

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

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
GOBIERNO EN LINEA, TRANSPARENCIA, Y VISIBILIDAD DE
LA INFORMACIÓN EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017 CON ALCANCE 14 DE JULIO DE
2017**

BOGOTÁ D.C., DE AGOSTO DE 2017

**OCI-INFORME-065-2017
TRD 15.73 GEL, TRANSPARENCIA Y VISIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN**

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS.....	3
2. ALCANCE.....	3
3. CLIENTES	3
4. EQUIPO DE TRABAJO	3
5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	3
6. METODOLOGÍA	4
6.1. MEDICIÓN DEL RIESGO.....	4
6.2. MEDICIÓN DEL CONTROL	5
6.3. MEDICIÓN DE LA GESTIÓN	5
7. CONTINGENCIAS Y VALIDACIÓN	5
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.....	6
8.1. CUMPLIMIENTO MATRIZ PROCURADURÍA “VERSIÓN TRES”.....	6
8.2. CUMPLIMIENTO PLAN GOBIERNO EN LINEA	8
9. FIRMA.....	10
10. ANEXO MATRIZ PGN VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	11
11. ANEXO VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN GEL.....	12

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO GOBIERNO EN LÍNEA, TRANSPARENCIA Y VISIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

1. OBJETIVOS

El objetivo de la Auditoría consiste en determinar el grado de cumplimiento por parte del Ministerio de Minas y Energía, del Plan Gobierno en Línea 2015 - 2018, Transparencia “Matriz Procuraduría Versión tres”, Plan eficiencia Administrativa y Cero Papel incluido en el Plan GEL (Capacidades Institucionales) y Visibilidad de la Información a 30 de junio de 2017.

2. ALCANCE

Establecer el grado de cumplimiento de los componentes del Plan Gobierno en Línea¹, el grado de cumplimiento de los ítems descritos en la “Matriz Procuraduría Versión tres”² y grado de cumplimiento “Plan Eficiencia Administrativa y cero papel” incluidas en el Plan GEL (Capacidades Institucionales) y seguimiento al Portal Web con corte a 30 de junio de 2017.

3. CLIENTES

El cliente de la Auditoría, es el Ministro, el Representante de la Alta Dirección, Secretaria General, el Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación, el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Grupo Gestión Documental y la ciudadanía en general³.

4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estará conformado por Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe Oficina de Control Interno quien supervisará la auditoría realizada por Olga Lucia Baquero Ortega, profesional de la misma Oficina.

5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

- Ley 1712 de 2014

¹ TIC para Servicios, Gobierno Abierto, TIC Gestión, Seguridad y Privacidad de la Información.

² Publicada por la Procuraduría General de la Nación - PGN

³ Toda vez que el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el cual modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, establece que este informe deberá publicarse en la página web de la entidad. Así mismo, 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.

- Matriz de Cumplimiento de Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015, Versión Tres de 2016 - Procuraduría General de la Nación.
- Plan Gobierno en Línea 2015 -2018 ,
- Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel a partir de 2016, incluido en el Plan Gobierno en Línea (Capacidades Institucionales).
- Decreto 1078 de 2015
- Portal Web Ministerio de Minas y Energía.

6. METODOLOGÍA

La evaluación se hará mediante mesas de trabajo, solicitud de información, verificación documental, consultas a las bases de datos y validación de la información publicada en la página web del Ministerio.

6.1. MEDICIÓN DEL RIESGO

Calificación del estado y materialización de los riesgos: El criterio aplicado a las variables analizadas, correspondió a los siguientes parámetros de valoración y medición del nivel del riesgo.

Nivel del Riesgo	
Bajo	
Mediano	
Alto	

Interpretación de los Niveles de 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 al cumplimiento normativo y al procedimiento establecido.

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 al cumplimiento normativo y al procedimiento establecido.

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 al cumplimiento normativo y al procedimiento establecido.

6.2. MEDICIÓN DEL CONTROL

Se procederá 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 establecido contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control se aplica o es apropiado.

Control Ineficiente: Cuando el control establecido 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, procederá la Oficina de Control Interno a establecer la efectividad de la gestión.

El criterio aplicado para determina la Efectividad o No Efectividad de la gestión del ejecutor de la variable evaluada, correspondió a los siguientes parámetros.

Gestión Efectiva: Cuando la acción realizada condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento establecido, a través del uso óptimo de los recursos utilizados , 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.

7. CONTINGENCIAS Y VALIDACIÓN

La revisión de la información se excedió, toda vez que se analizaron y verificaron doscientos noventa (290) ítems correspondientes a la *matriz de PGN Verificación de Cumplimiento y la matriz de Verificación y seguimiento Plan Gel*.

El presente informe fue validado por el Grupo Tecnología de Información y Comunicación, mediante mesa de trabajo del día 24 de agosto de 2017.

8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

8.1. CUMPLIMIENTO MATRIZ PROCURADURÍA “VERSIÓN TRES”

Criterio Normativo: Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

Literal d) del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, donde se faculta a la Procuraduría General de la Nación – PGN de “*Promover el conocimiento y aplicación de la presente Ley y sus disposiciones entre los sujetos obligados*”.

La Matriz de Verificación de Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, “Versión Tres”, diseñada por la Procuraduría General de la Nación, establece 154 ítems o variables de cumplimiento.

Riesgo identificado: Que no se cumpla con los ítems o variables descritas en la Matriz de Verificación de Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Versión Tres, diseñada por la Procuraduría General de la Nación.

Control Identificado: Aplicar la normatividad vigente.

Verificación: Se hizo análisis, verificación, seguimiento y cumplimiento a los 154 ítems o variables descritas en la *Matriz de Verificación de Cumplimiento* diseñada por la Procuraduría General de la Nación, Versión Tres, cuyos resultados se observan en el “*Anexo Matriz PGN Verificación de Cumplimiento*”, el cual forma parte integral del presente informe.

Observación: Se establece que el Ministerio de Minas y Energía cumple con el 90% de los ítems o variables descritas en la *Matriz de Verificación de Cumplimiento* diseñada por la Procuraduría General de la Nación, Versión Tres, con un nivel de riesgo bajo a 30 de Junio de 2017, de acuerdo con la metodología establecida. Es decir, que se cumple con 139 de las 154 variables que se derivan de la Ley 1712 de 2014. Ver “*Anexo Matriz PGN Verificación de Cumplimiento*”, el cual forma parte integral del presente informe.

Las quince (15) variables que se encuentran en un nivel de riesgo Alto, son las que se describen a continuación.

10.3	Índice de Información Clasificada y Reservada, con las siguientes características:	Art.20, Ley 1712 de 2014	X	X			
	- En formato excel y disponible en datos abiertos.		X	X			
	- Disponible en el portal www.datos.gov.co.		X	X			
	- Nombre o título de la categoría de información.		X	X			
	- Nombre o título de la información.		X	X			
	- Idioma.		X	X			
	- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).		X	X			
	- Fecha de generación de la información.		X	X			
	- Nombre del responsable de la información.		X	X			
	- Objetivo legítimo de la excepción.		X	X			
	- Fundamento constitucional o legal.		X	X			
	- Fundamento jurídico de la excepción.		X	X			
	- Excepción total o parcial.		X	X			
	- Fecha de la calificación.		X	X			
	- Plazo de clasificación o reserva.		X	X			

Lo anterior indica, que el riesgo de “Que no se cumpla con los ítems o variables descritas en la Matriz PGN Verificación de Cumplimiento, Versión Tres, diseñada por la Procuraduría General de la Nación”, no se materializó a Junio 30 de 2017, por cuanto su cumplimiento fue del 90%, ubicándose en un nivel de riesgo bajo, permitiendo determinar ue el control establecido fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

Oportunidades de Mejoramiento

1. El Grupo de Gestión Documental debe publicar en el Portal Web de la entidad el "*Índice de Información Clasificada Reservada*" del Ministerio de Minas y Energía, y crear el vínculo en la Sección "*Transparencia*", con el fin de dar cumplimiento al Artículo 20 de la Ley 1712 de 2014, consecuente con lo indicado en los Artículos 39 y 40 del Decreto 103 de 2015.
2. Una vez sea publicado el "*Índice de Información Clasificada y Reservada*" debe ser adoptado por la Administración mediante Acto Administrativo, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 36 del Decreto 103 de 2015.
3. La Administración debe adoptar mediante Acto Administrativo el "*Registro de Activos de Información*" del Ministerio de Minas y Energía.
4. El Grupo de Gestión Documental debe estar atento a que el Registro de Activos de Información se mantenga actualizado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014.

8.2. CUMPLIMIENTO PLAN GOBIERNO EN LINEA

Riesgo Identificado: Que no se esté dando cumplimiento, al Plan de Implementación de Gobierno en Línea 2015 – 2018, con corte a 30 de Junio de 2017.

Control Identificado: Aplicar la normatividad vigente.

Verificación OCI 14 de Julio 2017: El Grupo Gestión Tecnológica, de información y Comunicación remitió mediante correo electrónico el día 14 de julio de 2017, el avance de la matriz Plan Gel con corte a Marzo 31 de 2017, y no remitió evidencias del avance con corte a 30 de Junio de 2017.

Se hizo análisis, verificación, seguimiento y cumplimiento a los 4 componentes Tic para servicio, Gobierno Abierto, Tic Gestión, Seguridad y Privacidad, descritos en el Plan de Implementación Gobierno en Línea 2015 – 2018, con corte a 30 de Marzo de 2017, cuyos resultados se observan en el "Anexo Verificación y seguimiento Plan Gel", adoptado mediante circular 4 032 del 10 de diciembre de 2015, por el Secretario General del Ministerio de Minas y Energía.

Observación:

Se estableció que el Ministerio de Minas y Energía cumple a 31 de marzo de 2017 con el 45.0% de los componentes descritos en el Plan de Implementación de Gobierno en Línea

2015 -2018, es decir, que las de las 1.537 unidades de medida de la meta programada se han cumplido 691. Ver “Anexo Verificación y seguimiento Plan Gel”, el cual forma parte integral del presente informe. Los resultados se muestran contenidos en el cuadro de resumen.

COMPONENTE		UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PROGRAMADA					EJECUCIÓN VERIFICADA OCI A MARZO DE 2017	
		2015	2016	2017	2018	TOTAL		
1	TIC Servicios	102	245	380	386	1113	536	48,2%
2	Gobierno Abierto	10	46	44	17	117	69	59,0%
3	TIC Gestión	6	76	113	101	296	80	27,0%
4	Seguridad y Privacidad	1	4	3	3	11	6	54,5%
TOTAL		119	371	540	507	1537	691	45,0%

La OCI hizo verificación mediante mesa de trabajo con la funcionaría delegada para la auditoría, el día 14 de julio de 2017, donde se evidenció la publicación al seguimiento trimestral, según lo observado en el Portal Web de la Entidad con corte a 30 de junio de 2017, como se observa a continuación:

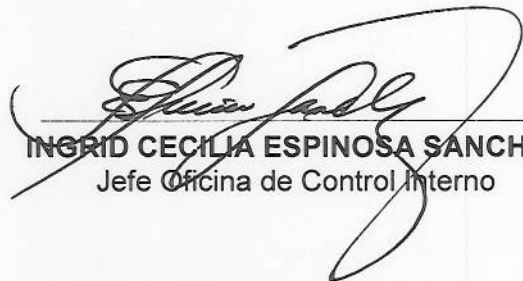
<p>Plan de Gobierno en Línea</p> <p>Plan por medio del cual se determinan los Criterios, logros, indicadores y plazos de entrega para cumplimiento de normatividad Gobierno en Línea.</p> <p>A partir de 2016 se incluye el tema de Eficiencia Administrativa y Cero papel. (Capacidades Institucionales)</p>	<p>Formulación Plan 2015 - 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento junio 30 de 2017 • Seguimiento marzo 30 de 2017 • Seguimiento diciembre 30 de 2016 • Seguimiento septiembre 30 de 2016 • Seguimiento marzo 30 de 2016 • Seguimiento junio 30 de 2016 <p>Formulación Plan 2013 - 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento diciembre 31 de 2014 • Seguimiento septiembre 30 de 2014
--	---

Oportunidades de Mejoramiento

- El Grupo de Tecnologías de la Información y la Comunicación debe realizar la integración del Módulo en el Portal Web – Modulo PQRD’S, con el sistema de Correspondencia – P8, de manera que el ciudadano solicitante de información pública pueda hacer seguimiento efectivo al estado de su solicitud, teniendo en cuenta que actualmente no es posible tener la trazabilidad de la solicitud a través del Portal Web.

- El Grupo de Gestión Documental debe elaborar la información pendiente de publicar que es el Índice de información clasificada y Reservada conforme a la Ley 1712 y normas relacionadas, toda vez que aún existe este ítem sin publicar en el Portal Web de la entidad.
- Las áreas Organizacionales, al diligenciar el reporte de avance de la meta en la Matriz de seguimiento al Plan de Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea "*Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones*" por trimestre del Plan de GEL, debe registrar los avances de cumplimiento de la meta, describiendo de manera puntual y específica los documentos, informes, cuadros de seguimiento y control como instrumento de autocontrol (estado de la meta), link de publicación, actas, registros, lista de asistencia, resúmenes ejecutivos, actos administrativos, entre otros, que evidencian y soportan cualitativa y cuantitativamente la ejecución.

