

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**AUDITORÍA DE GESTIÓN
GRUPO DE PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL
CIUDADANO
CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

BOGOTÁ D.C., 12 DE DICIEMBRE DE 2017

OCI-INFORME-2017-110
TRD 15.73 Gestión Participación

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 APLICABLES AL TEMA AUDITADO	6
5.3	NORMAS PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA.....	6
5.4	NORMAS PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO	8
5.5	NORMAS SEGUIMIENTO.....	10
6.	METODOLOGÍA	10
6.1.	MEDICIÓN DEL RIESGO.....	10
6.2.	MEDICIÓN DEL CONTROL	11
6.3.	MEDICIÓN DE LA GESTIÓN	12
6.4.	CONTINGENCIAS.....	12
7.	RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	13
7.1.	ESTADO DE INDICADORES	13
7.2.	CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN.....	13
7.3.	COMPONENTE EVALUACIÓN DE GESTIÓN.....	13
7.4.	INDICADOR CUATRO – HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	13
7.4.1	Descripción del Indicador	14
7.5.	INDICADOR CINCO, SEIS Y SIETE – COMPONENTES PAAC	14
7.5.1	Duplicidad de Indicadores	14
7.5.2	Errores de Formulación.....	15
7.6.	CONSIDERACIONES DE PREVENCIÓN.....	15
8.	FIRMAS.....	17
9.	ANEXO. “ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL”	18

AUDITORÍA DE GESTIÓN

GRUPO DE PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

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 del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano para el cumplimiento de los indicadores de gestión descritos en el Plan de Acción Anual, con corte a 30 de septiembre de 2017.

3. CLIENTES

Los clientes de la Auditoría son el Despacho del Ministro de Minas y Energía, el Representante de la Alta Dirección, la Oficina de Planeación, el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, así como la ciudadanía en general¹.

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, Armando Calderón Salom y Tarcila Isabel Martínez Herazo, Auditores Internos de la Oficina de Control Interno, quienes la hicieron.

5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

5.1 FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

- Literal e) del Artículo 12, Ley 87 de 1993².

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

- *Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014*³.

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)

- 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 2004⁴.

“El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. (Negrilla fuera de texto)

- Párrafos 3, 4 y 7 de la Circular 04 de 2005⁵

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

³ 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.

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

⁵ 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"

*“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)

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

- Literal f), Numeral 4.1 del Artículo 4, Acuerdo 137 de 2010, Comisión Nacional del Servicio Civil⁶.

*“Cada entidad podrá determinar si la evaluación emitida por la Oficina de Control Interno sobre la gestión de las áreas o dependencias será **tenida en cuenta como criterio orientador de la evaluación individual de desempeño laboral del servidor** o si esta constituye un factor de la calificación de servicios, decisión que debe adoptarse mediante acto administrativo.* (Negrilla fuera de texto)

*Para ello, **se tomará como criterio de referencia para efectuar el proceso de evaluación del desempeño individual, la evaluación institucional a la gestión de las áreas o dependencias que efectúe la Oficina de Control Interno** o quienes hagan sus veces, la cual se basa en la evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de ejecución de los compromisos establecidos en las metas institucionales o por dependencias, liderado por las Oficinas de Planeación o las que hagan sus veces, de acuerdo con lo señalado en el inciso 2 del artículo 39 de la Ley 909 de 2004”.*
(Negrilla fuera de texto)

- Numeral 5.9 del Artículo 5, Acuerdo 137 de 2010, Comisión Nacional del Servicio Civil.

*“Oficina de Control Interno. **Remitir el informe sobre los resultados de la evaluación de gestión por áreas o dependencias de la entidad** para que sean tomadas como criterio o factor en la evaluación del desempeño laboral de los servidores”.* (Negrilla fuera de texto)

⁶ Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba.

- Literal a) del Artículo 8, Acuerdo 565 de 2016, Comisión Nacional del Servicio Civil⁷

“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)

5.2 NORMAS APLICABLES AL TEMA AUDITADO

- Resolución 4 0067 del 26 de enero de 2017⁸.
- Decreto 1083 de 2015⁹.
 - 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

- 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

⁷ 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.

⁸ Por la cual se adopta el Plan de Acción Anual del Ministerio de Minas y Energía para el año 2017.

⁹ Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

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 2014¹⁰, 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 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

¹⁰ 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.

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 9001:2015¹¹, 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 PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO

- El Artículo 2.2.21.5.2 Manual de Procedimientos del Decreto 1083 de 2015¹² (Que incorpora el Artículo 2 del Decreto 1537 de 2001), establece que ***“Como instrumento que garantice el cumplimiento del control Interno en las organizaciones públicas, estas elaborarán adoptarán y aplicarán manuales a través de los cuales se documentarán y formalizarán los procedimientos a partir de la identificación los procesos institucionales”***. (Resaltado fuera de texto)
- El Numeral 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, adoptado mediante el Artículo 2.2.21.6.1 Objeto, Decreto 1083 de 2015¹³, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, establece lo siguiente respecto del Procedimiento:

“La importancia del Modelo de Operación por Procesos se puede identificar en normas como el Decreto 1537 de 2001, en el que se establece la obligatoriedad para las entidades de elaborar, adoptar y aplicar manuales a través de los procesos y procedimientos. Estos instrumentos, a su vez, facilitan el cumplimiento del Control Interno en las organizaciones públicas. Así mismo, la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000, contempla como uno de los principios de la Gestión

¹¹ Expedida por ICONTEC Internacional, el 23 de septiembre de 2015.

¹² Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

¹³ Que incorpora el Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI.

de la Calidad que “un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso”¹⁴. (Resaltado fuera de texto)

*“La forma en la que se realizan los procesos se puede evidenciar a través de **procedimientos**, entendidos estos como el **conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento de las tareas requeridas para cumplir con las actividades de un proceso**, controlando las acciones que requiere la operación de la entidad pública. Establece los **métodos para realizar las tareas, la asignación de responsabilidades y autoridad** en la ejecución de las actividades.*

Esto convierte a los procedimientos en un control de la entidad encaminado a lograr que las actividades se desarrollen siguiendo una secuencia lógica, que permita que quien los realice pueda llevarlas a cabo de la misma manera en la que lo efectuaría cualquier otro servidor que siga lo descrito en el mismo”. (Resaltado y subrayado por fuera de texto)

- En atención al literal B) del numeral 4.2.2 *Manual de la Calidad*, de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009¹⁴, la entidad debe establecer y mantener un Manual de la Calidad que incluya “**los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestión de la Calidad o referencia a los mismos**”, así mismo, el literal b) del numeral 7.1 *Planificación de la Realización del Producto o Prestación del Servicio*, establece que la entidad debe determinar cuando sea apropiado “**la necesidad de establecer procesos y documentos y de proporcionar recursos específicos para el producto y/o servicio**”. (Resaltado fuera de texto)
- El numeral 5.4.2 *Planificación de la calidad*, del Manual de Calidad del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía, Código AG-M-01, Versión 2, señala que “El Sistema de Gestión de la Calidad, se planifica a través de la identificación de los procesos, su caracterización, procedimientos y actividades para dar cumplimiento en forma permanente a la normatividad vigente, al sistema de gestión y a los requisitos de calidad de los clientes”. (Subrayado fuera de texto)
- Numeral 7.5.1 *Generalidades*, Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015¹⁵, establece que “El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir: a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional; b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad”. (Subrayado fuera de texto)

¹⁴ Decreto 4485 de 2009, por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

¹⁵ Expedida por ICONTEC Internacional, el 23 de septiembre de 2015.

- La Oficina de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía considera que la documentación de la actividad o del procedimiento, permite a la entidad y a los servidores públicos:
 1. Entender la dinámica interna requerida para cumplir la normatividad.
 2. La obtención efectiva, eficiente y eficaz del producto final.
 3. El control interno en las organizaciones públicas.
 4. Que quien lo ejecute pueda cumplir las actividades de la misma manera en la que lo haría cualquier otro servidor que siga lo descrito en el mismo.
 5. Minimizar la materialización del riesgo de incumplimiento del Parágrafo del Artículo 34 del Decreto 106 de 2015.
 6. El Autocontrol en los servidores públicos para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna.

5.5 NORMAS SEGUIMIENTO

- Numeral 9.1.1 Generalidades, Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001: 2015¹⁶, 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.

6.1. MEDICIÓN DEL RIESGO

Se procedió a determinar si la variable analizada cuenta con riesgo identificado en el Mapa de Riesgos. Cuando no se encontró documentado el riesgo, la Oficina de Control Interno procedió a identificarlo con base en el criterio normativo aplicable, para posteriormente analizarlo, valorarlo y determinar su **materialización**.

¹⁶ Expedida por ICONTEC Internacional, el 23 de septiembre de 2015.

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**]

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 utilizados¹⁷, la no materialización del riesgo inherente o la eficiencia del control.

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

6.4. CONTINGENCIAS

- El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano no publicó en el SIGME – Planeación a 24 de noviembre de 2017, los documentos que evidencian y soportan el avance reportado de los indicadores a 30 de septiembre de 2017.
- Se efectuó reunión de trabajo con el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, el 24 de noviembre y 11 de diciembre de 2017, para analizar y verificar las evidencias presentadas en el portafolio de evidencias.
- El “*Portafolio de Evidencias*” con la documentación necesaria para el análisis, verificación, validación y seguimiento, fue complementado por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, el 11 de diciembre de 2017¹⁸.

¹⁷ 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.

