ene-2018:</u> En el SIGME - Planeación se encuentra cargadas dos (2) evidencias que soporta el avance del cuarto trimestre.  El Portafolio de Evidencia contiene los documentos 2017086738, informe grupo de política, y 2017088397, informe trimestral comité técnico - Convenio interadministrativo PNUD, MEN y UPME, Marco Nacional de cualificación en el sector minas.	100%	Bajo	5,00			



**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
<b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>  <b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>  <b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	<b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>  <b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	<b>Porcentaje de Cumplimiento del Indicador</b> (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Planeado) [AD / L]	<b>Riesgo de Gestión</b>	PUNTAJE EVIDENCIADO			
					INDICADOR	META	OBJETIVO	ÁREA ORGANIZACIONAL
<p>El portafolio de evidencia, registra 1 documento radicado, denominado "Informe Trimestral Comité Técnico - Convenio Interadministrativo PNUD, MEN y UPME", con radicado 2017042219.</p> <p>Por lo anterior, se establece que el valor reportado se encuentra soportado en el portafolio de evidencias, con cumplimiento del 33,33%.</p>	<p><u>Observación 20-Dic-2017:</u> Se establece que la Dirección de Minería Empresarial respecto del indicador [18] "Realizar Seguimiento a la Política Minera", elaboró un (1) informe de seguimiento de tres (3) programados, a 30 de septiembre de 2017, quedando pendientes dos (2) informes.</p>	<p><u>Observación 19-Ene-2018:</u> Se establece que la Dirección de Minería Empresarial respecto del indicador [18] "Realizar Seguimiento a la Política Minera", elaboró tres (3) informe de seguimiento de tres (3) programados, a 31 de diciembre de 2017.</p>						
<p>No obstante lo anterior, <u>se sugiere a la DME revisar el "Informe Trimestral Comité Técnico - Convenio Interadministrativo PNUD, MEN y UPME" con radicado 2017042219 del 30 de junio de 2017, pues este solo contiene una línea de acción relacionada con "Marco Nacional de Cualificaciones en el Sector Minas" más no describe seguimiento relacionado con los seis (6) pilares.</u></p>	<p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO PARCIALMENTE.</p> <p><u>Consideración Dic-2017:</u> Atender los lineamientos dados por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, de subir las evidencias del cumplimiento del indicador [18] "Realizar Seguimiento a la Política Minera" en el Aplicativo SIGME - Planeación.</p>	<p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO.</p>						

**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno  <b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Plaeado) [AD / L]	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO			
					INDICADOR	META	OBJETIVO	ÁREA ORGANIZACIONAL
Los pilares son: (1) Seguridad Jurídica; (2) Confianza legítima; (3) Información; (4) Condiciones competitivas; (5) Infraestructura; y (6) Institucionalidad minera fortalecida y eficiente.  Es pertinente indicar, que el objetivo del indicador es hacer seguimiento a la Política Minera adoptada en la vigencia 2016.	Consideración Dic-2017: La DME debe revisar el "Informe Trimestral Comité Técnico - Convenio Interadministrativo PNUD, MEN y UPME" con radicado 2017042219 del 30 de junio de 2017, pues solo contiene una línea de acción relacionada con "Marco Nacional de Cualificaciones en el Sector Minas" más no describe seguimiento relacionado con los seis (6) pilares.							
	Los pilares son: (1) Seguridad Jurídica; (2) Confianza legítima; (3) Información; (4) Condiciones competitivas; (5) Infraestructura; y (6) Institucionalidad minera fortalecida y eficiente.  Es pertinente indicar, que el objetivo del indicador es hacer seguimiento a la Política Minera adoptada en la vigencia 2016.					10,00		

**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
<b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>  <b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>  <b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	<b>Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno</b>  <b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	<b>Porcentaje de Cumplimiento del Indicador</b> (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Planeado) [AD / L]	<b>Riesgo de Gestión</b>	PUNTAJE EVIDENCIADO			
					INDICADOR	META	OBJETIVO	ÁREA ORGANIZACIONAL
<p><u>Mesa de Trabajo 8-Ago-2017</u>: El Portafolio de Evidencias registra documento de soporte. En el SIGME se cargó un documento de evidencia, pendiente uno por cargar.</p> <p>El valor planeado es 4 informes, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser informe. Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.</p>	<p><u>Verificación 20-Dic-2017</u>: En el SIGME - Planeación se encuentra cargada la evidencia que soporta el avance del tercer trimestre.</p> <p>El Portafolio de Evidencia contiene el documento "2017064683 Informe PNDM", como evidencia de lo reportado en el tercer trimestre.</p>	<p><u>Verificación 19-Ene-2018</u>: En el SIGME - Planeación se encuentra cargada la evidencia que soporta el avance del cuarto trimestre.</p> <p>El Portafolio de Evidencia contiene el documento 2017084273, relacionado con el avance al Plan Nacional de Desarrollo Minero, como evidencia de lo reportado en el cuarto trimestre.</p>	100%	Bajo	5,00			
<p>El portafolio de evidencia, registra 2 documentos radicados, denominado "Avance Plan Nacional de Desarrollo Minero - PNDM" primer y segundo trimestre. No obstante el contenido de la comunicación del primer trimestre, se refiere a gestiones efectuadas por la DME con corte 30 de diciembre de 2016, cuando realmente corresponden a gestiones de la vigencia 2017.</p>	<p><u>Observación 20-Dic-2017</u>: Se establece que la Dirección de Minería Empresarial respecto del indicador [19] "Seguimiento a la formulación y/o ejecución del Plan de Nacional de Desarrollo Minero", elaboró tres (3) informe de seguimiento de cuatro (4) programados, a 30 de septiembre de 2017, quedando pendientes un (1) informe.</p>	<p><u>Observación 19-Ene-2018</u>: Se establece que la Dirección de Minería Empresarial respecto del indicador [19] "Seguimiento a la formulación y/o ejecución del Plan de Nacional de Desarrollo Minero", elaboró cuatro (4) informes de seguimiento, de cuatro (4) programados, a 31 de diciembre de 2017.</p>						

**ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO  
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
					PUNTAJE EVIDENCIADO			
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido (Valor Plaeado) [AD / L]	Riesgo de Gestión	INDICADOR	META	OBJETIVO	ÁREA ORGANIZACIONAL
<b>CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	<b>CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>						
<p>Por lo anterior, se establece que el valor reportado se encuentra soportado en el portafolio de evidencias, con cumplimiento del 50%.</p>	<p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO PARCIALMENTE.</p> <p><u>Consideración Dic-2017:</u> La DME debe identificar el verdadero funcionario responsable de ejecutar los indicadores formulados en el Plan de Acción Anual, lo anterior, por cuanto los diecinueve (19) indicadores tienen el mismo responsable de ejecutarlos, Anlela Marsela Castillo Rey, quien es la encargada de reportar el avance del PAA.</p>	<p>Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO.</p>						
<p>Se recomienda a la DME establecer el verdadero funcionario responsable de ejecutar los indicadores formulados en el Plan de Acción Anual, lo anterior, por cuanto los dieciocho (18) indicadores tienen el mismo responsable de ejecutarlos, Anlela Marsela Castillo Rey, quien es la encargada de reportar el avance de dicho Plan.</p>								