9. FIRMA



INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno



OLGA LUCIA BAQUERO ORTEGA
Profesional Especializado Oficina de Control Interno

10. ANEXO MATRIZ PGN VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015

Item	Categoría de información			Normatividad	Sujetos		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	Verificación y Observaciones de la Oficina de Control Interno	Nivel de Riesgo Cumplimiento Normativo	
	Categoría	Subcategoría	Descripción		L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A				
1			Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado.	Dec. 103, Art. 4	X	X				https://www.minminas.gov.co/transparencia	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 17 de Julio de 2017, en el siguiente vínculo toda vez que el indicado mostraba error: https://www.minminas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion.</p> <p>y se reviso que el link de tranparencia se encuentra ubicado en inicio del Portal Web.</p> <p>Comentarios OCI: La información consultada anteriormente permite que el boton de transparencia se visualice en el inicio del Portal Web conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo.</p>	Bajo	
2	1	1.1	Mecanismos para la atención al ciudadano	a	Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	X	X	X		<p>https://www.minminas.gov.co/canales-de-atencion-al-ciudadano:</p> <p>Pie de página del Portal Web del</p>	Observación OCI: Se realizó verificación el día 17 de Julio de 2017, y reviso el contenido de las publicaciones correspondiente a la estructura organica, funciones y deberes, ubicación de las areas y sedes, y horario de atención al público.	Bajo
3				b	Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).	X	X	X		Pie de página del Portal Web del Ministerio	Observación OCI: Se realizó verificación el día 17 de Julio de 2017, y reviso el contenido de las publicaciones correspondiente a la estructura organica, funciones y deberes, ubicación de las areas y sedes, y horario de atención al público.	Bajo	
4				c	Correo electrónico institucional.	X	X	X		Pie de página del Portal Web del Ministerio	Comentarios OCI: La información consultada anteriormente permite su visualización en pantalla, se verifica el contenido conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo.	Bajo	
5				d	Correo físico o postal.	X	X	X		Pie de página del Portal Web del Ministerio		Bajo	
6				e	Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	X	X	X		Pie de página del Portal Web del Ministerio y Canales de atención al Ciudadano https://www.minminas.gov.co/pqrduser-portlet		Bajo	
7				-	Ubicación del sujeto obligado.	X	X	X		Pie de página del Portal Web del Ministerio		Bajo	
8		-	Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.	X	X			El MinMinas no tiene regionales	Observación OCI: Se realizó verificación el día 17 de Julio de 2017, y reviso que la ubicación, los horarios y el sitio de atención del sujeto obligado se encuentra en el pie de página del Portal Web .	Bajo			
9		-	Horarios y días de atención al público.	X	X			El MinMinas no tiene regionales	Comentarios OCI: La información consultada anteriormente informa a la ciudadanía los datos de ubicación y horario e atención conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo.	Bajo			
10		-	Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.	X	X			El MinMinas no tiene regionales		Bajo			

Item	Categoría de información			Normatividad	Sujetos		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	Verificación y Observaciones de la Oficina de Control Interno	Nivel de Riesgo Cumplimiento Normativo
	Categoría	Subcategoría	Descripción		L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A			
11		1.3	Correo electrónico para notificaciones judiciales	- Disponible en la sección particular de transparencia.	Art. 9, lit f), Ley 1712 de 2014		X	X		https://www.minminas.gov.co/notificaciones-judiciales	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 17 de Julio de 2017 se revisó que las notificaciones judiciales se encuentran en sección particular de transparencia en el pie de página principal con acuse de recibo automatico.</p> <p>Comentarios OCI: La información consultada anteriormente le permite a la ciudadanía tener disponibilidad de correo electronico para notificaciones judiciales en la sección de transparencia, en el pie de página principal y con acuse de recibo como se verificó conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo.</p>	Bajo
12				- Disponible en el pie de página principal.			X	X		https://www.minminas.gov.co/notificaciones-judiciales		Bajo
13				- Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.			X	X		https://www.minminas.gov.co/notificaciones-judiciales		Bajo
14				- Con acuse de recibido al remitente de forma automática.			X	X		El correo genera acuse de recibo de forma automática		Bajo
15		1.4	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	- Enlace que dirija a: -las políticas de seguridad de la información, -además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012.	Ley 1581 de 2012	X	X	X	X	<p>https://www.minminas.gov.co/politicas-a-nivel-sectorial-y-del-ministerio-de-minas-y-energia</p>	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 18 de Julio de 2017 se revisó el enlace que dirija a: -las políticas de seguridad de la información, -además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales.</p> <p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo

Item	Categoría de información			Normatividad	Sujetos		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	Verificación y Observaciones de la Oficina de Control Interno	Nivel de Riesgo Cumplimiento Normativo	
	Categoría	Subcategoría	Descripción		L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A				
16	2	Información de interés	2.1	Datos abiertos	- Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.	Art. 11, lit. k), Ley 1712 de 2014, Art. 11, Dec. 103/15	X	X	X		Se tiene la Matriz de identificación, valoración y clasificación de activos de información, se encuentra en revisión de Gestión Documental para ser publicada. https://www.minminas.gov.co/datos-abiertos1_old	Observación OCI: Se realizó verificación el día 18 de Julio de 2017 se revisó el enlace que dirija a: -las políticas de seguridad de la información, -además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales. Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo	Bajo
17				Datos abiertos			- Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co .	X	X	X			
18			2.2	Estudios, investigaciones y otras publicaciones.	- Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.		X	X		Biblioteca estudios y publicaciones https://www.minminas.gov.co/biblioteca1	Observación OCI: Se realizó verificación el día 18 de Julio de 2017 se revisó el enlace que dirija a: Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones. Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo	Bajo	
19			2.3	Convocatorias	- Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.		X			La convocatoria a la ciudadanía se realiza a través del Módulo de Eventos: https://www.minminas.gov.co/historico-de-eventos?idEvento=-1	Observación OCI: Se realizó verificación el día 18 de Julio de 2017 se revisó el enlace que dirija a las convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios. Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo	Bajo	
20			2.4	Preguntas y respuestas frecuentes	- Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.		X	X		http://servicios.minminas.gov.co/nuestrosrecursos/index2.html	Observación OCI: Se realizó verificación el día 18 de Julio de 2017 se revisó el siguiente enlace para preguntas frecuentes y trámites y servicios con sus respectivas respuestas encontrándose en el siguiente link: https://www.minminas.gov.co/faq Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo	Bajo	
21	2.5	Glosario	- Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.		X	X		https://www.minminas.gov.co/glosario	Observación OCI: Se realizó verificación el día 18 de Julio de 2017 se revisó el siguiente enlace que contiene Glosario con el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad. Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo	Bajo			

Item	Categoría de información			Normatividad	Sujetos		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	Verificación y Observaciones de la Oficina de Control Interno	Nivel de Riesgo Cumplimiento Normativo
	Categoría	Subcategoría	Descripción		L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A			
22		2.6	Noticias	-		X	X			La sección de Noticias existe en el home principal, así como el histórico de estas: https://www.minminas.gov.co/web/guest/historico-de-noticias	Observación OCI: Se realizó verificación el día 18 de Julio de 2017 se revisó la Sección que contenga las noticias más relevantes para los usuarios, ciudadanos y grupos de interés relacionados con la actividad. Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo	Bajo
23		2.7	Calendario de actividades	-		X	X			En el home principal se tiene el Módulo de Eventos, así como el histórico de los mismos. https://www.minminas.gov.co/historico-de-eventos?idEvento=-1	Observación OCI: Se realizó verificación el día 18 de Julio de 2017 se revisó el enlace que contiene el Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad. Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo	Bajo
24		2.8	Información para niñas, niños y adolescentes	-	Art. 8, Ley 1712 de 2014	X	X			http://servicios.minminas.gov.co/nuestrosrecursos/index2.html	Observación OCI: Se realizó verificación el día 18 de Julio de 2017 se revisó el Mini Portal donde el Ministerio diseño y publica la información dirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica. Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo	Bajo

Item	Categoría de información			Normatividad	Sujetos		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	Verificación y Observaciones de la Oficina de Control Interno	Nivel de Riesgo Cumplimiento Normativo	
	Categoría	Subcategoría	Descripción		L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A				
25		3.1	Misión y visión	-	Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad de la entidad.		X	X			https://www.minminas.gov.co/mision-y-vision	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 18 de Julio de 2017 se revisó el enlace que contiene Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad de la entidad.</p> <p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo
26		3.2	Funciones y deberes	-	Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto.	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	X	X	X		https://www.minminas.gov.co/funciones-y-deberes	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 18 de Julio de 2017 se revisó el enlace que contiene Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración.</p> <p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo
27		3.3	Procesos y procedimientos	-	Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.	Art. 11, lit c), Ley 1712 de 2014	X	X	X		https://www.minminas.gov.co/procesos-y-procedimientos	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 18 de Julio de 2017 se revisó el enlace que contiene los Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.</p> <p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo
28		3.4	Organigrama	-	Estructura orgánica de la entidad.	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	X	X	X		https://www.minminas.gov.co/estructura-organizacional	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 18 de Julio de 2017 se revisó el enlace que contiene la Estructura orgánica de la entidad, se encuentra Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable también se verificó Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.</p> <p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo
29	-			Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.	X		X	X		Bajo			
30	-			Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.	X		X	X		Bajo			
31				-	Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda,		X	X	X				Bajo
32				-	Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:				X				Bajo
33				a	Nombres y apellidos completos.		X	X	X				Bajo
34				b	País, Departamento y Ciudad de nacimiento.		X	X	X				Bajo

Item	Categoría de información			Normatividad	Sujetos		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	Verificación y Observaciones de la Oficina de Control Interno	Nivel de Riesgo Cumplimiento Normativo		
	Categoría	Subcategoría	Descripción		L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A					
35	3	Estructura orgánica y talento humano	3.5	Directorio de información de servidores públicos y contratistas	Art. 9, lit c), Ley 1712 de 2014 Art. 5, Dec 103 de 2015 Par.1	c	Formación académica.	X	X	X		Vínculo a SIGEP https://www.minminas.gov.co/directoriointerno	Observación OCI: Se realizó verificación el día 18 de Julio de 2017 se revisó el vínculo al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP , en el cual se puede consultar toda la información concerniente a Directorio de información de Servidores Públicos con nombre apellido país, formación académica, experiencia laboral y profesional, empleo que desempeña, cargo, dependencia en la que presta sus servicios, correo electrónico, teléfono, escala salarial, cuando se trate de contratos de prestación de Servicios muestre los honorarios, fecha de inicio y terminación. Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo	Bajo
36						d	Experiencia laboral y profesional.	X	X	X				Bajo
37						e	Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).	X	X	X				Bajo
38						f	Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución	X	X	X				Bajo
39						g	Dirección de correo electrónico institucional.	X	X	X				Bajo
40						h	Teléfono Institucional.	X	X	X				Bajo
41						i	Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.	X	X	X				Bajo
42						j	Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.	X	X	X				Bajo
43			3.6	Directorio de entidades		Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.		X	X		https://www.minminas.gov.co/entidades-adscrias-y-vinculadas1	Observación OCI: Se realizó verificación el día 18 de Julio de 2017 se revisó el enlace del Listado de entidades que integran el sector rama, organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas. Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo	Bajo	
44			3.7	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.		Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales.		X	X		https://www.minminas.gov.co/asociaciones-y-agremiaciones	Observación OCI: Se realizó verificación el día 18 de Julio de 2017 se revisó el enlace del Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales. Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo	Bajo	

Item	Categoría de información			Normatividad	Sujetos		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	Verificación y Observaciones de la Oficina de Control Interno	Nivel de Riesgo Cumplimiento Normativo
	Categoría	Subcategoría	Descripción		L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A			
45		3.8	Ofertas de empleo			X				https://www.minminas.gov.co/oferta-de-empleo	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 18 de Julio de 2017 se revisó el enlace de la Oferta de empleos y los cargos que se proveen.</p> <p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo
46			a		X	X	X			https://www.minminas.gov.co/decreto-unico-reglamentario	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se revisó el enlace del Decreto único reglamentario sectorial, el cual aparece como el documento principal.</p> <p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo
47			b		X	X	X			Toda la normatividad se encuentra en el Módulo de Normatividad https://www.minminas.gov.co/normatividad	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se revisó el enlace de una manera descargable, la estructura los salarios y Decretos Marco.</p> <p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo
48			c		X	X	X			https://www.minminas.gov.co/decreto-unico-reglamentario	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se revisó el enlace del Decreto Reglamentario y esta publicado para facil búsqueda de texto.</p> <p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo
49	4	Normatividad	4.1	Normatividad del orden nacional	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X	X	X		https://www.minminas.gov.co/decreto-unico-reglamentario	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se revisó el enlace del Decreto Reglamentario con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas..</p> <p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo

Item	Categoría de información			Normatividad	Sujetos		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	Verificación y Observaciones de la Oficina de Control Interno	Nivel de Riesgo Cumplimiento Normativo
	Categoría	Subcategoría	Descripción		L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A			
50			Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adiciones o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.		X	X	X			https://www.minminas.gov.co/decretos-modificatorios	<p><u>Observación OCI:</u> Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se revisó el enlace correspondiente al hipervínculo a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adiciones o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.</p> <p><u>Comentarios OCI:</u> Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo

Item	Categoría de información			Normatividad	Sujetos		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	Verificación y Observaciones de la Oficina de Control Interno	Nivel de Riesgo Cumplimiento Normativo		
	Categoría	Subcategoría	Descripción		L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A					
52			g	En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberán hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.		X	X				El Portal Web del Ministerio cumple con los lineamientos dados por GEL para la publicación de la normatividad de la entidad. Se creará el enlace cuando se tenga la información del Ministerio en el SUIN	<p><u>Observación OCI:</u> Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se evidencia que el Portal cumple con los lineamientos dados por Gobierno en Línea para su publicación, sin embargo no se ha tenido información del Sistema único de Información Normativa - SUIN para su implementación.</p> <p><u>Comentarios OCI:</u> Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo	
53			h	Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, se debe publicar un listado descargable, ordenado por tipo de norma, temática y fecha de expedición, indicando: Tipo de acto administrativo Fecha de expedición Descripción corta		X	X	X			<p>https://www.minminas.gov.co/normatividad</p>	<p><u>Observación OCI:</u> Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se evidencia que el Portal cumple con los lineamientos dados por Gobierno en Línea para su publicación, sin embargo no se ha tenido información del Sistema único de Información Normativa - SUIN para su implementación.</p> <p><u>Comentarios OCI:</u> Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo	
54	5	Presupuesto	5.1	Presupuesto general asignado	-	Presupuesto general asignado para cada año fiscal.		X	X			<p>https://www.minminas.gov.co/presupuesto-general-asignado</p>	Bajo	
55			5.2	Ejecución presupuestal histórica anual	-	Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.	Art. 9, lit b), Ley 1712 de 2014,	X	X			<p>https://www.minminas.gov.co/ejecucion-presupuestal</p>	<p><u>Observación OCI:</u> Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se evidencia el link de dirige al Presupuesto general asignado, Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales y Estados financieros</p>	Bajo
56					-	Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.	Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011 Par.						<p><u>Comentarios OCI:</u> Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo
57					-	Presupuesto desagregado con modificaciones								Bajo
58					5.3	Estados financieros	-	Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.			X		<p>https://www.minminas.gov.co/estados-financieros</p>	Bajo

Item	Categoría de información			Normatividad	Sujetos		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	Verificación y Observaciones de la Oficina de Control Interno	Nivel de Riesgo Cumplimiento Normativo		
	Categoría	Subcategoría	Descripción		L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A					
59			a	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.	X	X				https://www.minminas.gov.co/planesinformesdegestion	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se evidencia que el vinculo descrito se observan las Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.</p> <p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo	
60			b		Manuales.	X	X				https://www.minminas.gov.co/planta-de-personal-manual-de-funciones-y-salarios	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se evidencia que el vinculo descrito se encuentra el Manual de Funciones del Ministerio de Minas y Energía.</p> <p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo	
61			c		Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.	X	X				https://www.minminas.gov.co/planesinformesdegestion	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se evidencia que el vinculo descrito se encuentran los Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.</p> <p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo	
62		6.1	d		Políticas, lineamientos y manuales	Plan de Rendición de cuentas.	X	X				De acuerdo con lineamientos del DNP se elaboró un solo Plan https://www.minminas.gov.co/planes-a-nivel-sectorial-y-del-ministerio-de-minas-y-energia	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se evidencia que en el vinculo descrito que el Ministerio cuenta con un solo Plan Estrategico de Parrticipación Ciudadana y Rendición de Cuentas.</p> <p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo
63			e		Plan de Servicio al ciudadano.	X	X							Bajo
64			f		Plan Antitrámites.	X	X							Bajo
65			g		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011	Art. 9, lit g), Ley 1712 de 2014 Art. 73, Ley 1474 de 2011	X	X					https://www.minminas.gov.co/planes-a-nivel-sectorial-y-del-ministerio-de-minas-y-energia	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se evidencia que en el vinculo descrito se encuentra el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</p> <p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>