¹⁸ A través de la Contratista Hugo Alejandro Posso Fonseca.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

7.1. ESTADO DE INDICADORES

El resultado del análisis de los indicadores descritos en el Plan de Acción Anual del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, con corte a 30 de septiembre 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 del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, a 30 de septiembre de 2017, fue del **55.2%** de acuerdo con el análisis de las evidencias registradas en el Portafolio de Evidencias del 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 al Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, se verificó y validó la información reportada en los indicadores descritos en el Plan de Acción Anual, con corte a 30 de septiembre de 2017, donde se consideraron las evidencias registradas en el Portafolio de Evidencias, se establece que la calificación del *Componente de Evaluación de Gestión* es **5.52** 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 57¹⁹ 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 CUATRO – HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

¹⁹ 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”

7.4.1 Descripción del Indicador

Observación: Se establece que el indicador “*Herramientas tecnológicas para el servicio y el control social de la ciudadanía*” del Plan de Acción Anual - PAA vigencia 2017, del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, no contiene el verbo que indique la acción a ejecutar, dado que una de las herramientas registradas como avance a 30 de junio de 2017, corresponde a la contratación del servicio de digitalización, luego no es claro si el indicador se refiere a la adquisición, servicio o implementación de la herramienta en mención.

Consideración: Replantear la descripción del indicador “*Herramientas tecnológicas para el servicio y el control social de la ciudadanía*” del Plan de Acción Anual - PAA para la vigencia 2018, a cargo del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, por lo antes observado.

7.5. INDICADOR CINCO, SEIS Y SIETE – COMPONENTES PAAC

7.5.1 Duplicidad de Indicadores

Verificación 29-Nov-2017: El Portafolio de Evidencias registra el mismo documento denominado “*Seguimiento Plan Anticorrupción 2017 a 31 de agosto*” como soporte del avance reportado en tres indicadores, así: (5) “*Realizar Seguimiento a la ejecución del componente 3 Rendición de cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*”, (6) “*Realizar Seguimiento a la ejecución del componente 4 Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*”, y (7) “*Realizar seguimiento a la ejecución del componente 5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*”.

Observación 7-Dic-2017: Se establece que existe duplicidad de indicadores en el Plan de Acción Anual - PAA vigencia 2017, del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, pues con la misma evidencia denominada “*Seguimiento Plan Anticorrupción 2017 a 31 de agosto*”, se cumplen tres (3) indicadores, así: “*Realizar Seguimiento a la ejecución del componente 3 Rendición de cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*”; “*Realizar Seguimiento a la ejecución del componente 4 Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*”; y “*Realizar seguimiento a la ejecución del componente 5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*”, de acuerdo con lo registrado en el Portafolio de Evidencias.

Consideración: Unificar los Indicadores 5, 6 y 7 descritos en el Plan de Acción Anual – PAA de la vigencia 2017, a cargo del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, para la formulación del PAA de la vigencia 2018, por cuanto su cumplimiento se evidencia con el mismo documento.

7.5.2 Errores de Formulación

Verificación 7-Dic-2017: En el indicador (5) *“Realizar Seguimiento a la ejecución del componente 3 Rendición de cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”*, el Aplicativo SIGME – Planeación en el *“Valor Ejecutado del Indicador”* reporta 0,67, el cual debe ser 2 de acuerdo con lo reportado en el *“Valor Ejecutado por Trimestre”*. Así mismo, el Aplicativo SIGME – Planeación en el *“Avance Indicador”* reporta 33,33, el cual debe ser 66,67%, que resulta de dividir 2 seguimientos entre 3 seguimientos programados.

Observación 7-Dic-2017: Se establece que el Aplicativo SIGME – Planeación presenta inconsistencia de formulación, lo anterior por cuanto el Plan de Acción Anual - Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, en el indicador (5) *“Realizar Seguimiento a la ejecución del componente 3 Rendición de cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”*, en el *“Valor Ejecutado del Indicador”* reporta 0,67 cuando el valor correcto es 2 de acuerdo con lo reportado en el *“Valor Ejecutado por Trimestre”*, pues en el segundo trimestre se reportó un informe y en el tercer trimestre se presentó otro informe, lo que indica que son 2 informes, por lo tanto el *“Avance Indicador”* debe ser 66,67% y no 33,33% como se encuentra reportado.

7.6. CONSIDERACIONES DE PREVENCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de *“Enfoque hacia la prevención”*, presenta las siguientes consideraciones como insumo para que las áreas organizacionales cumplan con la función que les compete, establecida en: (1) Numeral 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014²⁰; y (2) Numeral 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, NTC-ISO 9001:2015.

1. El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano es responsable por la ejecución del proyecto *“Fortalecimiento del servicio que se presta al ciudadano – cliente del ministerio de minas y energía a nivel nacional”*, para lo cual ha formulado en el Plan de Acción Anual – PAA vigencia 2017, ocho (8) indicadores.

²⁰ Del Departamento Administrativo de la Función Pública. Adoptado mediante el Artículo 2.2.21.6.1 del Decreto 1083 de 2015, anterior Decreto 943 de 2014.

Teniendo en cuenta que en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP²¹ se registra la gestión y el seguimiento durante el horizonte del proyecto, a través de indicadores de productos y de gestión, es pertinente analizar la posibilidad de registrar un solo indicador en el Plan de Acción Anual – PAA vigencia 2018, que refleje la gestión del área organizacional frente al proyecto de inversión, cumpliendo así con la directriz que el PAA refleje todo el actuar del 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 efectivo²², que permita al área organizacional determinar la gestión frente al tema objeto de medición para la tomar decisiones.

Un ejemplo de indicador que reúne la gestión de los proyectos de inversión y que me permite atender el nuevo requerimiento del Numeral 9.1 de la NTC-ISO 9001:2015, puede ser: *“Informe de Seguimiento a la Ejecución del Proyecto de Inversión XYZ”*.

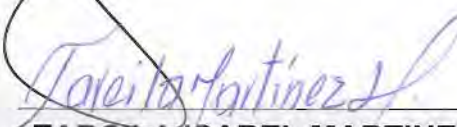
2. El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano debe atender los lineamientos dados por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, de cargar las evidencias del cumplimiento todos los indicadores en el Aplicativo SIGME - Planeación.
3. La Oficina de Planeación y Gestión Internacional debe considerar ajustar el campo *“Unidad de Medida del Indicador”* en el Aplicativo SIGME – Planeación, de manera que permita registrar más opciones que apunten con mayor claridad el *“Valor Planeado del Indicador”*, tales como: informe, documento, seguimiento, acto administrativo, herramienta, capacitación, foro, evento, porcentaje, elemento, taller, visitas, reunión, ferias, participaciones, entre otros.
4. El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano debe revisar y analizar si todas las funciones establecidas en el Decreto 381 de 2012 y demás normatividad vigente, que impactan el cumplimiento de los objetivos del área organizacional, se miden a través de algún indicador en el PAA vigencia 2018.

²¹ Administrado por el La Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas - DIFP, del Departamento Nacional de Planeación – DNP.

²² O a lo sumo dos (2) indicadores.

5. Es pertinente tener presente que, de no contar con evidencia de la gestión reportada en el PAA por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano a 31 de diciembre de 2017, respecto de alguno de los indicadores, la OCI no podrá determinar el porcentaje de ejecución lo cual puede afectar la puntuación general.

8. FIRMAS


INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno
ARMANDO CALDERÓN SALOM
Profesional Oficina de Control Interno
TARCILA ISABEL MARTÍNEZ HERAZO
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 Anual - PAA																						
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano																						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V
Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderacion Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderacion Meta	Avance Meta	Indicador	Ponderacion Indicador	Avance Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Valor Planeado Trim I	Valor Ejecutado Trim I	Detalle Avance I 31-Mar	Valor Planeado Trim II	Valor Ejecutado Trim II
					1. Conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos-clientes frente al servicio prestado por el Ministerio de Minas y Energía.	10	0	(1) Informe de satisfacción del ciudadano-cliente frente al servicio prestado	100	0	1	0	[Informe de satisfacción del ciudadano-cliente frente al servicio prestado]	Cantidad	Especiales	Eficacia	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS	0	0	El informe de satisfacción esta programado para el cuarto trimestre.	0	0
								(2) Actividades de innovación para la participación ciudadana	10	0	2	0	[Actividades de innovación para la participación ciudadana]	Cantidad	Especiales	Eficacia	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS	0	0	Se realizaron reuniones con el Museo de los Niños y Colciencias y se están adelantando los estudios previos para realizar los convenios.	0	0

Ministerio de Minas y Energía																						
Auditoría de Gestión al Plan de Acción Anual - PAA																						
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano																						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V
Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderacion Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderacion Meta	Avance Meta	Indicador	Ponderacion Indicador	Avance Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Valor Planeado Trim I	Valor Ejecutado Trim I	Detalle Avance I 31-Mar	Valor Planeado Trim II	Valor Ejecutado Trim II
								(3) Formulación de los componentes 3,4 y 5 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	20	100	1	1	[Componentes 3,4 y 5 del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano Formulados]	Cantidad	Especiales	Eficacia	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS	0,25	0	En el primer trimestre se realizó la formulación de los componentes 3, 4 y 5 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual se encuentra publicado en el portal web del Ministerio. Lo anterior se registra en el segundo trimestre debido a que corresponde a ajustes solicitados a la oficina de Planeación	0,25	1
																				a través de memorando 2017037579 del 09-06-2017 de acuerdo a las observaciones realizadas por la oficina de Control Interno y recomendaciones del DAFP y por lo cual solo en el segundo trimestre fue incluido el indicador.		