Item	Categoría de información			Normatividad	Sujetos		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	Verificación y Observaciones de la Oficina de Control Interno	Nivel de Riesgo Cumplimiento Normativo			
	Categoría	Subcategoría	Descripción		L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A						
66	6	Planeación		Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.	Art. 11, lit d), Ley 1712 de 2014	X	X			Las diferentes políticas se encuentran publicadas en el tema que les atañe, las normas se encuentran en el módulo de normatividad. https://www.minminas.gov.co/politicas-a-nivel-sectorial-y-del-ministerio-de-minas-y-energia	<u>Observación OCI:</u> Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se evidencia que en el vínculo descrito se encuentra el Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas. <u>Comentarios OCI:</u> Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo	Bajo			
67			6.2	Plan de gasto público	Plan de gasto público para cada año fiscal con:	Art. 9, lit e), Ley 1712 de 2014 Art. 74, Ley 1474 de 2011	X	X			El Plan de Acción: https://www.minminas.gov.co/planes-a-nivel-sectorial-y-del-ministerio-de-minas-y-energia El Plan Anual de Adquisiciones: https://www.minminas.gov.co/plan-de-compras	<u>Observación OCI:</u> Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se evidencia que en el vínculo descrito se encuentra el Contenido del Plan de gasto público para cada año fiscal con objetivos, estrategias, proyectos metas, responsables y plan general de compras <u>Comentarios OCI:</u> Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo	Bajo		
68					a		Objetivos	X	X						Bajo
69					b		Estrategias	X	X						Bajo
70					c		Proyectos	X	X						Bajo
71					d		Metas	X	X						Bajo
72					e		Responsables	X	X						Bajo
73			f	Planes generales de compras	X	X				Bajo					
74			6.3	Programas y proyectos en ejecución	Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014 Art. 77, Ley 1474 de 2011	X	X		https://www.minminas.gov.co/proyectos-de-inversion	<u>Observación OCI:</u> Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se evidencia que en el vínculo descrito se encuentra el Contenido de los Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional <u>Comentarios OCI:</u> Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo	Bajo			

Item	Categoría de información			Normatividad	Sujetos		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	Verificación y Observaciones de la Oficina de Control Interno	Nivel de Riesgo Cumplimiento Normativo		
	Categoría	Subcategoría	Descripción		L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A					
75		6.4	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	-	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X	X					<p><u>Observación OCI:</u> Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se evidencia que en el vínculo descrito se encuentra el Contenido de Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos</p> <p><u>Comentarios OCI:</u> Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo
76		6.5	Participación en la formulación de políticas		Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando:	Art. lit i), Ley 1712 de 2014 Art. 15, Dec. 103 de 2015	X	X					<p><u>Observación OCI:</u> Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se evidencia que en el vínculo descrito se encuentra el Mecanismos mediante el listado de foros que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando los medios presenciales o electrónicos, áreas responsables para orientación cumplimiento y vigilancia.</p> <p><u>Comentarios OCI:</u> Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo
77	a			Sujetos que pueden participar.	X		X				https://www.minminas.gov.co/foros	Bajo		
78	b			Medios presenciales y electrónicos.	X		X					Bajo		
79	c			Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.	X		X					Bajo		
80		6.6	Informes de empalme	-	Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.				X	<p>https://www.minminas.gov.co/gestiondetal/entohumano</p> <p>https://www.minminas.gov.co/documents/10180/1111506/InformeGestionMinistroTomasaGonzalezEstrada.pdf/839607a7-fece-43e9-83b9-3857e7ef5382</p>	<p><u>Observación OCI:</u> Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se evidencia que en el vínculo descrito se encuentra el Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.</p> <p><u>Comentarios OCI:</u> Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo		
81					Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:		X	X					<p><u>Observación OCI:</u> Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se evidencia que en el vínculo descrito se encuentra el Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo</p> <p><u>Comentarios OCI:</u> Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo
82				a	Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.		X	X						Bajo

Item	Categoría de información			Normatividad	Sujetos		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	Verificación y Observaciones de la Oficina de Control Interno	Nivel de Riesgo Cumplimiento Normativo
	Categoría	Subcategoría	Descripción		L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A			
83			b	Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.	Arts. 9, lit d) y 11, lit e), Ley 1712 de 2014	X	X				<p><u>Observación OCI:</u> Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se evidencia que en el vínculo descrito se encuentra el Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.</p> <p><u>Comentarios OCI:</u> Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo
84		7.1	c	Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.		X	X			<p>https://www.minminas.gov.co/rendicion-de-cuentas</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se evidencia que en el vínculo descrito se encuentra el Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.</p> <p><u>Comentarios OCI:</u> Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo	
85			d	Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.		X	X			<p>https://www.minminas.gov.co/auditorias-internas-independientes</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se evidencia que en el vínculo descrito se encuentran los Informes a organismos de inspección, vigilancia y control</p> <p><u>Comentarios OCI:</u> Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo	

Item	Categoría de información			Normatividad	Sujetos		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	Verificación y Observaciones de la Oficina de Control Interno	Nivel de Riesgo Cumplimiento Normativo				
	Categoría	Subcategoría	Descripción		L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A							
86	7	Control	7.2	Reportes de control interno	Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.	Artículo 9, Ley 1474 de 2011.	X	X				<p>https://www.minminas.gov.co/auditorias-internas-independientes</p> <p>https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23848602/OCI-Inf.2017-030+Pormenorizado+SCI.pdf/d417a531-a42b-4762-805b-18f69ee24988</p>	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se evidencia que en el vínculo descrito se encuentra el Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.</p> <p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo		
87			7.3	Planes de Mejoramiento	Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.			X	X				<p>https://www.minminas.gov.co/auditorias-internas-independientes</p>	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se evidencia que en el vínculo descrito se encuentran los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos.</p> <p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo	
88						Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.				X			<p>http://www.contraloria.gov.co/web/guest/minas-y-energia</p>	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se evidencia que en el vínculo descrito se encuentran el Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los Informes que éste ha elaborado sobre la entidad.</p> <p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo	
89			7.4	a	Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.	Art.11, Lit f), Ley 1712 de 2014		X	X				<p>https://www.minminas.gov.co/entes-de-control-externo</p>	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se evidencia que en el vínculo descrito se encuentran Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado, Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia, Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior.</p> <p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo	
90		b		Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.	X			X								Bajo
91		c		Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).	X			X								Bajo
92			7.6		Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:				X				<p>https://www.minminas.gov.co/defensa-judicial1</p>	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 19 de Julio de 2017 se evidencia que en el vínculo descrito se encuentra el Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo: Número de demandas, estado, pretensión, cuantía, riesgo de perdida.</p> <p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo	
93		a		Número de demandas.				X								Bajo
94		b		Estado en que se encuentra.				X								Bajo
95		c		Pretensión o cuantía de la demanda.				X								Bajo
96			d	Riesgo de pérdida.				X					Bajo			

Item	Categoría de información			Normatividad	Sujetos		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	Verificación y Observaciones de la Oficina de Control Interno	Nivel de Riesgo Cumplimiento Normativo		
	Categoría	Subcategoría	Descripción		L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A					
99	8	Contratación	8,3	Publicación de la ejecución de contratos	-	Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.	Art.10, Ley 1712 de 2014 Arts. 8 y 9, Dec. 103 de 2015	X	X				<p><u>Observación OCI:</u> Se realizó verificación el día 21 de Julio de 2017 se evidencia en el vínculo descrito que diecciona al Sistema Electronico de contratación pública - SECOP, allí se puede encuentra las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.</p> <p><u>Comentarios OCI:</u> Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo
100			8,4	Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	-	Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	Art.11, Lit g), Ley 1712 de 2014 Art. 9, Dec. 103 de 2015	X	X				<p><u>Observación OCI:</u> Se realizó verificación el día 21 de Julio de 2017 se evidencia en el vínculo descrito que se encuentra Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.</p> <p><u>Comentarios OCI:</u> Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo
101			8.4	Plan Anual de Adquisiciones	-	Plan Anual de Adquisiciones (PAA).	Art. 9, Lit. e), Ley 1712 de 2014 Art. 74, Ley 1474 de 2011 Dec. 103 de 2015	X	X				<p><u>Observación OCI:</u> Se realizó verificación el día 21 de Julio de 2017 se evidencia en el vínculo descrito que se encuentra el Plan Anual de Adquisiciones (PAA).</p> <p><u>Comentarios OCI:</u> Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo
102					-	Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.		X	X				<p><u>Observación OCI:</u> Se realizó verificación el día 21 de Julio de 2017 se evidencia en el vínculo descrito que se encuentra el Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.</p> <p><u>Comentarios OCI:</u> Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo
103	9	Trámites y servicios	9.1	Trámites y servicios	-	Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:	Art.11, literales a) y b), Ley 1712 de 2014 Art.6, Dec. 103 de 2015 Ley 962 de 2005 Decreto-ley 019 de 2012.	X	X				<p><u>Observación OCI:</u> Se realizó verificación el día 21 de Julio de 2017 se evidencia en el vínculo descrito que se encuentra el Enlace que direcciona al losTrámites que se adelanten ante el Ministerio de Minas y Energía por Sector señala, la norma que los sustena, los procedimientos, los costos, los formatos y formularios requeridos.</p> <p><u>Comentarios OCI:</u> Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo
104					-	La norma que los sustenta.		X	X					Bajo
105					-	Los procedimientos o protocolos de atención.		X	X					Bajo
106					-	Los costos.		X	X					Bajo

Item	Categoría de información			Normatividad	Sujetos		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	Verificación y Observaciones de la Oficina de Control Interno	Nivel de Riesgo Cumplimiento Normativo
	Categoría	Subcategoría	Descripción		L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A			
107			Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.		X	X					conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo bajo	Bajo

Item	Categoría de información			Normatividad	Sujetos		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	Verificación y Observaciones de la Oficina de Control Interno	Nivel de Riesgo Cumplimiento Normativo		
	Categoría	Subcategoría	Descripción		L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A					
108	Instrumentos de gestión de información pública	10.1	Información mínima	- Información mínima de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014	Arts. 9, 10 y 11, Ley 1712 de 2014 Art. 4, Dec. 103 de 2015	X	X				https://www.minminas.gov.co/transparencia https://www.minminas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 21 de Julio de 2017 se evidencia en el siguiente vinculo https://www.minminas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion. se encuentra el Enlace que direcciona a la Información mínima de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014.</p> <p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo	
109		10.2	Registro de Activos de Información	Registro de Activos de Información (RAI), con las siguientes características:	Arts.13 y 16, Ley 1712 de 2014 Arts. 37 y 38, Dec. 103 de 2015	X	X						Bajo	
110				- En formato excel y disponible en datos abiertos.		X	X						Bajo	
111				- Disponible en el portal www.datos.gov.co .		X	X						Bajo	
112				- Nombre o título de la categoría de información.		X	X						<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 21 de Julio de 2017 se evidencia en el siguiente vinculo https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23727894/INVENTARIO_ACTIVOS_PORTAL.pdf/572abfeb-703c-43b6-a0e7-ba0ebface697</p>	Bajo
113				- Descripción del contenido de la categoría de la información.		X	X					https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23727894/INVENTARIO_ACTIVOS_PORTAL.pdf/572abfeb-703c-43b6-a0e7-ba0ebface697	<p>Oportunidad de Mejoramiento: Es de anotar, que el "Registro de Activos de Información" debe ser adoptado mediante acto administrativo, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 36 del Decreto 103 de 2015.</p> <p>3. La Administración debe adoptar mediante Acto Administrativo el "Registro de Activos de Información" del Ministerio de Minas y Energía, y el Grupo de Gestión Documental debe estar atento a que el Registro de Activos de Información se mantenga actualizado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014.</p>	Bajo
114				- Idioma.		X	X							Bajo
115				- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).		X	X							Bajo
116				- Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).		X	X							Bajo
117		- Información publicada o disponible.		X	X							Bajo		
118	10.3	Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características:	Art.20, Ley 1712 de 2014 Arts. 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 40, Dec.	X	X						Alto		
119			- En formato excel y disponible en datos abiertos.		X	X						Alto		
120			- Disponible en el portal www.datos.gov.co .		X	X						Alto		

Verificación OCI: El Grupo de Administración Documental, planteo

Item	Categoría de información			Normatividad	Sujetos		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	Verificación y Observaciones de la Oficina de Control Interno	Nivel de Riesgo Cumplimiento Normativo
	Categoría	Subcategoría	Descripción		L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A			
121			- Nombre o título de la categoría de información.		X	X				El Grupo de Gestión Documental formuló acción de mejora en el SIGME, se está trabajando en el tema	una acción de mejora que se encuentra publicada en el SIGME "Publicar el índice de información clasificada y reservada" y que a fecha de terminación 31 de diciembre de 2016, no se registran avances. Mediante correo electrónico del 13 de julio de 2017, se solicita al Grupo de Gestión Documental los avances de la Oportunidad de Mejoramiento "Publicar el índice de información clasificada y reservada", sin obtener respuesta alguna. <u>Comentarios OCI:</u> Se verificó el contenido de la información y no se encuentra publicado conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicándose en un nivel de riesgo alto. <u>Oportunidad de Mejoramiento:</u> 1. El Grupo de Gestión Documental debe publicar en el Portal Web de la entidad el "Índice de Información Clasificada Reservada" del Ministerio de Minas y Energía, y crear el vínculo en la Sección "Transparencia", con el fin de dar cumplimiento al Artículo 20 de la Ley 1712 de 2014, consecuente con lo indicado en los Artículos 39 y 40 del Decreto 103 de 2015. 2. Una vez sea publicado el "Índice de Información Clasificada y Reservada" debe ser adoptado por la Administración mediante Acto Administrativo, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 36 del Decreto 103 de 2015.	Alto
122			- Nombre o título de la información.		X	X						Alto
123			- Idioma.		X	X						Alto
124			- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).		X	X						Alto
125			- Fecha de generación de la información.		X	X						Alto
126			- Nombre del responsable de la información.		X	X						Alto
127			- Objetivo legítimo de la excepción.		X	X						Alto
128			- Fundamento constitucional o legal.		X	X						Alto
129			- Fundamento jurídico de la excepción.		X	X						Alto
130			- Excepción total o parcial.		X	X						Alto
131			- Fecha de la calificación.		X	X						Alto
132			- Plazo de clasificación o reserva.		X	X						Alto
133	10.4	Esquema de Publicación de Información	Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:	Art. 12, Ley 1712 de 2014 Arts. 41 y 42, Dec. 103 de 2015	X	X						https://www.minminas.gov.co/gestion-documental https://www.minminas.gov.co/documents/10180/545778/ESQUEMA+DE+PUBLICACION+WEB+2016+V1.1.pdf/386e0a04-5dfd-4c19-8253-71cb9272ec1c
134			- Nombre o título de la información (palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto de la información)		X	X				Bajo		
135			- Idioma.		X	X				Bajo		
136			- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).		X	X				Bajo		
137			- Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).		X	X				Bajo		
138			- Fecha de generación de la información.(momento de creación de la información)		X	X				Bajo		
139			- Frecuencia de actualización (identifica la periodicidad o el segmento de tiempo)		X	X				Bajo		

Item	Categoría de información			Normatividad	Sujetos		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	Verificación y Observaciones de la Oficina de Control Interno	Nivel de Riesgo Cumplimiento Normativo
	Categoría	Subcategoría	Descripción		L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A			
140			-			X	X					Bajo
141			-			X	X					Bajo
142		10.5	Programa de Gestión Documental	Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen.	Arts. 15 y 17, Ley 1712 de 2014 Arts. 44 al 50, Dec. 103 de 2015	X	X			https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23517/36314-Resolucion-91580-31Dic2014.pdf	<u>Observación OCI:</u> Se realizó verificación el día 21 de Julio de 2017 se evidencia en el vínculo descrito que se encuentra el Programa de Gestión Documental (PGD) adoptado mediante Resolución 9 1580 del 31 de diciembre de 2014. con el fin facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen <u>Comentarios OCI:</u> Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo	Bajo
143		10.6	Tablas de Retención Documental	Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.	Art. 13, Ley 1712 de 2014 Art. 4, Par. 1, Dec. 103 de 2015 Acuerdo 004 de 2013, AGN	X	X			https://www.minminas.gov.co/tablas-de-retencion-documental	<u>Observación OCI:</u> Se realizó verificación el día 21 de Julio de 2017 se evidencia en el vínculo descrito que se encuentra la Tabla de Gestión Documental que contiene Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. <u>Comentarios OCI:</u> Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo	Bajo
144		10.7	Registro de publicaciones	Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.	Art.11, Lit. j), Ley 1712 de 2014 Art. 37 y 38, Dec. 103 de 2015	X	X			Se tiene el esquema de publicación de la información del Portal automáticamente disponibles.	<u>Observación OCI:</u> Se realizó verificación el día 21 de Julio de 2017 se evidencia en el siguiente vínculo https://www.minminas.gov.co/documents/10180/545778/ESQUEM+A+DE+PUBLICACION+WEB+2016+V1.1.pdf/386e0a04-5dfd-4c19-8253-71cb9272ec1c . se encuentra el esquema de publicación donde encontramos el nombre otítulo de la información que contiene los documntos publicados conforme a la Ley 1712 , y se encuentra el vinculo automáticamente disponible, en la celda lugar de consulta.	Bajo
145			-	Automáticamente disponibles.		X	X				<u>Comentarios OCI:</u> Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo	Bajo

Item	Categoría de información			Normatividad	Sujetos		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	Verificación y Observaciones de la Oficina de Control Interno	Nivel de Riesgo Cumplimiento Normativo			
	Categoría	Subcategoría	Descripción		L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A						
146		10.8	Costos de reproducción	-	Costos de reproducción de la información pública.	Arts. 20 y 21, Dec. 103 de 2015	X	x					https://www.minminas.gov.co/gestion-documental		Bajo
147			Costos de reproducción	-	Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.		X	x						<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 21 de Julio de 2017 se evidencia en el siguiente vínculo https://www.minminas.gov.co/costos-de-reproduccion, mediante memorando emitido por subdirectora Administrativa y Financiera dondese puede visualizar el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.</p> <p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo
148		10.9	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	-	Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen control.	Art.11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 16, Dec. 103 de 2015 Par. 1 y 2	X	X					<p>https://www.minminas.gov.co/mecanismos-ciudadanos3</p> <p>https://www.minminas.gov.co/canales-de-atencion-al-ciudadano</p>	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 21 de Julio de 2017 se evidencia en el vínculo descrito la Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del Ministerio de Minas y Energía, y la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen control.</p> <p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo
149		10.10	Informe de PQRS	-	Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.	Art.11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 52, Dec. 103 de 2015 Par. 2 Art. 54, Ley 190 de 1995	X	X					<p>https://www.minminas.gov.co/informes-y-estadisticas</p>	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 21 de Julio de 2017 se evidencia en el vínculo descrito la Información de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.</p> <p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo
150				-	Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:		X	X					<p>https://www.minminas.gov.co/informes-y-estadisticas</p>	<p>Observación OCI: Se realizó verificación el día 21 de Julio de 2017 se evidencia en el vínculo descrito el Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando lo siguiente, número de solicitudes recibidas, las que se trasladan a otra institución, tiempo de respuestas número de solicitudes en las que se nego información.</p>	Bajo
151			a		Número de solicitudes recibidas.		X	X						<p>Comentarios OCI: Se verificó el contenido de la información conforme a lo solicitado por la Ley 1712 de 2014. Ubicandose en un nivel de riesgo bajo</p>	Bajo
152			b		Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.		X	X							Bajo
153			c		Tiempo de respuesta a cada solicitud.		X	X							Bajo

Item	Categoría de información			Normatividad	Sujetos		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	Verificación y Observaciones de la Oficina de Control Interno	Nivel de Riesgo Cumplimiento Normativo
	Categoría	Subcategoría	Descripción		L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A			
154			d Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.		X	X						Bajo

TOTAL			139	15
			90%	10%

METODOLOGIA				
NIVEL DE EJCUCIÓN		RIESGO DE GESTIÓN	GESTIÓN EFECTIVA	
0	79	Alto		NO
80	89	Mediano		
90	100	Bajo		SI

11. ANEXO VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN GEL

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO	
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio
1. TIC para Servicios Comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los usuarios y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.	30,0%	Servicios centrados en el usuario Los usuarios cuentan con una oferta de trámites, servicios y espacios de comunicación a través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a sus necesidades y expectativas.	5%	Caracterización de usuarios Busca conocer de una manera detallada las necesidades y características de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés de forma tal que las actividades de diseño, rediseño, comunicación y mejoramiento de trámites y servicios respondan a éstas.	5%	La entidad realiza la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.
			5%	Accesibilidad Busca que los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos cuenten con las características necesarias para que toda la población pueda acceder a ellos, incluso aquella que se encuentra en situación de discapacidad.	2%	La entidad incorpora las directrices de accesibilidad.
			3%		3%	
			5%	Usabilidad Busca que los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos sean de fácil uso, y proporcionen una mejor experiencia a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	3%	La entidad incluye las directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos.
			3%		3%	La entidad cumple los estándares establecidos para los sitios web.
5%	Promoción Busca aumentar el conocimiento, uso y preferencia de trámites y servicios electrónicos por parte de los usuarios internos y externos.	3%	La entidad diseña e implementa estrategias de promoción de los trámites y servicios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios.	3%		
				3%		

FORMULACIÓN DEL PLAN											
Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015		2016		2017		2018		
			Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	
			Recursos		Responsable de Ejecución de la Meta						
1.1	Elaborar el Documento de Caracterización de Usuarios y Minimas (Internos Externos)	Documento	01-jul-2015		1	30-dic-2016					Humano y Tecnológico Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
1.2	Incorporar en los trámites y servicios las características necesarias de la Norma Técnica Colombiana NTC 5854, accesibilidad a páginas Web.	Porcentaje	01-jul-2015		30	30-dic-2016	30	30-dic-2017	40	30-dic-2018	Humano y Tecnológico Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC
1.2.1	Portal Web de la entidad cumpliendo las directrices de accesibilidad a páginas web (validador NTC 5854)	Porcentaje	01-ene-2015		1	30-dic-2016					Humano y Tecnológico Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano Grupo Prensa
1.3	Incluir en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, las directrices necesarias de usabilidad.	Porcentaje	01-jul-2015		30	31-dic-2016	30	30-dic-2017	40	30-dic-2017	Humano y Tecnológico Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC
1.4	Cumplir los estándares establecidos para la página Web, respecto a usabilidad	Porcentaje	01-abr-2015		70	31-dic-2016	20	31-dic-2017	10	31-dic-2017	Humano y Tecnológico Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano Grupo TIC
1.5	Diseñar la estrategia de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios.	Plan Estratégico de Participación Ciudadana	01-feb-2016		1	30-dic-2016					Humano y Tecnológico Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Oficina de Prensa
1.6	Implementar la estrategia diseñada para la promoción de los trámites y servicios	Estrategia Implementada	01-ene-2016		1	30-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano y Tecnológico Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Oficina de Prensa

SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
Fecha Corte del Seguimiento	Seguimiento y Control	Acciones Ejecutadas por el Responsable y	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta
30-mar-2017	Meta cumplida		0	0,0%	0,0%	Cumplida
30-mar-2017	No se reporta avance		0	0,0%	0,0%	Cumplida Parcialmente
30-mar-2017	Meta cumplida		0	0,0%	0,0%	Cumplida
30-mar-2017	No se reporta avance		0	0,0%	0,0%	Cumplida Parcialmente
30-mar-2017	El Portal web cumple con estándares respecto de usabilidad. Se realizará validación a diciembre de		0	0,0%	0,0%	
30-mar-2017	Meta cumplida		0	0,0%	0,0%	Cumplida
30-mar-2017	Una vez se pongan en producción más trámites se implementará la estrategia de Promoción.		0	0,0%	0,0%	Cumplida Parcialmente

VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta
Consultado el Portal Web de la entidad, en la Sección Atención al Ciudadano, se encuentra publicado la caracterización de usuarios del Ministerio de Minas y Energía y se verificó en el siguiente link: https://www.minminas.gov.co/documents/1018023756-537/INFORME+FINAL+CARACTERIZACION%CC%81N+DE+USUARIOS+DEL+MINISTERIO+DE+MINAS+Y+ENERGI%CC%81A+2.pdf/5337378b-2012-48e2-ad7d-8165af25cc89 .	1	100,0%	5,0%	Cumplida
Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, en relación con la vigencia 2017.				
No se reporta avance a marzo 2017	30	30,0%	0,6%	Cumplida Parcialmente
El Portal Web de la entidad esta cumpliendo las directrices de accesibilidad a páginas web (validador NTC 5854)	1	100,0%	3,0%	Cumplida
Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, en relación con la vigencia 2017				
Durante el 2017 se realizará la implementación de los items faltantes de acuerdo al check list entregado por el Grupo de TIC al contratista de Trámites.	30	30,0%	0,8%	Cumplida Parcialmente
Se realizará validación conforme a los estándares en Diciembre de 2017	70	70,0%	1,8%	Cumplida Parcialmente
Se Diseño la estrategia de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios. Se visualiza en el siguiente link: https://www.minminas.gov.co/tramites-y-servicios Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, en relación con la vigencia 2017.	1	100,0%	2,5%	Cumplida
No se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2017	1	33,3%	0,8%	Realización Posterior

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO	
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio
	5%	del usuario	5%	Busca conocer el grado de satisfacción de los distintos usuarios respecto a la oferta de trámites y servicios electrónicos habilitados por la entidad.	5%	La entidad realiza la evaluación periódica de la satisfacción de sus usuarios.
				Mejoramiento continuo		Busca aumentar los niveles de satisfacción de los usuarios a través de acciones permanentes de mejoramiento de los trámites y servicios electrónicos.
40,00%	15%	Sistema Web de Contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)	15%	Busca garantizar que los usuarios cuenten con un canal de atención y comunicación con la entidad, a través del sitio web, que permita realizar el seguimiento de PQRD.	15%	La entidad habilita a través de su sitio web un canal de atención para contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), y las atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes.
				Sistema móvil de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias		Busca garantizar un canal de atención y comunicación de los usuarios con la entidad, a través de tecnologías móviles, facilitando el seguimiento permanente.
	4%	Sistema Integrado peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)		Los usuarios cuentan con múltiples canales que coheren de		

FORMULACIÓN DEL PLAN												
Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015		2016		2017		2018		Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta
			Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta		
1.7	Evaluación de la satisfacción de sus usuarios, respecto de los trámites y servicios	Informe de Evaluación	01-oct-2016			1	30-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
1.8	Implementar las mejoras en los trámites y servicios, identificadas en las evaluaciones	Informe de implementación de mejoras	01-feb-2017			1	30 diciembre de 2016	1	31-dic-2017			Humano, Tecnológico y Financiero Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC
1.9	Atender oportunamente y de acuerdo a la ley, las PQRD recibidas a través del sitio Web de la entidad.	Porcentaje	01-jun-2015	100	31-dic-2015	100	31-dic-2016	100	31-dic-2017	100	31-dic-2017	Humano, Tecnológico y Financiero Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
1.10	Implementar el sistema móvil de PQRDS	Sistema Implementado	01-mae-2014			1	31-dic-2016					Humano, Tecnológico y Financiero Grupo TIC
1.11	Desarrollo de Servicios Web para la integración de los diferentes sistemas de información de la entidad	Webservice desarrollados	01-feb-2016			1	31-dic-2016					Humano, Tecnológico y Financiero Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
Fecha Corte del Seguimiento	Seguimiento y Control	Acciones Ejecutadas por el Responsable y	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta
30-mar-2017			0	0,0%	0,0%	Cumplida Parcialmente
30-mar-2017	No se reporta avance		0	0,0%	0,0%	
30-mar-2017			0	0,0%	0,0%	Cumplida Parcialmente
30-mar-2017			0	0,0%	0,0%	Cumplida Parcialmente
30-mar-2017			0	0,0%	0,0%	Cumplida

VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Comentarios & Observaciones		Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta
No se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2017		1	33,3%	1,7%	Cumplida Parcialmente
No se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2017		1	50,0%	2,5%	Cumplida Parcialmente
Conforme a los informes publicados en el Portal Web Sección Atención al Ciudadano, la atención oportuna a los PQRD's en el 2016, fue del 99,27%. No se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2017		199	49,8%	7,5%	Cumplida Parcialmente
a Septiembre de 2016 El grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se encuentra implementando el Asesor Virtual que contendrá el acceso a PQRD'S del Portal Web. No se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2017		0,5	50,0%	7,5%	Cumplida Parcialmente
Desde el Portal se encuentran centralizadas las PQRD'S. Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, en relación con la vigencia 2017.		1	100,0%	4,0%	Cumplida

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO	
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio
		Forma integrada, para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	10%	Sistema Integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) Busca integrar y centralizar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas a través de los diferentes canales habilitados para tal fin.	3%	La entidad implementa el sistema que integra y centraliza las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas a través de los diferentes canales habilitados para tales fines, tanto electrónicos como presenciales.
					3%	