Ministerio de Minas y Energía

Auditoría de Gestión al Plan de Acción Anual - PAA
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderacion Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderacion Meta	Avance Meta	Indicador	Ponderacion Indicador	Avance Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Valor Planeado Trim I	Valor Ejecutado Trim I	Detalle Avance I 31-Mar	Valor Planeado Trim II	Valor Ejecutado Trim II
								(4) Herramientas tecnológicas para el servicio y el control social de la ciudadanía	10	50	2	1	[Herramientas tecnológicas para el servicio y el control social de la ciudadanía]	Cantidad	Especiales	Eficacia	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS	0	0	Las Herramientas Tecnológicas se encuentran programadas para desarrollarse en los trimestres 3 y 4 del presente año.	0	1

Ministerio de Minas y Energía																						
Auditoría de Gestión al Plan de Acción Anual - PAA																						
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano																						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V
Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderacion Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderacion Meta	Avance Meta	Indicador	Ponderacion Indicador	Avance Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Valor Planeado Trim I	Valor Ejecutado Trim I	Detalle Avance I 31-Mar	Valor Planeado Trim II	Valor Ejecutado Trim II

Ministerio de Minas y Energía
Auditoría de Gestión al Plan de Acción Anual - PAA
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Ponderación Indicador	Avance Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Valor Planeado Trim I	Valor Ejecutado Trim I	Detalle Avance I 31-Mar	Valor Planeado Trim II	Valor Ejecutado Trim II
								(5) Realizar Seguimiento a la ejecución del componente 3 Rendición de cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	10	33,33	3	0,67	[Seguimiento al componente 3 Rendición de cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano]	Cantidad	Especiales	Eficacia	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS	0	0	Para el primer trimestre no se tenía registro de avance, debido a que el indicador se incluyó en el segundo trimestre de acuerdo con los ajustes solicitados a la oficina de Planeación a través de memorando 2017037579 del 09-06-2017, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la oficina de Control Interno y recomendaciones del DAFP.	1	1
																				Por lo anterior solo en el segundo trimestre fue incluido en el Plan y su meta esta programada para los trimestres 2, 3 y 4.		

Ministerio de Minas y Energía

Auditoría de Gestión al Plan de Acción Anual - PAA

Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderacion Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderacion Meta	Avance Meta	Indicador	Ponderacion Indicador	Avance Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Valor Planeado Trim I	Valor Ejecutado Trim I	Detalle Avance I 31-Mar	Valor Planeado Trim II	Valor Ejecutado Trim II

Ministerio de Minas y Energía																						
Auditoría de Gestión al Plan de Acción Anual - PAA																						
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano																						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V
Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderacion Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderacion Meta	Avance Meta	Indicador	Ponderacion Indicador	Avance Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Valor Planeado Trim I	Valor Ejecutado Trim I	Detalle Avance I 31-Mar	Valor Planeado Trim II	Valor Ejecutado Trim II
					lica.			(6) Realizar Seguimiento a la ejecución del componente 4 Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	10	66,67	3	2	[Seguimiento al componente 4 Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano, Plan Anticorrupción]	Cantidad	Especiales	Eficacia	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS	0	0	Para el primer trimestre no se tenia registro de avance, debido a que el indicador se incluyo en el segundo trimestre de acuerdo con los ajustes solicitados a la oficina de Planeación a través de memorando 2017037579 del 09-06-2017, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la oficina de Control Interno y recomendaciones del DAFP.	1	1
																					Por lo anterior solo en el segundo trimestre fue incluido en el Plan y su meta esta programada para los trimestres 2, 3 y 4.	

alica.

Ministerio de Minas y Energía																						
Auditoría de Gestión al Plan de Acción Anual - PAA																						
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano																						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V
Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderacion Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderacion Meta	Avance Meta	Indicador	Ponderacion Indicador	Avance Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Valor Planeado Trim I	Valor Ejecutado Trim I	Detalle Avance I 31-Mar	Valor Planeado Trim II	Valor Ejecutado Trim II
					Actividades de participación ciudadana y de intervención en el control social de la gestión pública	40																
						64,17																

Ministerio de Minas y Energía
Auditoría de Gestión al Plan de Acción Anual - PAA
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Ponderación Indicador	Avance Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Valor Planeado Trim I	Valor Ejecutado Trim I	Detalle Avance I 31-Mar	Valor Planeado Trim II	Valor Ejecutado Trim II
					2. Desarrollar a			(7) Realizar seguimiento a la ejecución del componente 5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	10	66,67	3	2	[Seguimiento componente 5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la inf.l Plan Anticorrupción]	Cantidad	Especiales	Eficacia	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS	0	0	Para el primer trimestre no se tenía registro de avance, debido a que el indicador se incluyó en el segundo trimestre de acuerdo con los ajustes solicitados a la oficina de Planeación a través de memorando 2017037579 del 09-06-2017, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la oficina de Control Interno y recomendaciones del DAFP.	1	1
																				Por lo anterior solo en el segundo trimestre fue incluido en el Plan y su meta esta programada para los trimestres 2, 3 y 4.		

Ministerio de Minas y Energía
Auditoría de Gestión al Plan de Acción Anual - PAA
 Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V
Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderacion Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderacion Meta	Avance Meta	Indicador	Ponderacion Indicador	Avance Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Valor Planeado Trim I	Valor Ejecutado Trim I	Detalle Avance I 31-Mar	Valor Planeado Trim II	Valor Ejecutado Trim II
								(8) Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional asignados al Ministerio de Minas y Energía	10	75	4	3	[Matriz de seguimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional asignados al MME]	Cantidad	Especiales	Eficacia	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS	1	0	Durante el primer trimestre se realizó el seguimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional, asignados al Ministerio de Minas y Energía y se actualizó la respectiva matriz establecida para este fin.	1	2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Ponderación Indicador	Avance Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Valor Planeado Trim I	Valor Ejecutado Trim I	Detalle Avance I 31-Mar	Valor Planeado Trim II	Valor Ejecutado Trim II
Y SERVICIO AL CIUDADANO	45	35 servicios prestados por el Ministerio de Minas y Energía.																				
			10																			
			45																			

Ministerio de Minas y Energía

Auditoría de Gestión al Plan de Acción Anual - PAA

Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderacion Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderacion Meta	Avance Meta	Indicador	Ponderacion Indicador	Avance Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Valor Planeado Trim I	Valor Ejecutado Trim I	Detalle Avance I 31-Mar	Valor Planeado Trim II	Valor Ejecutado Trim II
GRUPO DE PARTICIPACION	49,	1. Aumentar el nivel de satisfacción de la ciudadanía ante la	10	49,				(9) Realizar Seguimiento al Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	10	75	4	3	[Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, con informes de seguimiento]	Cantidad	Especiales	Eficacia	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS	1	0	En el primer trimestre se realizó la formulación del Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	1	2

Ministerio de Minas y Energía

Auditoría de Gestión al Plan de Acción Anual - PAA

Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Ponderación Indicador	Avance Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Valor Planeado Trim I	Valor Ejecutado Trim I	Detalle Avance I 31-Mar	Valor Planeado Trim II	Valor Ejecutado Trim II
								(10) Seguimiento a la Política de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano	10	75	4	3	[Seguimiento Política de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano]	Cantidad	Especiales	Eficacia	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS	1	1	Se realizó el seguimiento a la Política de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano para el primer trimestre.	1	1

Ministerio de Minas y Energía																						
Auditoría de Gestión al Plan de Acción Anual - PAA																						
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano																						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderacion Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderacion Meta	Avance Meta	Indicador	Ponderacion Indicador	Avance Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Valor Planeado Trim I	Valor Ejecutado Trim I	Detalle Avance I 31-Mar	Valor Planeado Trim II	Valor Ejecutado Trim II
					3. Ejecución Presupuestal proyecto Fortalecimiento del servicio que se presta al ciudadano - cliente del Ministerio de Minas y Energía a nivel nacional.	10																
						30,22																
								(11) Ejecución Presupuestal proyecto Participación Ciudadana	100	30,22	1.850.000.000	559.063.906	[Ejecución Presupuestal proyecto Participación Ciudadana]	\$	Especiales	Eficiencia	LUISA FERNANDA HURTAO BERNAL	59.865.710	98.480.916	El valor obligado para el primer trimestre fue de \$98.480.916, el cual corresponde a los pagos realizados por concepto de prestación de servicios profesionales y centro de contacto.	316.440.363	214.912.957

Ministerio de Minas y Energía

Auditoría de Gestión al Plan de Acción Anual - PAA

Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderacion Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderacion Meta	Avance Meta	Indicador	Ponderacion Indicador	Avance Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Valor Planeado Trim I	Valor Ejecutado Trim I	Detalle Avance I 31-Mar	Valor Planeado Trim II	Valor Ejecutado Trim II

Ministerio de Minas y Energía

Auditoría de Gestión al Plan de Acción Anual - PAA

Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Ponderación Indicador	Avance Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Valor Planeado Trim I	Valor Ejecutado Trim I	Detalle Avance I 31-Mar	Valor Planeado Trim II	Valor Ejecutado Trim II
					4. Ejercer control al cumplimiento legal de los mecanismos de protección ciudadana PQRD'S	10	75	(12) Seguimiento a los mecanismos de protección ciudadana PQRD'S	100	75	4	3	[Informes de seguimiento a los Mecanismos de protección ciudadana PQRD'S]	Cantidad	Especiales	Eficacia	HERNÁNADO RODRIGUEZ OTALORA	1	1	Se consolidó la información y se elaboró el informe de seguimiento a los términos de cumplimiento de los Mecanismos de protección ciudadana PQRD'S, para el primer trimestre.	1	1