FORMULACIÓN DEL PLAN												
Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015		2016		2017		2018			
			Unidad de Medidas de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medidas de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medidas de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medidas de la Meta	Fecha de Finalización Meta		
			Recursos		Responsable de Ejecución de la Meta							
1.1.1.1	Radicación de las pqrds recibidas mediante correo electrónico	integración	01-feb-2017					1	31-dic-2017		Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
1.1.1.2	Manejo de pqrds a través del sistema de correspondencia	Funcionalidad implementada	01-feb-2017					1	31-dic-2017		Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
Fecha Corte del Seguimiento	Seguimiento y Control	Acciones Ejecutadas por el Responsable y Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta	
30-mar-2017		0	0,0%	0,0%		
30-mar-2017		0	0,0%	0,0%		

VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avances Verificados de la Meta	Estado de la Meta
	<p>OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO: En el Portal Web se encuentra habilitada la sección PQRD'S y se observa en el siguiente Link: https://www.minminas.gov.co/bqtruser-portal/, por medio del cual el ciudadano puede hacer sus peticiones, Quejas y reclamos, sin embargo como se evidencio en el Informe 026 de 2016, el sistema indica al usuario un número de radicado, fecha de radicación y el medio por el cual se puede hacer seguimiento al estado de la solicitud. No obstante, cuando se consulta en el Módulo PQRD con el número de radicado asignado a la solicitud de información, no es posible realizar el seguimiento, pues la búsqueda enuncia que "No se encontraron elementos".</p> <p>Oportunidad de Mejoramiento: - El Grupo de Tecnologías de la Información y la Comunicación debe realizar la integración del Módulo en el Portal Web - Modulo PQRD S, con el sistema de Correspondencia - P6, de manera que el ciudadano solicitante de información pública pueda hacer seguimiento efectivo al estado de su solicitud, teniendo en cuenta que actualmente no es posible tener la trazabilidad de la solicitud a través del Portal Web.</p>	0	0,0%	0,0%
No se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2017	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO			
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio		
30.00%	Trámites y servicios en línea: Los usuarios pueden realizar un trámite o servicio, desde la solicitud hasta la obtención del producto, totalmente en línea.	Trámites y servicios en línea	5%	Formularios descargables, diligenciables y transaccionales Buscan facilitar a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés la disposición, diligenciamiento y/o envío de formularios requeridos para la realización de los trámites y servicios.	5%	La entidad pone los formularios para la realización de trámites y servicios a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. Éstos coinciden con la versión física de aquellos que la entidad entrega para adelantar de manera presencial los trámites y servicios, y cuentan con mecanismos de ayuda, prevención y verificación de errores, basándose en:		
			5%	Certificaciones y constancias en línea Busca que los usuarios internos y externos puedan gestionar sus certificaciones y constancias completamente en línea.	5%	La entidad dispone de medios electrónicos que permiten gestionar certificaciones y constancias, garantizando la seguridad y privacidad de la información.		
			3%	La entidad prioriza los procesos de optimización y automatización de los trámites y servicios con base en la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	3%	La entidad prioriza los procesos de optimización y automatización de los trámites y servicios con base en la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.		
			2%	La entidad automatiza y presta en línea sus trámites y servicios priorizados, permitiendo al usuario: - Conocer plazos de respuesta - Recibir avisos de confirmación - Consultar el estado de avance del trámite o servicio. - Realizar pagos electrónicos. - Conocer el registro de la fecha y la hora en la cual adelanta la solicitud del trámite o servicio.	2%	La entidad automatiza y presta en línea sus trámites y servicios priorizados, permitiendo al usuario: - Conocer plazos de respuesta - Recibir avisos de confirmación - Consultar el estado de avance del trámite o servicio. - Realizar pagos electrónicos. - Conocer el registro de la fecha y la hora en la cual adelanta la solicitud del trámite o servicio.		
			2%	Adicionalmente, la automatización debe: - Permitir la integración con trámites y servicios de otras entidades. - Implementar el modelo de autenticación electrónica, establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MIN TIC).	2%	Adicionalmente, la automatización debe: - Permitir la integración con trámites y servicios de otras entidades. - Implementar el modelo de autenticación electrónica, establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MIN TIC).		
			2%	Trámites y servicios en línea	2%	Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea.	2%	Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea.
			2%	Trámites y servicios en línea	2%	Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea.	2%	Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea.
			2%	Trámites y servicios en línea	2%	Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea.	2%	Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea.
			2%	Trámites y servicios en línea	2%	Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea.	2%	Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea.
			2%	Trámites y servicios en línea	2%	Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea.	2%	Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea.

FORMULACIÓN DEL PLAN												
Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015		2016		2017		2018		Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta
			Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta		
1,12 No Aplica												
1,13 Disponer de medios electrónicos para gestionar certificaciones y constancias internas	Certificaciones en Línea	01-feb-2016			2	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Subdirección de Talento Humano
1,14 Priorizar los trámites y servicios de la entidad automatizar.	Documento	01-ene-2015			1	30-jun-2016					Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional
1,15 Automatizar los trámites "Legalización de sucursales extranjeras prestadoras de servicios en el sector de hidrocarburos"; "Registro de compañías nacionales como prestadoras de servicios inherentes al sector de hidrocarburos"; y "Certificado de"	Trámite Automatizado	01-may-2015			3	30-sep-2016					Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC
1,16 Automatizar trámites u OPAS "Presentación de Informes de Nómina de que trata el Artículo 2.2.1.2.3.1 del Decreto 1073 de 2015"	Trámite Automatizado	01-abr-2016					1	30-jun-2017			Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC
1,17 Automatizar trámites u OPAS	Trámite Automatizado	01-abr-2017					1	31-dic-2017			Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC

SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
Fecha Corte del Seguimiento	Seguimiento y Control	Acciones Ejecutadas por el Responsable y Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta	
30-mar-2017	Meta cumplida	0	0,0%	0,0%	Cumplida	
30-mar-2017	Se encuentra en implementación el Certificado laboral sin funciones.	0	0,0%	0,0%	Cumplida Parcialmente	
30-mar-2017	Meta cumplida	0	0,0%	0,0%	Cumplida	
30-mar-2017	Meta cumplida	0	0,0%	0,0%	Cumplida	
30-mar-2017	Meta cumplida	0	0,0%	0,0%	Cumplida	
30-mar-2017	No se reporta avance	0	0,0%	0,0%	Cumplida Parcialmente	
30-mar-2017		0	0,0%	0,0%		

VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta
	La entidad pone los formularios para la realización de trámites y servicios a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. En el siguiente vínculo se puede observar el trámite https://www.minminas.gov.co/tramites-y-servicios Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, en relación con la vigencia 2017.	1	100,0%	5,0%
En la Intramuras de la Entidad los funcionarios activos cuentan con Herramientas para la Consulta del Pago de Aportes a la EPS, así como también mediante el acceso al Sistema SARA, es posible obtener el Certificado de Ingresos y Retenciones requerido por la DIAN. Lo anterior, fue socializado en el Boletín Institucional del mes de noviembre de 2016.	2	50,0%	2,5%	Cumplida Parcialmente
La entidad hizo la priorización de los trámites a automatizar y se puede verificar en el siguiente link: https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T265 Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, en relación con la vigencia 2017.	1	100,0%	3,0%	Cumplida
Se hizo la priorización de los trámites a automatizar y se puede verificar en el siguiente link: https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T265 El trámite automatizado es el registro de compañías nacionales como prestadoras de servicios inherentes al sector de hidrocarburos. Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, en relación con la vigencia 2017.	3	100,0%	2,0%	Cumplida
a diciembre de 2016, el trámite se encuentra automatizado, se tendrá en producción en el primer trimestre 2017. No se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2017	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
No se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2017	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO	
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio
					3%	
					3%	La entidad define e implementa un esquema de atención al usuario que contempla responsables, múltiples canales, servicios de soporte y protocolos para la prestación de trámites y servicios durante todo el ciclo de vida de los mismos.
			5%	Ventanillas Únicas Busca que el usuario gestione de manera integrada los trámites y servicios agrupados por temáticas, intereses o poblaciones, que están en cabeza de una o varias entidades.	2%	La entidad identifica y prioriza la implementación de ventanillas únicas.
					3%	La entidad implementa las ventanillas únicas priorizadas, desarrollando mecanismos de coordinación interinstitucional, en el caso que participen varias entidades.
TOTALES	100,0%		100%		100%	

FORMULACIÓN DEL PLAN										
Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015		2016		2017		2018	
			Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta
1.18	Documento	01-feb-2016					1	31-dic-2017		Humano, Tecnológico y Financiero Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
1.19	Documento	01-feb-2016					1	31-dic-2017		Humano, Tecnológico y Financiero Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
1.20	No Aplica									
1.21	Ventanilla Implementada	01-ene-2014			1	31-dic-2016	190		193	Humano, Tecnológico y Financiero Oficina de Planeación y Gestión del Grupo TIC
TOTALES					102		245	380	386	1113

SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
Fecha Corte del Seguimiento	Seguimiento y Control	Acciones Ejecutadas por el Responsable y Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta	
30-mar-2017		0	0,0%	0,0%		
30-mar-2017		0	0,0%	0,0%		
30-mar-2017	Meta cumplida	0	0,0%	0,0%	Cumplida	
30-mar-2017	Meta cumplida	0	0,0%	0,0%	Cumplida	
TOTALES		0	0,0%	0,0%		

VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta
	No se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2017	0	0,0%	0,0%
El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano informó con corte a diciembre de 2016: Que se da inicio al apoyo de orientación presencial, telefónico y virtual, del trámite de Registro de compañías nacionales como prestadoras de servicios inherentes al sector de hidrocarburos, lo cual se encuentra definido en el procedimiento automatizado. No se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2017	0,5	50,0%	1,5%	Realización Posterior
El Ministerio cuenta con una Ventanilla Única, desde la cual se acceden a los trámites de la Entidad, y se evidencia en el siguiente link: https://www.minminas.gov.co/tramites-y-servicios . Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, en relación con la vigencia 2017.	1	100,0%	2,0%	Cumplida
Ventanilla unica, desde la cual se acceden a los trámites de la Entidad, y se evidencia en el siguiente link: https://www.minminas.gov.co/tramites-y-servicios . Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, en relación con la vigencia 2017.	191	49,7%	1,5%	Cumplida
TOTALES	536	48,2%	48,2%	

TIC para el Gobierno Abierto: Busca construir un Estado más transparente y colaborativo, donde los ciudadanos, usuarios y grupos de interés participan activamente en la toma de decisiones gracias a las TIC.

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO	
	Peso	Logro (Actividad en Manual 3.1)	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio
2. Gobierno Abierto Comprende las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos, mediante el uso de las Tecnologías de Información y las comunicaciones.			10,0%	Acceso a la información pública Busca poner a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, toda la información de carácter público, a través de diversos canales electrónicos.	1,5%	La entidad publica la información básica y la establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública, ley 1712 de 2014, en diversos formatos e idiomas.
					1,5%	
					3,0%	La entidad mantiene actualizada la información que publica.
					4,0%	La entidad habilita canales electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información.

FORMULACIÓN DEL PLAN												
Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Inicialización Meta	2015		2016		2017		2018		Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta
			Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta		
2.1 Definir los temas o productos a publicar por cada Proceso de la entidad, acordes con la Ley de Transparencia.	Documento Temático	30-mar-2016			1	30-dic-2016					Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional
2.2 Publicar la información básica de acuerdo a la Ley 1712 y normas relacionadas	Publicación	01-ene-2015	1	30-dic-2015	1	30-dic-2016		1	30-dic-2017		Humano y Tecnológico	Dependencia Responsable del proceso Grupo TIC
2.3 Seguimiento a la publicación de los temas delimitados.	Reporte de Seguimiento	30-mar-2015	1	31-dic-2015	1	30-dic-2016		1	30-dic-2017	1	30-dic-2018	Humano y Tecnológico Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
2.4 Mantener habilitados los canales electrónicos para suscripción a servicios de información.	Servicios Habilitados	01-ene-2014	1	31-dic-2014							Humano y Tecnológico	Grupo TIC

SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
Fecha Corte del Seguimiento	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta	
30-mar-2017	Meta Cumplida	0	0,0%	0,0%	Cumplida	
30-mar-2017	La información se encuentra publicada de acuerdo a los productos de la dependencia	0	0,0%	0,0%	Cumplida Parcialmente	
30-mar-2017		0	0,0%	0,0%	Cumplida Parcialmente	
30-mar-2017	Meta Cumplida	0	0,0%	0,0%	Cumplida	

VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta
	Se evidencia en el Portal de la Entidad que las dependencias publican los productos de sus procesos en la sección de áreas misionales conforme al área organizacional responsable. Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, en relación con la vigencia 2017.	1	100,0%	1,5%
Observación: En la Sección de transparencia se publica la Información básica de acuerdo a la Ley 1712 y normas relacionadas, existen ítem todavía que no están publicadas, conforme al informe OCI 026 de 2016 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información". Oportunidad de Mejoramiento: El Grupo de Gestión Documental debe elaborar la información pendiente de publicar que es el índice de información clasificada y Reservada conforme a la Ley 1712 y normas relacionadas, toda vez que aún existe este ítem sin publicar.	2	66,7%	1,0%	Cumplida Parcialmente
Se envía memorando a las áreas organizacionales con el fin de verificar y ajustar la información publicada y se hagan los respectivos ajustes a los productos de cada área organizacional. No se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2017	1	25,0%	0,8%	Cumplida Parcialmente
El Ministerio habilita canales electrónicos para suscripción a servicios de información verificado en el siguiente link: https://www.minminas.gov.co/canales-de-atencion-al-ciudadano . Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, en relación con la vigencia 2017.	1	100,0%	4,0%	Cumplida

TIC para el Gobierno Abierto: Busca construir un Estado más transparente y colaborativo, donde los ciudadanos, usuarios y grupos de interés participan activamente en la toma de decisiones gracias a las TIC.