Ministerio de Minas y Energía

Auditoría de Gestión al Plan de Acción Anual - PAA
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Ponderación Indicador	Avance Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Valor Planeado Trim I	Valor Ejecutado Trim I	Detalle Avance I 31-Mar	Valor Planeado Trim II	Valor Ejecutado Trim II
					5. Fortalecer la cultura de servicio al ciudadano en el Ministerio de Minas y Energía.	10	0	(13) Actividades de sensibilización y capacitación para la cultura del servicio al ciudadano	100	0	2	0	[Actividades de sensibilización y capacitación para la cultura del servicio al ciudadano]	Cantidad	Especiales	Eficacia	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS	0	0	Las actividades de sensibilización y capacitación están propuestas para ser desarrolladas en los trimestres 3 y 4 del presente año.	0	0
								(14) Elementos didácticos físicos y/o electrónicos elaborados	20	33,33	6	2	[Elementos didácticos físicos y/o electrónicos elaborados]	Cantidad	Especiales	Eficacia	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS	0	0	Los elementos didácticos físicos y/o electrónicos, están programados para desarrollarse en los trimestres 2, 3 y cuarto del presente año.	2	2

Ministerio de Minas y Energía
Auditoría de Gestión al Plan de Acción Anual - PAA
 Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

[illegible]

Ministerio de Minas y Energía

Auditoría de Gestión al Plan de Acción Anual - PAA
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Ponderación Indicador	Avance Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Valor Planeado Trim I	Valor Ejecutado Trim I	Detalle Avance I 31-Mar	Valor Planeado Trim II	Valor Ejecutado Trim II
					s de servicio e interacción dispuestos por el Ministerio de Minas y Energía para la comunidad interesada																	
						20																
						66.33																
								(16) Informes de gestión del centro de contacto ciudadano	20	75	12	9	[Informes de gestión del centro de contacto ciudadano]	Cantidad	Especiales	Eficacia	LUISA FERNANDA HURTAO BERNAL	3	3	Se presentaron por parte del Centro de Contacto los informes de gestión, correspondientes a los tres primeros meses del año.	3	3

Ministerio de Minas y Energía

Auditoría de Gestión al Plan de Acción Anual - PAA

Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderacion Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderacion Meta	Avance Meta	Indicador	Ponderacion Indicador	Avance Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Valor Planeado Trim I	Valor Ejecutado Trim I	Detalle Avance I 31-Mar	Valor Planeado Trim II	Valor Ejecutado Trim II
					6. Mejorar los canales y espacio																	
								(17) Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	20	83,33	6	5	[Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano a nivel sectorial Asistidas]	Cantidad	Especiales	Eficacia	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS	1	1	Se participó en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano realizado en Carmen de Bolívar, donde se atendió por parte del Ministerio y sus entidades adscritas un aproximado de 716 ciudadanos.	2	2

Ministerio de Minas y Energía

Auditoría de Gestión al Plan de Acción Anual - PAA

Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderacion Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderacion Meta	Avance Meta	Indicador	Ponderacion Indicador	Avance Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Responsable	Valor Planeado Trim I	Valor Ejecutado Trim I	Detalle Avance I 31-Mar	Valor Planeado Trim II	Valor Ejecutado Trim II

						Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento a los Indicadores Reportados en el P					
W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Detalle Avance II 30-Jun	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III 30-Sep	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV 31-Dic	Valor Ejecutado Acumulado o Evidencia do por OCI	Variación Reporte Informaci ón (Valor Evidenciad o OCI) Menos (Valor Evidenciad o OCI)	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciad o OCI)	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
El resultado de la medición de satisfacción del ciudadano, se obtendrá en el cuarto trimestre del año, producto de las diferentes estrategias de medición, algunas de las cuales ya se están adelantando como: Medición de satisfacción por canales de atención que se adelanta a través del portal web, se tienen informes mensuales de la medición de la atención telefónica a través del Centro de Contacto,	0	0	En el mes de agosto se firmó contrato con la empresa CONSENSO S.A.S, la cual apoyará las actividades tendientes a medir la satisfacción en cuanto al servicio que se presta al ciudadano en el Ministerio de Minas y Energía, la empresa en conjunto con el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, se encuentran en la primera fase del proyecto correspondiente a realizar un documento de diseño	1	0		0	0	1	<u>Mesa de Trabajo 31-Jul-2017:</u> No se reportó avance a 30 de junio de 2017. Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra PENDIENTE.	<u>Mesa de Trabajo 24-Nov-2017:</u> No se reportó avance a 30 de septiembre de 2017. <u>Nota:</u> Está pendiente la elaboración del un (1) informe de satisfacción del ciudadano, de acuerdo con lo programado. Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra PENDIENTE.
se han adelantado encuestas por segmentos de población en eventos presenciales y se iniciará una encuesta liderada por el DNP con MINMINAS dentro de la estrategia de servicio al ciudadano que dicha entidad esta realizando con diversas entidades públicas.			muestral el cual contiene la planificación y desarrollo de las actividades para el cumplimiento del objeto, para esto se han solicitado y organizado cuatro bases de datos de segmentos poblacionales en los cuales está enfocado el estudio.								
Se efectuaron mesas de trabajo con la dirección de Gobierno en Línea del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Colciencias, y el Laboratorio de Innovación de los Ciudadanos de la Universidad Nacional, con el fin de reorientar y alinear los objetivos del ejercicio de innovación abierta,	1	0	En el mes de septiembre se firmó un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Minas y Energía y la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar e implementar estrategias de innovación abierta, el proyecto se encuentra en el desarrollo de identificación de las necesidades	1	0		0	0	2	<u>Mesa de Trabajo 31-Jul-2017:</u> No se reportó avance a 30 de junio de 2017. Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra PENDIENTE.	<u>Mesa de Trabajo 24-Nov-2017:</u> No se reportó avance a 30 de septiembre de 2017. <u>Nota:</u> Está pendiente la elaboración del dos (2) actividades de innovación para la participación ciudadana, de acuerdo con lo programado. Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra PENDIENTE.

							Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento a los Indicadores Reportados en el P				
W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Detalle Avance II 30-Jun	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III 30-Sep	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV 31-Dic	Valor Ejecutado Acumulado o Evidencia do por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado o OCI) Menos (Valor Evidenciado o OCI)	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado o OCI)	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
teniendo como referencia la guía de innovación abierta por medios electrónicos Min TIC.			para el planteamiento de los retos con la ciudadanía y los demás actores que serán partícipes en la solución, lo anterior permitirá dar cumplimiento al indicador en el cuarto trimestre.								
En el primer trimestre se realizó la formulación de los componentes 3, 4 y 5 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual se encuentra publicado en el portal web del Ministerio. Lo anterior se registra en el segundo trimestre debido a que corresponde a ajustes solicitados a la oficina de Planeación	0,25	0	Se cumplió a satisfacción en el primer trimestre con lo programado para este indicador en cuanto a la formulación de los componentes 3, 4 y 5 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	0,25	0		1	0	0	<u>Mesa de Trabajo 31-Jul-2017:</u> El Portafolio de Evidencias registra documento denominado "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017", que soporta el avance reportado. En el SIGME no se han cargado los documentos de evidencia. El valor planeado es 1 plan, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser plan. Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.	
a través de memorando 2017037579 del 09-06-2017 de acuerdo a las observaciones realizadas por la oficina de Control Interno y recomendaciones del DAFP y por lo cual solo en el segundo trimestre fue incluido el indicador.										<u>Observación 31-Jul-2017:</u> Se establece que el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, en relación con el indicador (3) "Formulación de los componentes 3,4 y 5 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", formuló los componentes 3, 4 y 5 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual se encuentra publicado en el Portal Web, a 30 de junio de 2017.	

							Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento a los Indicadores Reportados en el P				
W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Detalle Avance II 30-Jun	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III 30-Sep	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV 31-Dic	Valor Ejecutado Acumulado o Evidencia do por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado o OCI) Menos (Valor Evidenciado o OCI)	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado o OCI)	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
										Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO. <u>Consideración:</u> Atender los lineamientos dados por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, de subir las evidencias del cumplimiento del indicador (3) "Formulación de los componentes 3,4 y 5 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" en el Aplicativo SIGME - Planeación.	
La herramienta de digitalización de documentos implementada, ha permitido digitalizar un aproximado de 234 títulos, los cuales posteriormente se estarán publicando a través del portal web de la entidad, para la consulta ciudadana.	1	0	La herramienta de digitalización de documentos, permitió en el tercer trimestre la digitalización de un aproximado de 326 títulos, para ser publicados a través del portal web de la entidad para la consulta ciudadana; así mismo se está adelantando el proceso para la segunda herramienta relacionada con trámites de la entidad.	1	0		1	0	1	<u>Mesa de Trabajo 31-Jul-2017:</u> El <u>Portafolio de Evidencias</u> registra documento denominado "Acta de Entrega calidad del proceso de digitalización de libros, Ministerio de Minas y Energía", que soporta el avance reportado. En el SIGME no se han cargado los documentos de evidencia.	<u>Mesa de Trabajo 24-Nov-2017:</u> No se reportó avance a 30 de septiembre de 2017. <u>Nota:</u> Está pendiente la ejecución de una (1) herramienta tecnológica, de acuerdo con lo programado. Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO PARCIALMENTE.

							Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento a los Indicadores Reportados en el P				
W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Detalle Avance II 30-Jun	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III 30-Sep	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV 31-Dic	Valor Ejecutado Acumulado o Evidencia do por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado o OCI) Menos (Valor Evidenciado o OCI)	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado o OCI)	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
										<u>Observación</u> 30-Nov-2017: Se establece que el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, respecto del indicador (4) "Herramientas tecnológicas para el servicio y el control social de la ciudadanía", de las dos (2) herramientas tecnológicas programadas para el servicio y el control social de la ciudadanía, se ejecutó una (1) a 30 de junio de 2017, quedando pendiente por ejecutar otra herramienta.	
										Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO PARCIALMENTE. <u>Consideración:</u> Atender los lineamientos dados por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, de subir las evidencias del cumplimiento del indicador (4) "Herramientas tecnológicas para el servicio y el control social de la ciudadanía" en el Aplicativo SIGME - Planeación.	

							Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento a los Indicadores Reportados en el P				
W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Detalle Avance II 30-Jun	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III 30-Sep	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV 31-Dic	Valor Ejecutado Acumulado o Evidencia do por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado o OCI) Menos (Valor Evidenciado o OCI)	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado o OCI)	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Se realizó el respectivo informe de seguimiento con corte 30 de abril, a los indicadores del componente 3 Rendición de Cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual se encuentra publicado en el portal web del Ministerio y se puede observar a través del siguiente enlace:	1	1	Se realizó el respectivo informe de seguimiento con corte 31 de agosto, a los indicadores del componente 3 Rendición de Cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual se encuentra publicado en el portal web del Ministerio y se puede observar a través del siguiente enlace:	1	0		2	1,33	1	Mesa de Trabajo 31-Jul-2017: El Portafolio de Evidencias registra documento denominado "Seguimiento Plan Anticorrupción 2017 a 30 de abril" que soporta el avance reportado respecto del Componente 3. En el SIGME no se han cargado los documentos de evidencia.	Mesa de Trabajo 24-Nov-2017: El Portafolio de Evidencias registra documento denominado "Seguimiento Plan Anticorrupción 2017 a 31 de agosto" que soporta el avance reportado respecto del Componente 3. En el SIGME no se han cargado los documentos de evidencia.
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23879875/Segimiento+Plan+Anticorrupt%C3%B3n+2017+Abril+30+2V.pdf/7cef2617-5dcc-46df-8b75-d1b0b3c164f3			https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23922253/250917_segimiento_plan_anticorruptcion_310817.pdf/0ef09b4b-9c24-46e8-aa89-0451590966e0							El valor planeado es 1 seguimiento, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser seguimiento. Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.	Es de anotar, que este mismo documento "Seg Plan Anticorrupción Agosto17", soporta el avance del indicador (5) Realizar Seguimiento a la ejecución del componente 3 Rendición de cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, (6) Realizar Seguimiento a la ejecución del componente 4 Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y (7) Realizar seguimiento a la ejecución del componente 5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

							Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento a los Indicadores Reportados en el P				
W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Detalle Avance II 30-Jun	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III 30-Sep	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV 31-Dic	Valor Ejecutado Acumulado o Evidencia do por OCI	Variación Reporte Informaci ón (Valor Evidenciad o OCI) Menos (Valor Evidenciad o OCI)	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciad o OCI)	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
											<u>Observación 7-Dic-2017:</u> Se establece que el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, respecto del indicador (5) "Realizar Seguimiento a la ejecución del componente 3 Rendición de cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", presentó dos (2) seguimientos de ejecución al componente 3, a 30 de septiembre de 2017, quedando pendiente por ejecutar otro seguimiento.
											Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO PARCIALMENTE. <u>Consideración:</u> Atender los lineamientos dados por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, de subir las evidencias del cumplimiento del indicador (5) "Realizar Seguimiento a la ejecución del componente 3 Rendición de cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" en el Aplicativo SIGME - Planeación.

							Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento a los Indicadores Reportados en el P				
W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Detalle Avance II 30-Jun	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III 30-Sep	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV 31-Dic	Valor Ejecutado Acumulado o Evidencia do por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado o OCI) Menos (Valor Evidenciado o OCI)	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado o OCI)	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Se realizó el respectivo informe de seguimiento con corte 30 de abril, a los indicadores del componente 4 Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual se encuentra publicado en el portal web del Ministerio y se puede observar a través del siguiente enlace:	1	1	Se realizó el respectivo informe de seguimiento con corte 31 de agosto, a los indicadores del componente 4 Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual se encuentra publicado en el portal web del Ministerio y se puede observar a través del siguiente enlace:	1	0		2	0	1	<u>Mesa de Trabajo 31-Jul-2017</u> : El <u>Portafolio de Evidencias</u> registra documento denominado " <u>Seguimiento Plan Anticorrupción 2017 a 30 de abril</u> " que soporta el avance reportado respecto del Componente 4. En el SIGME no se han cargado los documentos de evidencia.	<u>Mesa de Trabajo 24-Nov-2017</u> : El <u>Portafolio de Evidencias</u> registra documento denominado " <u>Seguimiento Plan Anticorrupción 2017 a 31 de agosto</u> " que soporta el avance reportado respecto del Componente 4. En el SIGME - Planeación, no se han cargado los documentos de evidencia.
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23879875/Segimiento+Plan+Anticorupci%C3%B3n+2017+Abril+30+2V.pdf/7cef2617-5dcc-46df-8b75-d1b0b3c164f3			https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23922253/250917_segimiento_plan_anticorupcion_310817.pdf/0ef09b4b-9c24-46e8-aa89-0451590966e0							El valor planeado es 1 seguimiento, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser seguimiento. <u>Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.</u>	Es de anotar, que este mismo documento " <u>Seg Plan Anticorrupción Agosto17</u> ", soporta el avance del indicador (5) Realizar Seguimiento a la ejecución del componente 3 Rendición de cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, (6) Realizar Seguimiento a la ejecución del componente 4 Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y (7) Realizar seguimiento a la ejecución del componente 5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

							Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento a los Indicadores Reportados en el P				
W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Detalle Avance II 30-Jun	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III 30-Sep	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV 31-Dic	Valor Ejecutado Acumulado o Evidencia do por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado o OCI) Menos (Valor Evidenciado o OCI)	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado o OCI)	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
											<u>Observación</u> 7-Dic-2017: Se establece que el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, respecto del indicador (6) "Realizar Seguimiento a la ejecución del componente 4 Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", presentó dos (2) seguimientos de ejecución al componente 4, a 30 de septiembre de 2017, quedando pendiente por ejecutar otro seguimiento.
											Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO PARCIALMENTE. <u>Consideración:</u> Atender los lineamientos dados por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, de subir las evidencias del cumplimiento del indicador (6) "Realizar Seguimiento a la ejecución del componente 4 Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" en el Aplicativo SIGME - Planeación.

							Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento a los Indicadores Reportados en el P				
W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Detalle Avance II 30-Jun	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III 30-Sep	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV 31-Dic	Valor Ejecutado Acumulado o Evidencia do por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado o OCI) Menos (Valor Evidenciado o OCI)	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado o OCI)	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Se realizó el respectivo informe de seguimiento con corte 30 de abril, a los indicadores del componente 5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual se encuentra publicado en el portal web del Ministerio y se puede observar a través del siguiente enlace:	1	1	Se realizó el respectivo informe de seguimiento con corte 31 de agosto, a los indicadores del componente 5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual se encuentra publicado en el portal web del Ministerio y se puede observar a través del siguiente enlace:	1	0		2	0	1	<u>Mesa de Trabajo 31-Jul-2017</u> : El <i>Portafolio de Evidencias</i> registra documento denominado "Seguimiento Plan Anticorrupción 2017 a 30 de abril" que soporta el avance reportado respecto del Componente 5. En el SIGME no se han cargado los documentos de evidencia.	<u>Mesa de Trabajo 24-Nov-2017</u> : El <i>Portafolio de Evidencias</i> registra documento denominado "Seguimiento Plan Anticorrupción 2017 a 31 de agosto" que soporta el avance reportado respecto del Componente 5. En el SIGME - Planeación, no se han cargado los documentos de evidencia.
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23879875/Segimiento+Plan+Anticorrupti%C3%B3n+2017+Abril+30+2V.pdf/7cef2617-5dcc-46df-8b75-d1b0b3c164f3			https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23922253/250917_segimiento_plan_anticorrupti%C3%B3n_310817.pdf/0ef09b4b-9c24-46e8-aa89-0451590966e0							El valor planeado es 1 seguimiento, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser seguimiento. <u>Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.</u>	Es de anotar, que este mismo documento "Seg Plan Anticorrupción Agosto17", soporta el avance del indicador (5) Realizar Seguimiento a la ejecución del componente 3 Rendición de cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, (6) Realizar Seguimiento a la ejecución del componente 4 Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y (7) Realizar seguimiento a la ejecución del componente 5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

							Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento a los Indicadores Reportados en el P				
W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Detalle Avance II 30-Jun	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III 30-Sep	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV 31-Dic	Valor Ejecutado Acumulad o Evidencia do por OCI	Variación Reporte Informaci ón (Valor Evidenciad o OCI) Menos (Valor	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciad o OCI)	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
											<u>Observación 7-Dic-2017:</u> Se establece que el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, respecto del indicador (7) "Realizar seguimiento a la ejecución del componente 5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", presentó dos (2) seguimientos de ejecución al componente 5, a 30 de septiembre de 2017, quedando pendiente por ejecutar otro seguimiento.
											Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO PARCIALMENTE. <u>Consideración:</u> Atender los lineamientos dados por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, de subir las evidencias del cumplimiento del indicador (7) "Realizar seguimiento a la ejecución del componente 5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" en el Aplicativo SIGME - Planeación.
Durante los trimestres 1 y 2 se han realizado el seguimientos a los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional, asignados al Ministerio de Minas y Energía y se ha actualizado la respectiva matriz establecida para este fin.	1	1	Durante el tercer trimestre se realizó el seguimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional, asignados al Ministerio de Minas y Energía y se actualizó la respectiva matriz establecida para este fin.	1	0		3	0	1	<u>Mesa de Trabajo 31-Jul-2017:</u> El Portafolio de Evidencias registra documentos denominados "Compromisos Sector Minas y Energía marzo17", y "Compromisos Sector Minas y Energía 28Jun17" que soportan el avances reportado a 30 de junio de 2017. En el SIGME no se han cargado los documentos de evidencia.	<u>Verificación 24-Nov-2017:</u> El Portafolio de Evidencias se registra documento "Compromisos Sector Minas y Energía sept17", que soporta el avance reportado respecto del tercer trimestre. En el SIGME - Planeación, no se han cargado los documentos de evidencia.

							Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento a los Indicadores Reportados en el P				
W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Detalle Avance II 30-Jun	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III 30-Sep	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV 31-Dic	Valor Ejecutado Acumulad o Evidencia do por OCI	Variación Reporte Informaci ón (Valor Evidenciad o OCI) Menos (Valor Evidenciad o OCI)	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciad o OCI)	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Lo anterior se registra en el segundo trimestre debido a que corresponde a ajustes solicitados a la oficina de Planeación a través de memorando 2017037579 del 09-06-2017 de acuerdo a las observaciones realizadas por la oficina de Control Interno y recomendaciones del DAFP y por lo cual solo en el segundo trimestre fue incluido el indicador.										El valor planeado es 4 seguimientos, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser seguimiento. Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA. <u>Consideración:</u> El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano debe ingresar en el Portafolio de Evidencias el documento que soporta el avance reportado, respecto del primer trimestre.	<u>Observación 7-Dic-2017:</u> Se establece que el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, respecto del indicador (8) "Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional asignados al Ministerio de Minas y Energía", presentó tres (3) seguimientos de los cuatro (4) programados, a 30 de septiembre de 2017, quedando pendiente por ejecutar uno.
											Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO PARCIALMENTE. <u>Consideración:</u> Atender los lineamientos dados por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, de subir las evidencias del cumplimiento del indicador (8) "Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional asignados al Ministerio de Minas y Energía" en el Aplicativo SIGME - Planeación.

							Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento a los Indicadores Reportados en el P				
W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Detalle Avance II 30-Jun	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III 30-Sep	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV 31-Dic	Valor Ejecutado Acumulad o Evidencia do por OCI	Variación Reporte Informaci ón (Valor Evidenciad o OCI) Menos (Valor Evidenciad o OCI)	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciad o OCI)	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
En el primer trimestre se realizó la formulación del Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas y para el segundo trimestre se realizó el respectivo informe de seguimiento a los indicadores del Plan el cual se encuentra publicado en el portal web del Ministerio y se puede observar a través del siguiente enlace:	1	1	En el segundo trimestre se realizó el respectivo seguimiento a los avances de los indicadores del Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, el cual se encuentra publicado en el portal web del Ministerio y se puede observar a través del siguiente enlace:	1	0		3	0	1	Verificación 27-Nov-2017: El Portafolio de Evidencias registra dos (2) documentos denominados "Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2017", que es la formulación y "Seguimiento Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2017, a 30 de Abril", que soportan dos productos del avance reportado, respecto del segundo trimestre.	Verificación 27-Nov-2017: El Portafolio de Evidencias registra un (1) documento denominado "Seguimiento Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2017, a 31 de Agosto" que soporta el producto del avance reportado, respecto del tercer trimestre. En el SIGME - Planeació no se han cargado los documentos de evidencia.
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23879875/Seg+Plan+Estrat%C3%A9gico+de+Participaci%C3%B3n+Ciudadana+y+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas+30+abril+2V.pdf/add94ce8-d3b5-43f9-b47f-8b74dcaa53b0 Lo anterior se registra en el segundo trimestre debido a que corresponde a ajustes solicitados a la oficina de Planeación			https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23922253/260917_seg_pepcrc_310817.pdf/61ddd5c3-73ff-4db4-bf16-18d837f82812							En el SIGME - Planeación, no se han cargado los documentos de evidencia. El valor planeado es 4 seguimientos, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser seguimiento. Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.	Observación 27-Nov-2017: Se establece que el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, respecto del indicador (9) "Realizar Seguimiento al Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas", se han ejecutado tres (3) seguimientos de cuatro (4) programados, a 30 de septiembre de 2017, quedando pendiente por ejecutar otro seguimiento.
a través de memorando 2017037579 del 09-06-2017 de acuerdo a las observaciones realizadas por la oficina de Control Interno y recomendaciones del DAFP y por lo cual solo en el segundo trimestre fue incluido el indicador.											Según la descripción del Indicador (9) "Seguimiento al Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas", contempla tres (3) seguimientos cuatrimestrales, no onstante, se adicionó un producto más de formular y/o expedir el acto administrativo del PEPARC. Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO PARCIALMENTE.

							Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento a los Indicadores Reportados en el P				
W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Detalle Avance II 30-Jun	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III 30-Sep	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV 31-Dic	Valor Ejecutado Acumulado o Evidencia do por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado o OCI) Menos (Valor	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado o OCI)	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
											Consideración: Si se quiere reflejar en el PPA la gestión de del GPSC, respecto de formular y/o expedir el Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas - PEPCRC, se debe formular indicador independiente o incluirlo como actividad dentro del PEPCRC, como parte de la Planeación del mismo.
											Consideración: Atender los lineamientos dados por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, de subir las evidencias del cumplimiento del indicador (9) "Realizar Seguimiento al Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas" en el Aplicativo SIGME - Planeación.
Se realizó el seguimiento a la Política de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano correspondiente al segundo trimestre para ser presentada ante el comité sectorial.	1	1	Se realizó el seguimiento a los avances de los indicadores de la Política de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano correspondiente al tercer trimestre para ser presentada ante el comité sectorial.	1	0		3	0	1	Verificación 27-Nov-2017: El Portafolio de Evidencias registra dos (2) documentos denominados "Seguimiento PDA a Marzo 31 de 2017 Política 2", y "Seguimiento PDA a Junio 30 de 2017 Política 2", que soportan dos productos del avance reportado, respecto del segundo trimestre. En el SIGME - Planeación, no se han cargado los documentos de evidencia.	Verificación 27-Nov-2017: El Portafolio de Evidencias registra un (1) documento denominado "Seguimiento PDA Sectorial Pol 2 Sep 30 de 2017", que soporta el producto del avance reportado, respecto del tercer trimestre. En el SIGME - Planeación, no se han cargado los documentos de evidencia.

						Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento a los Indicadores Reportados en el P					
W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Detalle Avance II 30-Jun	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III 30-Sep	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV 31-Dic	Valor Ejecutado Acumulado o Evidencia do por OCI	Variación Reporte Informaci ón (Valor Evidenciad o OCI) Menos (Valor Evidenciad o OCI)	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciad o OCI)	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
										El valor planeado es 4 seguimientos, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser seguimiento. Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.	<u>Observación 11-Dic-2017:</u> Se establece que el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, respecto del indicador (10) "Seguimiento a la Política de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano", se han ejecutado tres (3) seguimientos de cuatro (4) programados, a 30 de septiembre de 2017, quedando pendiente por ejecutar otro seguimiento. Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO PARCIALMENTE.
											<u>Consideración:</u> Atender los lineamientos dados por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, de subir las evidencias del cumplimiento del indicador (10) "Seguimiento a la Política de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano" en el Aplicativo SIGME - Planeación.
En el segundo trimestre se obligó un valor total de \$214.912.957, por concepto de contratos de prestación de servicios, operador logístico, centro de contacto ciudadano y digitalización de documentos para consulta de los ciudadanos.	595.507.407	245.670.033	En el tercer trimestre se obligó un valor total de \$245.670.033, por concepto de contratos de prestación de servicios, material impreso, operador logístico, centro de contacto ciudadano y digitalización de documentos para consulta de los ciudadanos.	878.186.520	0		1.368.540.426,42	809.476.520	481.459.574	<u>Mesa de Trabajo 25-Jul-2017:</u> 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.	<u>Verificación 27-Nov-2017:</u> De conformidad con la información reportada por el Grupo de Presupuesto, el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano es responsable por la ejecución del proyecto "Fortalecimiento del Servicio que se presta al Ciudadano - Cliente del Ministerio de Minas y Energía a Nivel Nacional" por valor de \$1.850.000.000, que a 13 de octubre de 2017, se encuentra comprometido en \$1.368.540.426,42, que corresponde al 74%.

							Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento a los Indicadores Reportados en el P				
W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Detalle Avance II 30-Jun	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III 30-Sep	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV 31-Dic	Valor Ejecutado Acumulad o Evidencia do por OCI	Variación Reporte Informaci ón (Valor Evidenciad o OCI) Menos (Valor Evidenciad o OCI)	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciad o OCI)	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
											<u>Observación 11-Dic-2017:</u> Se establece que el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano respecto del indicador (11) "Ejecución Presupuestal proyecto Participación Ciudadana", comprometió los recursos del proyecto "Fortalecimiento del Servicio que se presta al Ciudadano - Cliente del Ministerio de Minas y Energía a Nivel Naciona" por valor de \$1.368.540.426,42, que corresponde al 74%, a 13 de octubre de 2017.
											Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO PARCIALMENTE. <u>Consideración:</u> Atender los lineamientos dados por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, de subir las evidencias del cumplimiento del indicador (11) "Ejecución Presupuestal proyecto Participación Ciudadana" en el Aplicativo SIGME - Planeación.

							Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento a los Indicadores Reportados en el P				
W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Detalle Avance II 30-Jun	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III 30-Sep	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV 31-Dic	Valor Ejecutado Acumulado o Evidencia do por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado o OCI) Menos (Valor Evidenciado o OCI)	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado o OCI)	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Se realizó el informe de seguimiento a los mecanismos de protección ciudadana, para ser publicado en el portal web del ministerio para la consulta ciudadana.	1	1	Se consolidó la información y se elaboró el informe de seguimiento a los términos de cumplimiento de los Mecanismos de protección ciudadana PQRD'S, para el tercer trimestre, el cual se encuentra en revisión para su publicación en el portal web de la entidad.	1	0		3	0	1	<u>Mesa de Trabajo 25-Jul-2017:</u> El <i>Portafolio de Evidencias</i> registra dos (2) documentos denominados "Informe Mecanismos de Participación y Servicio al Ciudadano, Enero, Febrero y Marzo de 2017" y "Informe Mecanismos de Participación y Servicio al Ciudadano, Abril, Mayo y Junio de 2017" que soportan dos productos del avance reportado, respecto al segundo trimestre. En el SIGME - Planeación, no se han cargado los documentos de evidencia.	<u>Verificación 27-Nov-2017:</u> El <i>Portafolio de Evidencias</i> registra un (1) documento denominado "Informe Mecanismos de Participación y Servicio al Ciudadano, Julio, Agosto y Septiembre de 2017" que soporta el producto del avance reportado, respecto al tercer trimestre. En el SIGME - Planeación, no se han cargado los documentos de evidencia.
										El valor planeado es 4 seguimientos, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser seguimiento. Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.	<u>Observación 11-Dic-2017:</u> Se establece que el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, respecto del indicador (12) "<i>Seguimiento a los mecanismos de protección ciudadana PQRD'S</i>", se han ejecutado tres (3) seguimientos de cuatro (4) programados, a 30 de septiembre de 2017, quedando pendiente por ejecutar otro seguimiento. Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO PARCIALMENTE.
											<u>Consideración:</u> Atender los lineamientos dados por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, de subir las evidencias del cumplimiento del indicador (12) "<i>Seguimiento a los mecanismos de protección ciudadana PQRD'S</i>" en el Aplicativo SIGME - Planeación.

							Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento a los Indicadores Reportados en el P				
W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Detalle Avance II 30-Jun	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III 30-Sep	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV 31-Dic	Valor Ejecutado Acumulado o Evidencia do por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado o OCI) Menos (Valor Evidenciado o OCI)	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado o OCI)	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Se llevaron a cabo reuniones para definir los diferentes parámetros técnicos, y productos que debe poseer el primer ejercicio de sensibilización y capacitación para la cultura del servicio, se llevó a cabo la estructuración de los módulos y temas a desarrollar.	1	0	Con el apoyo de la Fundación Universitaria del Área Andina se diseño un Taller para fortalecer las capacidades de los servidores públicos frente al servicio; el ciclo de capacitaciones se desarrollaran a partir del próximo 17 de octubre del presente año.	1	0		0	0	2	<u>Mesa de Trabajo 25-Jul-2017:</u> El valor planeado es 2 actividades, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser actividades. <u>Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.</u>	<u>Mesa de Trabajo 24-Nov-2017:</u> No se reportó avance a 30 de septiembre de 2017. <u>Nota:</u> La verificación de este indicador se efectuará cuando se reporte avance del producto definitivo. Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra PENDIENTE.
										<u>Mesa de Trabajo 25-Jul-2017:</u> La verificación de este indicador se efectuará cuando se reporte avance del producto definitivo.	
En segundo semestre del año, se elaboraron los siguientes documentos: • La Política Minera de Colombia (segunda edición) • Memorias al Congreso 2016-2017 Los cuales se encuentran versión digital y están en proceso para su posterior impresión.	2	0	En el tercer trimestre del año se imprimieron 800 memorias al congreso y se dio inicio a la elaboración del Portafolio de Servicios Sectorial, la segunda versión de la Cartilla de Etiquetado Energético en Colombia y la cartilla de Normatividad General para el Control a la Explotación Ilícita de Minerales, que estarán terminados en el cuarto trimestre del año.	2	0		2	0	4	<u>Mesa de Trabajo 25-Jul-2017:</u> El Portafolio de Evidencias registra dos (2) documentos denominados "Memorias al Congreso de la República 2016 - 2017" y "Política Minera de Colombia, Bases para la minería del Futuro. Abril de 2016" que soportan dos productos del avance reportado, respecto al segundo trimestre. En el SIGME Planeación, no se han cargado los documentos de evidencia.	<u>Verificación 27-Nov-2017:</u> El GPSC no reporta avance cuantitativo en el tercer trimestre. La verificación de este indicador se efectuará cuando reporte avance del producto definitivo.

							Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento a los Indicadores Reportados en el P				
W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Detalle Avance II 30-Jun	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III 30-Sep	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV 31-Dic	Valor Ejecutado Acumulado o Evidencia do por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado o OCI) Menos (Valor Evidenciado o OCI)	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado o OCI)	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
										El valor planeado es 6 elementos, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser elementos. Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.	<u>Observación 11-Dic-2017:</u> Se establece que el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, respecto del indicador (14) "<i>Elementos didácticos físicos y/o electrónicos elaborados</i>", se han ejecutado dos (2) elementos didácticos de seis (6) programados, a 30 de septiembre de 2017, quedando pendiente por ejecutar cuatro (4). Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO PARCIALMENTE.
											<u>Consideración:</u> Atender los lineamientos dados por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, de subir las evidencias del cumplimiento del indicador (14) "<i>Elementos didácticos físicos y/o electrónicos elaborados</i>" en el Aplicativo SIGME - Planeación.
En el segundo trimestre del año, se gestionaron los siguientes espacios: • Taller Plan Nacional de Desarrollo PNDM 2025 • Mesa de Reunión del Sector Minero Energético • Feria Nacional de Servicio al Ciudadano Ipiales Nariño • Socialización Modificaciones al Retie 2017 e Instalaciones Eléctricas en Lugares de Atención Médica.	9	7	En el tercer trimestre del año, se gestionaron los siguientes espacios: *Congreso Confevocolics *Conversatorio sobre políticas públicas para el control de las fuentes radioactivas *Feria Nacional de Servicio al Ciudadano Santa Rosa de Cabal (Risaralda) *Curso-taller "Lineamientos de Gobierno en Línea y transparencia para el servicio al ciudadano"	8	0		21	0	9	<u>Verificación 11-Dic-2017:</u> El Portafolio de Evidencias registra cinco (5) documentos que corresponden al primer trimestre, y nueve (9) documentos que corresponden al segundo trimestre, para un total de 14 evidencias documentales. En el SIGME - Planeación, no se han cargado los documentos de evidencia.	<u>Verificación 11-Dic-2017:</u> El Portafolio de Evidencias registra siete (7) documentos que corresponden al tercer trimestre, para un total de 19 evidencias documentales, a 30 de septiembre de 2017. En el SIGME - Planeación, no se han cargado los documentos de evidencia.

							Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento a los Indicadores Reportados en el P				
W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Detalle Avance II 30-Jun	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III 30-Sep	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV 31-Dic	Valor Ejecutado Acumulado o Evidencia do por OCI	Variación Reporte Información (Valor Evidenciado o OCI) Menos (Valor Evidenciado o OCI)	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciado o OCI)	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
• Feria Nacional de Servicio al Ciudadano la Dorada Caldas • Socialización Reglamento Técnico de Etiquetado Retiq y Seguridad Eléctrica en el Marco del Retie • Mesa alto nivel sector energético • Foro de Minería bien hecha y consultas populares • Congreso nacional e internacional Andesco servicios públicos TIC y TV			*Mesa de alto nivel sector energético *Expo Huila 2017 *Espacio de interacción en temas minero energéticos con niños y jóvenes del Tolima.							El valor planeado es 30 encuentros, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser encuentros. Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.	<u>Observación 11-Dic-2017:</u> Se establece que el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, respecto del indicador (15) "Espacios y encuentros presenciales o virtuales de atención, servicio y/o rendición de cuentas", se han ejecutado 21 encuentros de 30 programados, a 30 de septiembre de 2017, quedando pendiente por ejecutar 9. Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO PARCIALMENTE.
											<u>Consideración:</u> Atender los lineamientos dados por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, de subir las evidencias del cumplimiento del indicador (15) "Espacios y encuentros presenciales o virtuales de atención, servicio y/o rendición de cuentas" en el Aplicativo SIGME - Planeación.
Para el segundo trimestre se presentaron por parte del centro de contacto ciudadano, los informes de gestión correspondientes a los meses de abril, mayo y junio respectivamente.	3	3	Para el tercer trimestre se presentaron por parte del centro de contacto ciudadano, los informes de la gestión realizada en los meses de julio, agosto y septiembre respectivamente.	3	0		9	0	3	<u>Verificación 11-Dic-2017:</u> El Portafolio de Evidencias registra seis (6) informes de gestión que evidencian el avance reportado, a 30 de junio de 2017. En el SIGME - Planeación, no se han cargado los documentos de evidencia.	<u>Verificación 11-Dic-2017:</u> El Portafolio de Evidencias registra tres (3) informes de gestión que evidencian el avance reportado, en el tercer trimestre de 2017. En el SIGME - Planeación, no se han cargado los documentos de evidencia.

							Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento a los Indicadores Reportados en el P				
W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Detalle Avance II 30-Jun	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III 30-Sep	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV 31-Dic	Valor Ejecutado Acumulad o Evidencia do por OCI	Variación Reporte Informaci ón (Valor Evidenciad o OCI) Menos (Valor	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciad o OCI)	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
										El valor planeado es 12 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.	<u>Observación 11-Dic-2017:</u> Se establece que el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, respecto del indicador (16) "<i>Informes de gestión del centro de contacto ciudadano</i>", se han ejecutado 9 informes de gestión de 12 programados, a 30 de septiembre de 2017, quedando pendiente por ejecutar 3. Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO PARCIALMENTE.
											<u>Consideración:</u> Atender los lineamientos dados por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, de subir las evidencias del cumplimiento del indicador (16) "<i>Informes de gestión del centro de contacto ciudadano</i>" en el Aplicativo SIGME - Planeación.
Se participó en las dos Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano programadas por el DNP en los municipios de Ipiales Nariño y la Dorada Caldas, en donde en acompañamiento de las entidades adscritas al Ministerio, se brindó información acerca de tarifas de energía, subsidios de GLP y el uso eficiente de energía entre otros, para un aproximado de 600 y 351 ciudadanos respectivamente.	2	2	Se participó en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano programada por el DNP en el municipio de Santa Rosa de Cabal Risaralda el 29 de julio, en donde en acompañamiento de las entidades adscritas al Ministerio, se brindó información acerca de tarifas de energía y el uso eficiente de energía entre otros, para un aproximado de 510 ciudadanos,	1	0		5	0	1	<u>Verificación 11-Dic-2017:</u> El <i>Portafolio de Evidencias</i> registra tres (3) ferias del servicio al ciudadano que evidencian el avance reportado, a 30 de junio de 2017. En el SIGME - Planeación, no se han cargado los documentos de evidencia.	<u>Verificación 11-Dic-2017:</u> El <i>Portafolio de Evidencias</i> registra dos (2) ferias del servicio al ciudadano que evidencian el avance reportado, a 30 de sep de 2017. En el SIGME - Planeación, no se han cargado los documentos de evidencia.

						Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento a los Indicadores Reportados en el P					
W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Detalle Avance II 30-Jun	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III 30-Sep	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV 31-Dic	Valor Ejecutado Acumulad o Evidencia do por OCI	Variación Reporte Informaci ón (Valor Evidenciad o OCI) Menos (Valor Evidenciad o OCI)	Pendiente por Ejecutar (Valor Planeado) Menos (Valor Evidenciad o OCI)	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017	Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
			así mismo se participó en la Feria realizada en el municipio de Ataco Tolima el 01 de septiembre en compañía de las entidades adscritas y entidades de carácter nacional y regional como la Dian, Ejercito, Unidad de Victimas entre otras.							El valor planeado es 6 ferias, no obstante, la unidad de medida registrada en el PAA es cantidad cuando realmente debe ser ferias. <u>Al respecto se sugiere solicitar a la OPGI el respectivo ajuste en el PAA.</u>	<u>Observación 11-Dic-2017:</u> Se establece que el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, respecto del indicador (17) "<i>Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano</i>", se han ejecutado 5 ferias de servicio al ciudadano de 6 programados, a 30 de septiembre de 2017, quedando pendiente por ejecutar 1. Por lo anterior, la OCI considera que el indicador se encuentra CUMPLIDO PARCIALMENTE.
											<u>Consideración:</u> Atender los lineamientos dados por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, de subir las evidencias del cumplimiento del indicador (17) "<i>Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano</i>" en el Aplicativo SIGME - Planeación.

Oportunidad de Mejoramiento: El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano debe cargar en el SIGME - Planeación, los documentos de evidencia que soportan lo reportado en el trimestre del PAA, por indicador, de manera que se atiendan los lineamientos dador por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional.

Nota: El Seguimiento y la verificación por parte de la OCI, se efectuó mediante Mesa de Trabajo el día 25 y 31 de julio de 2017.

Nota: El Seguimiento y la verificación por parte de la OCI, se efectuó mediante Mesa de Trabajo el día 24 de noviembre y 11 de diciembre de 2017.

de la Oficina de Control Interno
Plan de Acción Anual

AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO POR INDICADOR	PUNTAJE EVIDENCIADO POR META	PUNTAJE EVIDENCIADO POR OBJETIVO	PUNTAJE EVIDENCIADO POR ÁREA ORGANIZACIONAL
	0,00%		0,00	0,00		
	0,00%		0,00			

de la Oficina de Control Interno
Plan de Acción Anual

AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO POR INDICADOR	PUNTAJE EVIDENCIADO POR META	PUNTAJE EVIDENCIADO POR OBJETIVO	PUNTAJE EVIDENCIADO POR ÁREA ORGANIZACIONAL
	100,00%		2,00			

de la Oficina de Control Interno Plan de Acción Anual						
AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO POR INDICADOR	PUNTAJE EVIDENCIADO POR META	PUNTAJE EVIDENCIADO POR OBJETIVO	PUNTAJE EVIDENCIADO POR ÁREA ORGANIZACIONAL
	50,00%		0,50			

de la Oficina de Control Interno Plan de Acción Anual						
AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO POR INDICADOR	PUNTAJE EVIDENCIADO POR META	PUNTAJE EVIDENCIADO POR OBJETIVO	PUNTAJE EVIDENCIADO POR ÁREA ORGANIZACIONAL

de la Oficina de Control Interno
lan de Acción Anual

AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO POR INDICADOR	PUNTAJE EVIDENCIADO POR META	PUNTAJE EVIDENCIADO POR OBJETIVO	PUNTAJE EVIDENCIADO POR ÁREA ORGANIZACIONAL
	66,67%		0,67			

de la Oficina de Control Interno Plan de Acción Anual						
AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO POR INDICADOR	PUNTAJE EVIDENCIADO POR META	PUNTAJE EVIDENCIADO POR OBJETIVO	PUNTAJE EVIDENCIADO POR ÁREA ORGANIZACIONAL

de la Oficina de Control Interno lan de Acción Anual						
AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO POR INDICADOR	PUNTAJE EVIDENCIADO POR META	PUNTAJE EVIDENCIADO POR OBJETIVO	PUNTAJE EVIDENCIADO POR ÁREA ORGANIZACIONAL
	66,67%		0,67			

de la Oficina de Control Interno
lan de Acción Anual

AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO POR INDICADOR	PUNTAJE EVIDENCIADO POR META	PUNTAJE EVIDENCIADO POR OBJETIVO	PUNTAJE EVIDENCIADO POR ÁREA ORGANIZACIONAL
				6,75		

de la Oficina de Control Interno Plan de Acción Anual						
AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO POR INDICADOR	PUNTAJE EVIDENCIADO POR META	PUNTAJE EVIDENCIADO POR OBJETIVO	PUNTAJE EVIDENCIADO POR ÁREA ORGANIZACIONAL
	66,67%		0,67			

de la Oficina de Control Interno
Plan de Acción Anual

AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO POR INDICADOR	PUNTAJE EVIDENCIADO POR META	PUNTAJE EVIDENCIADO POR OBJETIVO	PUNTAJE EVIDENCIADO POR ÁREA ORGANIZACIONAL
	75,00%		0,75			

de la Oficina de Control Interno Plan de Acción Anual						
AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO POR INDICADOR	PUNTAJE EVIDENCIADO POR META	PUNTAJE EVIDENCIADO POR OBJETIVO	PUNTAJE EVIDENCIADO POR ÁREA ORGANIZACIONAL

de la Oficina de Control Interno
Plan de Acción Anual

AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO POR INDICADOR	PUNTAJE EVIDENCIADO POR META	PUNTAJE EVIDENCIADO POR OBJETIVO	PUNTAJE EVIDENCIADO POR ÁREA ORGANIZACIONAL
	75,00%		0,75		5,52	5,52

de la Oficina de Control Interno Plan de Acción Anual						
AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO POR INDICADOR	PUNTAJE EVIDENCIADO POR META	PUNTAJE EVIDENCIADO POR OBJETIVO	PUNTAJE EVIDENCIADO POR ÁREA ORGANIZACIONAL
	75,00%		0,75			

de la Oficina de Control Interno
Plan de Acción Anual

AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO POR INDICADOR	PUNTAJE EVIDENCIADO POR META	PUNTAJE EVIDENCIADO POR OBJETIVO	PUNTAJE EVIDENCIADO POR ÁREA ORGANIZACIONAL
	73,98%		7,40	7,40		

de la Oficina de Control Interno
lan de Acción Anual

AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO POR INDICADOR	PUNTAJE EVIDENCIADO POR META	PUNTAJE EVIDENCIADO POR OBJETIVO	PUNTAJE EVIDENCIADO POR ÁREA ORGANIZACIONAL

de la Oficina de Control Interno
Plan de Acción Anual

AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO POR INDICADOR	PUNTAJE EVIDENCIADO POR META	PUNTAJE EVIDENCIADO POR OBJETIVO	PUNTAJE EVIDENCIADO POR ÁREA ORGANIZACIONAL
	75,00%		7,50	7,5		

de la Oficina de Control Interno
Plan de Acción Anual

AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO POR INDICADOR	PUNTAJE EVIDENCIADO POR META	PUNTAJE EVIDENCIADO POR OBJETIVO	PUNTAJE EVIDENCIADO POR ÁREA ORGANIZACIONAL
	0,00%		0,00	0,0		
	33,33%		0,67			

de la Oficina de Control Interno
Plan de Acción Anual

AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO POR INDICADOR	PUNTAJE EVIDENCIADO POR META	PUNTAJE EVIDENCIADO POR OBJETIVO	PUNTAJE EVIDENCIADO POR ÁREA ORGANIZACIONAL
	70,00%		2,80			

de la Oficina de Control Interno
Plan de Acción Anual

AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO POR INDICADOR	PUNTAJE EVIDENCIADO POR META	PUNTAJE EVIDENCIADO POR OBJETIVO	PUNTAJE EVIDENCIADO POR ÁREA ORGANIZACIONAL
				6,63		
	75,00%		1,50			

de la Oficina de Control Interno
Plan de Acción Anual

AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO POR INDICADOR	PUNTAJE EVIDENCIADO POR META	PUNTAJE EVIDENCIADO POR OBJETIVO	PUNTAJE EVIDENCIADO POR ÁREA ORGANIZACIONAL
	83,33%		1,67			

de la Oficina de Control Interno
lan de Acción Anual

AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AÑ
Observaciones, Comentarios y Oportunidades de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento del Indicador (Valor Evidenciado OCI) Dividido	Riesgo de Gestión	PUNTAJE EVIDENCIADO POR INDICADOR	PUNTAJE EVIDENCIADO POR META	PUNTAJE EVIDENCIADO POR OBJETIVO	PUNTAJE EVIDENCIADO POR ÁREA ORGANIZACIONAL