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO									
	Peso	Logro <small>(Actividad en Manual 3.1)</small>	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta <small>DOMMIAAAA</small>	2015		2016		2017		2018		Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	Fecha Corte del Seguimiento	Seguimiento y Control	Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta	
										Unidad de Medida de la Meta <small>DOMMIAAAA</small>	Fecha de Finalización Meta <small>DOMMIAAAA</small>	Unidad de Medida de la Meta <small>DOMMIAAAA</small>	Fecha de Finalización Meta <small>DOMMIAAAA</small>	Unidad de Medida de la Meta <small>DOMMIAAAA</small>	Fecha de Finalización Meta <small>DOMMIAAAA</small>	Unidad de Medida de la Meta <small>DOMMIAAAA</small>	Fecha de Finalización Meta <small>DOMMIAAAA</small>															
30,0%	Transparencia	Busca facilitar el acceso a la información pública de manera permanente y permitir su aprovechamiento por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	10,0%	Rendición de cuentas	Busca fomentar el diálogo y la retroalimentación entre las entidades del Estado y los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, a través de acciones permanentes de rendición de cuentas, que permita fomentar el diálogo con la ciudadanía haciendo uso de medios electrónicos.	3,0%	La entidad informa a los usuarios sobre los resultados de su gestión a través de sus canales electrónicos y habilita espacios virtuales para difundir las convocatorias a los eventos presenciales de rendición de cuentas.	Información Actualizada	01-ene-2014	1	31-dic-2015	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2017			0	0,0%	0,0%	Cumplida Parcialmente	En el Portal Web se encuentra el minisito para rendición de cuentas se verifico en el siguiente link: www.audienciapublica.gov.co para la entidad. Y el informe de gestión 2015 - 2016 se evidencia en el siguiente link: https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23756537/Informe+de+Gesti%C3%B3n+2015-2016.pdf/23e150e5-8262-477b-8f2d-30d910050321 . No se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2017	2	50,0%	1,5%	Cumplida Parcialmente	
						4,0%	La entidad habilita los canales electrónicos de manera permanente para conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés en todas las etapas necesarias para la rendición de cuentas.	Canales Habilitados	01-ene-2014	1	31-dic-2015	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano y Tecnológico	Grupo TIC	30-mar-2017			0	0,0%	0,0%	Cumplida Parcialmente	Los canales se encuentran habilitados para la rendición de cuentas. No se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2017	2	50,0%	2,0%	Cumplida Parcialmente	
						3,0%	La entidad publica los aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés sobre la gestión de la entidad y las decisiones adoptadas frente a dichos aportes	Información Actualizada	01-ene-2015	1	31-dic-2015	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2017			0	0,0%	0,0%	Cumplida Parcialmente	Se incluyen los resultados y aportes de los ciudadanos en la sección de Rendición de Cuentas el avance se reporta con corte a diciembre de 2017. https://www.minminas.gov.co/rendicion-de-cuentas1	1	25,0%	0,8%	Cumplida Parcialmente	
						1,5%	La entidad identifica y publica datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Documento	01-feb-2016		30-jun-2016	1						Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2017	Meta Cumplida			0	0,0%	0,0%	Cumplida	Se identifican los datos abiertos priorizados por la Entidad. https://www.minminas.gov.co/datos-abiertos1_old . Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, en relación con la vigencia 2017.	1	100,0%	1,5%	Cumplida
						1,5%	Publicar los datos abiertos priorizados de la entidad	Datos Publicados	01-jun-2014	2	31-dic-2015	2	31-dic-2016	2	31-dic-2017	2	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2017	Meta Cumplida			0	0,0%	0,0%	Cumplida	Se publican los datos abiertos de la Entidad, se verificó la información en el siguiente link: https://www.minminas.gov.co/datos-abiertos1_old Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, en relación con la vigencia 2017.	8	100,0%	1,5%	Cumplida

TIC para el Gobierno Abierto: Busca construir un Estado más transparente y colaborativo, donde los ciudadanos, usuarios y grupos de interés participan activamente en la toma de decisiones gracias a las TIC.

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO	
	Peso	Logro <small>[Actividad en Manual 3.1]</small>	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio
			10,0%	Datos abiertos Busca generar valor a partir del aprovechamiento de la información pública por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	0,5%	La entidad realiza actividades de comunicación y difusión de los datos abiertos.
					0,5%	
					2,0%	La entidad promueve el uso de los datos abiertos, a través de acciones que incentiven su aprovechamiento.
					3,0%	La entidad mantiene actualizados los conjuntos de datos publicados.
					1,0%	La entidad hace monitoreo a la calidad y uso de los datos.

FORMULACIÓN DEL PLAN													
Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015		2016		2017		2018		Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	
			Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta			
2.10	Difundir los datos abiertos, a través de la página Web de la entidad	Vínculo a Datos Abiertos	30-sep-2015	1	30-dic-2015						Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	
2.11	Difundir los datos abiertos de la entidad, en las Audiencias de Rendición de Cuentas	Difusión en Audiencia	01-jun-2016		31-dic-2016	1		1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
2.12	Promoción del uso y aprovechamiento de los datos abiertos	Actividad	01-feb-2016		31-dic-2016	1					Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	
2.13	Actualizar los datos abierto entidad	Datos Actualizados	01-ene-2015	1	31-dic-2015	15		15	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC
2.14	Monitorear la calidad de los datos de Impuesto de Transporte y Precio de Combustibles, generados por los Sistemas de Información	Monitoreo de Calidad de Datos	30-jun-2015		31-dic-2016	15		15	31-dic-2017	2	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Dirección de Hidrocarburos

SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
Fecha Corte del Seguimiento	Seguimiento y Control	Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta
30-mar-2017	Meta Cumplida		0	0,0%	0,0%	Cumplida
30-mar-2017	Se reporta a diciembre de 2017		0	0,0%	0,0%	Cumplida Parcialmente
30-mar-2017	Meta Cumplida		0	0,0%	0,0%	Cumplida
30-mar-2017	Se publican de acuerdo a la periodicidad		6	18,8%	0,6%	Cumplida Parcialmente
30-mar-2017	Se realiza monitoreo a la calidad de los datos publicados		6	18,8%	0,2%	Cumplida Parcialmente

VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta
	En la página web de la entidad se encuentra la sección de datos abiertos, donde se relacionan los datasets puestos a disposición por la entidad en datos.gov.co se verificó la información en el siguiente link: https://www.minminas.gov.co/datos-abiertos1_oid Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, en relación con la vigencia 2017.	1	100,0%	0,5%
La información se difunde a través del ministerio www.audienciapublica.gov.co y de los medios de socialización y convocatoria. No se reporta avance a marzo de 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2017	1	33,3%	0,2%	Cumplida Parcialmente
En los espacios de participación ciudadana se entregó folleto con la información del uso de datos abiertos entregado a los ciudadanos, veedores de servicios públicos y en los espacios de interacción ciudadana. Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, en relación con la vigencia 2017.	1	100,0%	2,0%	Cumplida
Se reportará avance en Diciembre de 2017	16	50,0%	1,5%	Cumplida Parcialmente
La Dirección de Hidrocarburos debe hacer el monitoreo de calidad de los datos publicados con corte a Diciembre de 2017	21	65,6%	0,7%	Cumplida Parcialmente

TIC para el Gobierno Abierto: Busca construir un Estado más transparente y colaborativo, donde los ciudadanos, usuarios y grupos de interés participan activamente en la toma de decisiones gracias a las TIC.

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO											
	Peso	Logro <small>[Actividad en Manual 3.1]</small>	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2016 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2017 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2018 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	Fecha Corte del Seguimiento	Seguimiento y Control	Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta								
Participación La entidad cuenta e implementa una estrategia de participación electrónica que busca promover la	15,0%	Alistamiento para la participación por medios electrónicos Busca promover la participación a partir de la planeación del uso de medios electrónicos que establezca los recursos necesarios para el desarrollo eficiente y efectivo de la misma.	2,5%	La entidad cuenta con la capacidad organizacional para implementar el plan de participación en línea.	3,0%	La entidad elabora y divulga el plan de participación por medios electrónicos	2.15	Formular y divulgar el Plan de Participación por Medios Electrónicos	Plan	30-mar-2015	1	31-mar-2015	1	31-mar-2016	1	31-mar-2017	1	31-mar-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2017	Meta Cumplida	0	0,0%	0,0%	Cumplida Parcialmente	2	50,0%	1,5%	Cumplida Parcialmente	El Plan de Participación formulado y divulgado por Medios Electrónicos, se encuentra publicado en el Plan Estratégico de Participación Ciudadana y de Rendición de Cuentas, 2015 y 2016. https://www.minminas.gov.co/planesinformesd/egestion Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, respecto de la vigencia 2015-2016. No se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2017	2	50,0%	1,5%	Cumplida Parcialmente
						La entidad habilita y divulga los canales electrónicos institucionales, incluidas las redes sociales, de acuerdo con el plan de participación.	2.16	Canales Electrónicos Habilitados y Divulgados	Canales Habilitados	01-ene-2014	1	31-dic-2014							Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC, Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2017	Meta Cumplida	0	0,0%	0,0%	Cumplida	1	100,0%	4,0%	Cumplida	Canales Electrónicos Habilitados y Divulgados, se verificó en el siguiente link, https://www.minminas.gov.co/canales-de-atencion-al-ciudadano . Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, en relación con la vigencia 2017.	1	100,0%	4,0%	Cumplida
						Conformación de una dependencia de atención ciudadano	2.17		Grupo	01-ene-2014	1	31-dic-2014							Humano, Tecnológico y Financiero	Secretaría General	30-mar-2017	Meta Cumplida	0	0,0%	0,0%	Cumplida	1	100,0%	2,5%	Cumplida	El área organizacional de atención al ciudadano se conformó desde el año 1994, teniendo modificaciones en sus funciones y en denominación. Siendo hoy el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, mediante Resolución 40129 de enero 30 de 2015, que organiza los grupos internos de trabajo. Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, en relación con la vigencia 2017.	1	100,0%	2,5%	Cumplida
						Página Web con canales electrónicos	2.18		Página Web	01-ene-2014	1	31-dic-2014							Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2017	Meta Cumplida	0	0,0%	0,0%	Cumplida	1	100,0%	2,5%	Cumplida	El El Portal Web de la entidad cuenta con canales electrónicos, como se evidencia en el siguiente enlace: https://www.minminas.gov.co/canales-de-atencion-al-ciudadano Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, en relación con la vigencia 2017.	1	100,0%	2,5%	Cumplida

TIC para el Gobierno Abierto: Busca construir un Estado más transparente y colaborativo, donde los ciudadanos, usuarios y grupos de interés participan activamente en la toma de decisiones gracias a las TIC.

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO	
	Peso	Logro <small>[Actividad en Manual 3.1]</small>	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio
					1,5%	
					15,0%	La entidad identifica los problemas o retos a resolver.
	40,0%	Colaboración Busca la generación de soluciones provenientes de los usuarios, retos o problemáticas identificadas por las entidades y/o por los usuarios.	40,0%	Innovación abierta Busca la construcción de soluciones a problemas o retos públicos a través de acciones de colaboración con los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	10,0%	La entidad habilita las herramientas tecnológicas e insumos necesarios para la colaboración de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.
10,0%					La entidad gestiona las acciones de colaboración para obtener la(s) solución(es) o mejor(s) a los problemas o retos identificados.	
5,0%					La entidad publica los resultados del proceso de colaboración.	
TOTALES	100,0%		100,0%		100,0%	

FORMULACIÓN DEL PLAN										
Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015		2016		2017		2018	
			DOMMIAAAA	DOMMIAAAA	DOMMIAAAA	DOMMIAAAA	DOMMIAAAA	DOMMIAAAA		
Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta									
2.24	Publicar las decisiones adoptadas por las áreas organizacionales, con base en la información recibida de los ciudadanos	01-ene-2016			1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018
2.25	Identificar y Publicar los problemas o retos de la entidad a resolver	01-may-2016			1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018
2.26	Herramientas tecnológicas habilitadas para la colaboración de los usuarios	01-ene-2014	1	31-dic-2014						
2.27	Recopilar las acciones de colaboración de los usuarios	30-may-2016			1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018
2.28	Publicar los resultados del proceso de colaboración de los usuarios por las dependencias responsables	30-ago-2016			1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018
TOTALES					10		46		44	17

SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
Fecha Corte del Seguimiento	Seguimiento y Control	Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta
30-mar-2017			0	0,0%	0,0%	
31-mar-2017			0	0,0%	0,0%	
01-abr-2017	Meta Cumplida		0	0,0%	0,0%	Cumplida
02-abr-2017			0	0,0%	0,0%	
03-abr-2017			0	0,0%	0,0%	
TOTALES			12	10,3%	10,3%	

VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta
No se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2017	1	33,3%	0,5%	Realización Posterior
No se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2017	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
El Portal Web de la entidad cuenta con las siguientes herramientas tecnológicas habilitadas, que permiten la participación y colaboración de los ciudadanos: Redes Sociales; Chats; Foros; Blogs; Encuestas; y PQR'S. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA.	1	100,0%	10,0%	Cumplida
No se reportNo se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2017a avance	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
No se reportNo se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2017a avance	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
TOTALES	69	59,0%	59,0%	

TIC para el Gobierno Abierto: Busca construir un Estado más transparente y colaborativo, donde los ciudadanos, usuarios y grupos de interés participan activamente en la toma de decisiones gracias a las TIC.

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO	
	Peso	Logro <small>[Actividad en Manual 3.1]</small>	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio

FORMULACIÓN DEL PLAN							
Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Inicio de la Meta	2015		2016		2017
			Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización de la Meta	
			2018		2019		2020
			Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización de la Meta	
Recursos							
Responsable de Ejecución de la Meta							

SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
Fecha Corte del Seguimiento	Seguimiento y Control					
Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones						
Avance Físico de Ejecución de la Meta						
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta						
Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta						
Estado de la Meta						

VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Comentarios & Observaciones				
Avance Verificado de la Meta				
Porcentaje de Avance Verificado de la Meta				
Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta				
Estado de la Meta				

TIC para la Gestión: Busca darle un uso estratégico a la tecnología para hacer más eficaz la gestión administrativa.

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		Referente Lineamientos Marco de Referencia / Recursos	
	Peso	Logro (Actividad en Manual 3.1)	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio		
	3. TIC Gestión							
15.0%	Estrategia de TI	Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y hacer más eficaz gestión administrativa de Gobierno.	3.0%	Entendimiento Estratégico Busca la comprensión de la situación actual de la entidad, contexto organizacional y entorno relacionado con el uso de las tecnologías.	3.0%	La entidad cuenta con un diagnóstico del entorno nacional, sectorial o institucional, que incluya el entendimiento estratégico de la Arquitectura Empresarial, dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico.	LIES.01 LIES.02 LIES.03 LIES.04 LIES.05	- Plan Nacional de Desarrollo - Plan de Acción Institucional y Sectorial - Sistema de Gestión de la Calidad - Proceso de Arquitectura Empresarial - G.ES.01 (Guía del dominio de estrategia de TI)
			4.0%	Direccionamiento Estratégico de TI Busca proporcionar las directrices para una estrategia de TI alineada con las estrategias del Estado, sectoriales e institucionales, desde el entendimiento de la misión, metas y objetivos de la entidad con el objetivo de generar valor público.	4.0%	La entidad cuenta con un plan estratégico de TI que incluye la identificación de retos y oportunidades de TI, la definición de políticas e indicadores estratégicos de TI y la definición del portafolio de proyectos.	LIES.06 LIES.07	- Plan Nacional de Desarrollo - Plan de Acción Institucional y Sectorial - Sistema de Gestión de la Calidad - Guía General de Adopción del Marco de Referencia de AE - Proceso de Arquitectura Empresarial - G.ES.01 (Guía del dominio de estrategia de TI)
			4.0%	Implementación de la Estrategia de TI Busca desplegar los proyectos incluidos en el plan estratégico de TI y la conformación del catálogo de servicios que incluye la definición de la oferta de servicios de TI para usuarios internos y externos.	2.0%	La entidad ejecuta el portafolio de proyectos a partir de la definición de su mapa de implementación, que incorpora los recursos asociados	LIES.08 LIES.09	G.ES.01 (Guía del dominio de estrategia de TI)
			2.0%	La entidad cuenta con un catálogo de servicios de TI y lo actualiza a partir de la implementación de la estrategia.	LIES.10 LIES.11	G.ES.03 (Guía del dominio de estrategia: diseño e implementación de una estrategia de seguridad de la información) G.ES.04 Definición del		
			1.0%	La entidad cuenta con un tablero de control para medir el avance, el grado de satisfacción de los usuarios frente a los servicios, el desempeño de los procesos y las capacidades, así como los recursos asociados a la estrategia de TI.	LIES.12	G.ES.01 (Guía del dominio de estrategia de TI) G.ES.02 (Guía estructura de Gobierno de la AE)		
			1.0%	Permite conocer el avance de la implementación, así como el nivel de cumplimiento de la Estrategia de TI.	LIES.13	G.ES.04 Definición del Portafolio de Servicios de TI		
3.5%	Alineación Busca que los proyectos de TI aporten valor al quehacer de la entidad.	3.5%	La entidad identifica el aporte de los proyectos de TI a partir de su alineación con la normatividad vigente, las políticas, la valoración del riesgo, los procesos y los servicios de la entidad.	LIGO.01 LIGO.02 LIGO.03	G.GOB.01 (Guía del dominio de TI)			

Descripción de la Meta	FORMULACIÓN DEL PLAN								Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta		
	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Inicio de la Meta	2015		2016		2017				2018	
			Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización de la Meta			Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización de la Meta
3.1	Diagnostico	01-oct-2015				1	31-dic-2016				Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC
3.2	Definir el plan estratégico de TI.	01-oct-2015			1	30-mar-2016					Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC
3.3	Implementar el plan estratégico de TI, teniendo en cuenta los proyectos definidos en el portafolio. Acorde con el presupuesto asignado.	30-mar-2016		20	31-dic-2016	20	31-dic-2017	8	31-dic-2018		Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC
3.4	Elaborar el catálogo de servicios de TI de la entidad	01-feb-2016		1	31-dic-2016						Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC
3.5.1	Establecer la herramienta de control que permita medir el avance del plan estratégico de TI	01-feb-2017				1	31-dic-2017	1	31-dic-2018		Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC
3.5.2	Establecer herramienta de control que permita medir el grado de satisfacción de los usuarios frente a los servicios.	01-jun-2016						1	31-dic-2018		Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC
3.6.1	Seguimiento y evaluación al plan estratégico de TI	01-feb-2017						1	31-dic-2018		Humano y Tecnológico	Dependencias y responsables del proceso
3.6.2	Seguimiento y evaluación de la prestación de los servicios tecnológicos	15-oct-2016		2	30-dic-2016						Humano y Tecnológico	Dependencias y responsables del proceso
3.7	Alineación de los proyectos de TI de la entidad, con la normatividad, las políticas, los riesgos valorados, los procesos y los servicios.	01-feb-2017				1	31-dic-2017				Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC

SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
Fecha Corte del Seguimiento	Seguimiento y Control	Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta
30-mar-2017	Meta Cumplida		0.0%	0%	0.0%	Cumplida
30-mar-2017	Meta Cumplida		0.0%	0%	0.0%	Cumplida
30-mar-2017	No se reporta		0.0%	0%	0.0%	Cumplida Parcialmente
30-mar-2017	Meta Cumplida		0.0%	0%	0.0%	Cumplida
30-mar-2017	No se reporta avance		0.0%	0%	0.0%	Cumplida Parcialmente
30-mar-2017	Meta Cumplida		0.0%	0%	0.0%	Cumplida
30-mar-2017	No se reporta avance		0.0%	0%	0.0%	Cumplida Parcialmente
30-mar-2017	Meta Cumplida		0.0%	0%	0.0%	Cumplida
30-mar-2017	No se reporta avance		0.0%	0%	0.0%	Realización Posterior
30-mar-2017	Meta Cumplida		0.0%	0%	0.0%	Cumplida
30-mar-2017	No se reporta avance		0.0%	0%	0.0%	Realización Posterior

VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta	
El Grupo TIC, hizo el documento "Diagnóstico Situación Actual de la Arquitectura Empresarial", con fecha diciembre de 2015, para la formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación (PETIC) 2016 - 2019, conforme a lo verificado por la OCI. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA.	1	100.0%	3.0%	Cumplida	
En el Portal Web, se encuentra publicado el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC.) 2016-2019, y se puede visualizar en el siguiente link: https://www.miniminas.gov.co/documents/10180164686MINMINAS--Plan+Estrat%C3%A9gico+TIC+v3.pdf/236984e5-6b9e-4c06-b5a5-f60076a776de Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA.	1	100.0%	4.0%	Cumplida	
Se tiene implementado el Plan de Continuidad del Negocio - DRP. El desarrollo del Asesor virtual se encuentra en pruebas y ajustes. La gestión de los PORDOS por dispositivos móviles se encuentra desarrollado, está pendiente el paso a producción del Sistema de Correspondencia, conforme a lo verificado por la OCI. No se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2017	20	20.0%	0.4%	Cumplida Parcialmente	
El Ministerio de Minas y Energía cuenta con el catálogo de servicios de TI, hecho por el Grupo Tecnologías de la Información y las comunicaciones, conforme a lo verificado por la OCI. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA.	1	100.0%	2.0%	Cumplida	
No se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2017	1	50.0%	0.5%	Cumplida Parcialmente	
Se implementó el Software de Gestión de TI "ARANDA", el cual permite medir el grado de satisfacción de los usuarios frente a los servicios, conforme a lo verificado por la OCI. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA.	1	100.0%	1.0%	Cumplida	
No se reporta avance.	0	0.0%	0.0%	Realización Posterior	
el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017					
Se hace informe mensual de seguimiento a todos los servicios tecnológicos prestados, (servicios atendidos vs servicios resueltos), conforme a lo verificado por la OCI. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA.	2	100.0%	1.0%	Cumplida	
No se reporta avance.	0	0.0%	0.0%	Realización Posterior	
el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017					

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		Referente Lineamientos Marco de Referencia / Recursos	
	Peso	Logro (Actividad en Manual 3.1)	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio		
15.0%	Gobierno de TI Busca aportar valor al desarrollo institucional y/o sectorial a través de la implementación de esquemas de gobernabilidad de TI, alineados a los procesos y procedimientos de la entidad.		Esquema de Gobierno de TI Busca mejorar continuamente la gestión de TI, a través de la definición e implementación de un modelo de organización de TI.		2.0%	La entidad cuenta con un esquema de gobierno de TI que contemple políticas, procesos, recursos, gestión del talento y proveedores, compras, calidad, instancias de decisión, estructura organizacional e indicadores de la ejecución de TI.	LIGO.04 LIGO.05	G.GOB.01 (Guía del dominio de TI)
					2.0%	La entidad ha optimizado sus compras de TI.	LIGO.06 LIGO.07 LIGO.08	Guía para entender los Acuerdos Marco de Precios (AMP), Colombia Compra Eficiente Manual para la Operación Secundaria de los AMP G.GOB.01 (Guía del dominio de TI) * Aplica para los entes obligados a utilizar AMP
			Gestión Integral de Proyectos de TI Busca incorporar el direccionamiento, seguimiento y evaluación de proyectos asociados a TI.		2.0%	La entidad identifica y aplica buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI.	LIGO.09 LIGO.10 LIGO.11	G.GOB.01 (Guía del dominio de TI)
					2.0%			
			Gestión de la Operación de TI Busca gestionar y realizar seguimiento a la prestación de los servicios de TI y a los proveedores que los brindan.		1.5%	La entidad establece mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios incluidos en el catálogo de servicios de TI.	LIGO.12 LIGO.13	G.GOB.01 (Guía del dominio de TI) G.E.S.04 (Guía del dominio de estrategia. Definición del portafolio de servicios de TI)
					2.0%	La entidad define un esquema de gestión, supervisión y seguimiento a los proveedores de servicios TI, garantizando que estos transfieran el conocimiento adquirido.	LIGO.14 LIGO.15	G.GOB.01 (Guía del dominio de TI)

FORMULACIÓN DEL PLAN										
Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015		2016		2017		2018	
			Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta
			Recursos		Responsable de Ejecución de la Meta					
3.8	Elaborar el esquema de gobierno de TI de la entidad.	Esquema	30-mar-2016					1	30-4c-2017	Humano, Tecnológico y Financiero Grupo TIC
3.9	Realizar las compras TI a través de Colombia Compra Eficiente.	Compras	01-feb-2015	3	31-dc-2015	3	31-dc-2016			Humano, Tecnológico y Financiero Grupo TIC
3.10	Identificar las buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI.	Documento de Buenas Prácticas	01-feb-2016			1	30-jun-2017			Humano, Tecnológico y Financiero Grupo TIC
3.11	Aplicar buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI.	Aplicación de Buenas Prácticas	01-jul-2016					1	31-dc-2017	Humano y Tecnológico Grupo TIC Dependencia
3.12	Establecer los mecanismos de seguimiento, control y mejora continua, para prestar los servicios del catálogo.	Mecanismos	01-feb-2016			1	31-dc-2016			Humano, Tecnológico y Financiero Grupo TIC
3.13	Definir el esquema de gestión, supervisión y seguimiento a los proveedores de servicios TI.	Esquema	01-feb-2017					1	31-dc-2017	Humano, Tecnológico y Financiero Grupo TIC

SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
Fecha Corte del Seguimiento	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta	
30-mar-2017	No se reporta avance	0.0%	0%	0.0%		
30-mar-2017	Meta Cumplida	0.0%	0%	0.0%	Cumplida	
#####	No se reporta avance	0.0%	0%	0.0%		
#####	No se reporta avance	0.0%	0%	0.0%		
30-mar-2017	Meta Cumplida	0.0%	0%	0.0%	Cumplida	
30-mar-2017	Meta Cumplida	0.0%	0%	0.0%	Cumplida	

VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta	
	No se reporta avance. el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017	0	0.0%	0.0%	Realización Posterior
En el 2016 se han realizado cuatro (4) procesos a través de la tienda virtual, Colombia Compra Eficiente, conforme a lo informado por el Grupo TIC. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA.	6	100.0%	2.0%	Cumplida	
No se reporta avance. el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017	0	0.0%	0.0%	Realización Posterior	
No se reporta avance. el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017	0	0.0%	0.0%	Realización Posterior	
el Mecanismo utilizado para seguimiento control y mejora continua para la prestación de servicios de TI, es el aplicativo de ARANDA, conforme a lo evidenciado por el Grupo TIC. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA.	1	100.0%	1.5%	Cumplida	
EL Esquema de gestión, supervisión y seguimiento a los proveedores de servicios TI, se hace conforme a los lineamientos del manual de Contratación de la entidad. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA.	1	100.0%	2.0%	Cumplida	

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		Referente Lineamientos Marco de Referencia / Recursos	
	Peso	Logro (Actividad en Manual 3.1)	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio		
20.0%	Información	Busca aportar valor estratégico a la toma de decisiones a partir de la gestión de la información como un producto y servicio de calidad.	5,0%	Planación y Gobierno de Componentes de Información Busca incorporar un esquema de gestión de los componentes de	5,0%	La entidad implementa un proceso de planeación y gestión de los datos, información, servicios y flujos de información.	LINF.01 LINF.02 LINF.04 LINF.05	G.INF.01 (Guía del dominio de información)
			5,0%	Diseño de los Componentes de Información Busca estructurar y caracterizar los componentes de información.	3,0%	La entidad cuenta con un catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).	LINF.06 LINF.07	G.INF.01 (Guía del dominio de información) G.INF.02 (Guía del dominio de información; administración de datos maestros)
			5,0%	Análisis y Aprovechamiento de Componentes de Información Busca el uso eficiente de los componentes de información.	2,0%	La entidad provee y consume componentes de información a través de la Plataforma de Integreabilidad.	LINF.08 LINF.09	G.INF.03 (Guía del dominio de información; Ciclo de vida del dato)
			5,0%	Seguridad de los Componentes de Información Busca definir y gestionar controles y mecanismos que contribuyan a alcanzar los niveles requeridos de calidad, seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de	5,0%	La entidad cuenta con procesos y herramientas que facilitan el consumo, análisis, uso y aprovechamiento de los componentes de información.	LINF.10 LINF.11 LINF.12	G.INF.01 (Guía del dominio de información) G.INF.02 (Guía del dominio de información; administración de datos maestros)
5,0%	5,0%	5,0%	La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información.	2,5%	La entidad define y gestiona los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información.	LINF.13	G.INF.01 (Guía del dominio de información)	
						LINF.14 LINF.15	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. NTC-ISO-IEC 27001:2013	
3,0%	3,0%	3,0%	Busca planear y gestionar los sistemas de información (misional, de apoyo, portales digitales y de direccionamiento estratégico).	1,0%	La entidad cuenta con una arquitectura de sistemas de información.	LISIS.01 LISIS.02 LISIS.04	G.SIS.01 (Guía del dominio de información)	
				1,0%	La entidad aplica buenas prácticas en la adquisición y/o desarrollo de sistemas de información.	LISIS.05	G.SIS.01 (Guía del dominio de información)	
0,5%	0,5%	0,5%	La entidad especifica y gestiona los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor.	0,5%	La entidad especifica y gestiona los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor para los sistemas de información.	LISIS.06	G.SIS.01 (Guía del dominio de sistemas de información)	
				0,5%	La entidad especifica y gestiona los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor en los sistemas de información.	LISIS.06	G.SIS.01 (Guía del dominio de sistemas de información)	

FORMULACIÓN DEL PLAN										
Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Inclusión Meta	2015		2016		2017		2018	
			Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta
3.14	Proceso	30-jun-2016					1	30-06-2017	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión
3.15	Catálogo	01-feb-2017					1	31-01-2017	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión
3.16	Componente de Información	30-jun-2016			1	30-jul-2017	1	31-06-2017	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC
3.17	Herramientas	01-ene-2017					1	31-01-2017	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión
3.18	Documento	01-ene-2017					1	31-01-2017	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión
3.19	Documento	01-ene-2017					1	31-01-2017	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión
3.20	Documento	01-feb-2016			1	31-dic-2016			Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC
3.21	Documento	01-ene-2017					1	31-01-2017	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencia Responsables del proceso Grupo TIC
3.22	Documento Requisitos	30-mar-2016			1	31-dic-2016			Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Dependencia Responsable
3.23	Relación de Licitación de Información	30-mar-2016			1	31-dic-2016			Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Dependencia Responsable

SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
Fecha Corte del Seguimiento	Seguimiento y Control	Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta
30-mar-2017	No se reporta avance		0,0%	0%	0,0%	
#####	No se reporta avance		0,0%	0%	0,0%	
#####	No se reporta avance		0,0%	0%	0,0%	
30-mar-2017	No se reporta avance		0,0%	0%	0,0%	
30-mar-2017	No se reporta avance		0,0%	0%	0,0%	
30-mar-2017	No se reporta avance		0,0%	0%	0,0%	
30-mar-2017	Meta Cumplida		0,0%	0%	0,0%	Cumplida
30-mar-2017	Meta Cumplida		0,0%	0%	0,0%	Cumplida
30-mar-2017	Meta Cumplida		100,0%	50%	50,0%	Cumplida

VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta	
				Realización Posterior	Realización Posterior
No se reporta avance. el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior	
No se reporta avance. el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior	
No se reporta avance. el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior	
No se reporta avance. el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior	
No se reporta avance. el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior	
No se reporta avance. el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior	
Se diseñó un documento donde se encuentra materializada la arquitectura de solución para los sistemas de información, conforme a lo evidenciado por el Grupo TIC. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA	1	100,0%	1,0%	Cumplida	
Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA					
Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA					
El Grupo Tic especifica los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor para los sistemas de información, contando con el documento tipo para la cesión de derechos patrimoniales en la contratación de desarrollo de software, estos contratos se hacen directamente por el Grupo Tic que incluyen la cláusula correspondiente a derechos de autor, como se evidencia en los contratos hechos por el Grupo TIC. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA	1	100,0%	0,5%	Cumplida	
El Grupo Tic cuenta con el inventario de licenciamiento del Ministerio, por medio de este se gestionan los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor en los sistemas de información d ela entidad. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA	2	100,0%	0,5%	Cumplida	

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		Referente Lineamientos Marco de Referencia / Recursos
	Peso	Logro (Actividad en Manual 3.1)	Peso	Criterio	Peso	Subcritero	
15.0%	Sistemas de Información Busca potenciar los procesos y servicios que presta la entidad a través de la gestión de los sistemas de información.	3.5%	Diseño de los Sistemas de Información Busca diseñar sistemas estandarizados, interoperables y usables.	1.0%	Los sistemas de información incorporan las recomendaciones de estilo y usabilidad.	LISIS.7	G.SIS.01 (Guía del dominio de sistemas de información) G.SIS.04 Guía de Usabilidad G.INF.07 Guía para la Apertura de Datos Guía NTC 5854 de Accesibilidad
				2.5%	Los sistemas de información se habilitan para abrir los datos e interpretar.	LISIS.08 LISIS.10	
		2.5%	Ciclo de Vida de los Sistemas de Información Busca definir y gestionar las etapas que deben seguir los sistemas de información desde la definición de requerimientos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y uso.	1.0%	La entidad cuenta con ambientes diferentes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información.	LISIS.11	G.SIS.01 (Guía del dominio de sistemas de información)
				1.5%	La entidad ha definido e implementado un proceso para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información.	LISIS.12 LISIS.13 LISIS.14 LISIS.15 LISIS.16 LISIS.17	G.SIS.01 (Guía del dominio de sistemas de información)
		3.0%	Soporte de los Sistemas de Información Busca definir los aspectos necesarios para garantizar la entrega, evolución y adecuado soporte de los sistemas de información.	3.0%	La entidad cuenta con los mecanismos para realizar el mantenimiento evolutivo, gestión de cambios y corrección de fallos en los sistemas de información.	LISIS.18 LISIS.19	G.SIS.01 (Guía del dominio de sistemas de información)
		3.0%	Gestión de Seguridad y Calidad de los Sistemas de Información Busca la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información.	1.0%	La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los sistemas de información.	LISIS.20 LISIS.21	NTC-ISO-IEC 27001:2013 G.SIS.01 (Guía del dominio de sistemas de información)
1.5%	La entidad establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información.			LISIS.22 LISIS.23	G.SIS.02 (Guía del dominio de sistemas de información, trazabilidad de sistemas de información)		

FORMULACIÓN DEL PLAN											
Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015		2016		2017		2018		
			Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	
			Recursos		Responsable de Ejecución de la Meta						
3.24	Incorporar las recomendaciones de estilo y usabilidad, en los sistemas de información a desarrollar.	Documento con lineamientos a cumplir	01-Jul-2016			31-dic-2016				Humano, Tecnológico y Financiero Grupo TIC	
3.25	Habilitar los sistemas de información para hacer posible la interoperabilidad.	Sistema de Información Interoperable	#####	1	31-dic-2015	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	Humano, Tecnológico y Financiero Grupo TIC
3.26	Contar con diferentes ambientes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información.	Inventario de servidores por aplicativo	01-ene-2015	1	31-dic-2015	1	31-dic-2016			Humano, Tecnológico y Financiero Grupo TIC	
3.27	Definir e implementar una metodología para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información.	Metodología	30-mar-2016			31-dic-2016				Humano, Tecnológico y Financiero Grupo TIC	
3.28	Definir un procedimiento para el mantenimiento, soporte evolutivo, gestión de cambios y corrección de fallos de los sistemas de información.	Procedimiento	30-mar-2016			31-dic-2016				Humano, Tecnológico y Financiero Grupo TIC	
3.29	Aplicar los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los sistemas de información.	Informe	31-mar-2017					31-dic-2017		Humano, Tecnológico y Financiero Grupo TIC	
3.30	Definir en el procedimiento de los sistemas de información, los controles y mecanismos que permitan alcanzar los niveles requeridos.	Procedimiento con Controles	31-mar-2016					30-Jun-2017		Humano, Tecnológico y Financiero Grupo TIC	

SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
Fecha Corte del Seguimiento	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta	
30-mar-2017	Meta Cumplida	0.0%	0%	0.0%	Cumplida	
#####	No se reporta avance	0.0%	0%	0.0%	Cumplida	
30-mar-2017	Meta cumplida	0.0%	0%	0.0%	Cumplida	
30-mar-2017	Meta Cumplida	0.0%	0%	0.0%	Cumplida	
30-mar-2017	Meta Cumplida	0.0%	0%	0.0%	Cumplida	
30-mar-2017	Se realizará proceso de contratación	0.0%	0%	0.0%		
30-mar-2017	No se reporta avance	0.0%	0%	0.0%		

VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta	
	El Grupo Tic cuenta con un check list, con el cual se han verificado en los nuevos sistemas de información las recomendaciones de estilo y usabilidad, en todos los sistemas de información a desarrollar, la lista de chequeo se incluye en los contratos de desarrollo. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA	1	100.0%	1.0%	Cumplida
No se reporta avance. el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017	1	25.0%	0.6%	Realización Posterior	
El Portal Web del Ministerio cuenta con diferentes ambientes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información, toda vez que, ya se migraron todas las bases de datos de producción de las aplicaciones SUIME3 al servidor de base de datos oficial. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA	2	100.0%	1.0%	Cumplida	
El Grupo Tic definió e implementó la metodología para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información, según lo informado por el Grupo TIC. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA	1	100.0%	1.5%	Cumplida	
El Grupo Tic tiene documentado el Procedimiento "Gestión de Continuidad y Recuperación de los servicios de informática y comunicaciones" el código publicado en SIGME es (GT-P-04) Versión 2 Vigencia 2016-06-06. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA	1	100.0%	3.0%	Cumplida	
No se reporta avance. el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017	0	0.0%	0.0%	Realización Posterior	
No se reporta avance. el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017	0	0.0%	0.0%	Realización Posterior	

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		Referente Lineamientos Marco de Referencia / Recursos		
	Peso	Logro (Actividad en Manual 3.1)	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio			
15.0%	Servicios Tecnológicos	Busca gestionar la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas, los servicios de información y la operación de la entidad.	4.0%	Planificación y Gestión de los Servicios Tecnológicos Busca planear y definir una estrategia de evolución de los servicios de información.	1.0%	La entidad cuenta con un catálogo de servicios tecnológicos	LIST.01	G.ST.01 (Guía del dominio de servicios tecnológicos)	
					1.0%	La entidad cuenta con una arquitectura de servicios tecnológicos documentada para soportar los sistemas y servicios de información.	LIST.02 LIST.03	G.ST.01 (Guía del dominio de servicios tecnológicos)	
					1.0%	La entidad aplica buenas prácticas para la adquisición de servicios tecnológicos	LIST.04	G.ST.01 (Guía del dominio de servicios tecnológicos)	
					0.5%	La entidad implementa un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.	LIST.16	Guía RAEE - Lineamientos Técnicos para el Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	
					0.5%				
		4.0%	Operación de Servicios Tecnológicos Busca garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos.	4.0%	La entidad estructura e implementa los procesos de operación, monitoreo y supervisión de los servicios tecnológicos.	LIST.05 LIST.06 LIST.07	G.ST.01 (Guía del dominio de servicios tecnológicos)		
				3.0%	Soporte de Servicios Tecnológicos Busca realizar soporte y mantenimiento a los servicios tecnológicos.	3.0%	La entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación.	LIST.08 LIST.09 LIST.10	G.ST.01 (Guía del dominio de servicios tecnológicos)
						2.0%	La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los servicios tecnológicos.	LIST.11 LIST.12	G.ST.01 (Guía del dominio de servicios tecnológicos) NTC-ISO-IEC 27001:2013
		4.0%	Gestión de la Calidad y Seguridad de Servicios Tecnológicos Busca definir y gestionar los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de calidad, seguridad y trazabilidad de los servicios tecnológicos.	2.0%	La entidad establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los servicios tecnológicos.	LIST.13 LIST.14 LIST.15	G.ST.01 (Guía del dominio de servicios tecnológicos) NTC-ISO-IEC 27001:2014		
				2.0%					
10.0%	Uso y Apropiación Busca realizar actividades orientadas al desarrollo de competencias TI y vincular los diversos grupos de interés en las iniciativas de TI	3.5%	Estrategia para el uso y apropiación de TI Busca definir e implementar la estrategia de uso y apropiación de TI.	3.5%	La entidad establece e implementa la estrategia de uso y apropiación de TI, de acuerdo con la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	LIUA.01 LIUA.02 LIUA.03 LIUA.04 LIUA.05	Guía de caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés - PNSC GLJA.01 (Guía del dominio de uso y apropiación)		
				3.5%					

FORMULACIÓN DEL PLAN										
Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015		2016		2017		2018	
			Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta
3.31	Elaborar el catálogo de servicios tecnológicos de la entidad	Catálogo	31-mar-2016			1	31-dic-2016			
3.32	Actualizar la base de datos de la infraestructura tecnológica que soporta los servicios tecnológicos y los sistemas de información de la entidad	Base de Datos Actualizada	31-mar-2016	1	31-dic-2015	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1
3.33	Documento de buenas prácticas para la adquisición de servicios tecnológicos	Buenas Prácticas	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
3.34	Elaborar el programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.	Programa	30-mar-2016			1	30-dic-2016			
3.35	Implementar el programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.	Informe de Implementación	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
3.36	Elaborar el informe de seguimiento a la operación, monitoreo y supervisión de los servicios tecnológicos de la entidad.	Informe	30-ene-2016			6	31-dic-2016	6	31-dic-2017	6
3.37	Implementar los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos y sistemas de información.	Procedimiento actualizado	31-marzo de 2016			1	31-dic-2016			
3.38	Aplicar los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los servicios tecnológicos.	Informe	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
3.39	Definir en el procedimiento de los servicios tecnológicos, los controles y mecanismos que permitan alcanzar los niveles requeridos.	Procedimiento con Controles	31-mar-2017			1	31-dic-2017			
3.40	Establecer la Estrategia de uso y apropiación de TI de la entidad (Incluyendo aspectos de sensibilización, socialización, monitoreo, evaluación y mejora)	porcentaje	31-mar-2016			20	31-dic-2016	6	31-dic-2017	20

SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
Fecha Corte del Seguimiento	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta	
30-mar-2017	Meta Cumplida	0.0%	0%	0.0%	Cumplida	
30-mar-2017	El avance se reporta a diciembre de 2017	0.0%	0%	0.0%	Cumplida Parcialmente	
#####	No se reporta avance	0.0%	0%	0.0%		
#####	No se reporta avance	0.0%	0%	0.0%		
#####	No se reporta avance	0.0%	0%	0.0%		
30-mar-2017	CARLOS JAVIER	0.0%	0%	0.0%	Cumplida Parcialmente	
30-mar-2017	Meta Cumplida	0.0%	0%	0.0%	Cumplida	
#####	OSORNO	0.0%	0%	0.0%		
30-mar-2017	OSORNO	0.0%	0%	0.0%		
30-mar-2017	No se reporta avance	0.0%	0%	0.0%	Cumplida Parcialmente	

VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta	
Las áreas organizacionales elaboraron y validaron el Catálogo de Servicios del Ministerio de Minas y Energía, y se puede visualizar en el siguiente link: https://www.minminas.gov.co/tarmites-y-servicios	1	100.0%	1.0%	Cumplida	
Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA					
No se reporta avance.	2	50.0%	0.5%	Cumplida Parcialmente	
el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017					
No se reporta avance.	0	0.0%	0.0%	Realización Posterior	
el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017					
No se reporta avance.	0	0.0%	0.0%	Realización Posterior	
el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017					
No se reporta avance.	6	33.3%	1.3%	Cumplida Parcialmente	
el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017					
El Ministerio de Minas y Energía cuenta con el Procedimiento "Gestión del Servicio de Tecnología de Información y Comunicaciones," cuyo objetivo es mantener operativa la infraestructura de tecnología de información y comunicaciones del ministerio de Minas y Energía, el alcance del procedimiento inicia con la programación de los mantenimientos y finaliza con la verificación del cumplimiento de la misma, el código del procedimiento es GT-P-01 VERSIÓN v-2 de fecha 2017-03-15, publicado en el SIGMIE.	1	100.0%	3.0%	Cumplida	
Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA					
No se reporta avance.	0	0.0%	0.0%	Realización Posterior	
el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017					
No se reporta avance.	0	0.0%	0.0%	Realización Posterior	
el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017					
a 31 de diciembre de 2016, el Grupo de Comunicaciones y Prensa elaboró la estrategia de comunicaciones, la cual incluye el fortalecimiento de herramientas de TI, se ajustó procedimiento de publicación en web y se incrementó socialización de información a través de redes sociales entre otros medios. El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano implementó durante el último trimestre la herramienta de Youtubelive para generar socialización y participación en directo de ciudadanos interesados en los temas de energía eléctrica, de acuerdo con la caracterización de usuarios y ha enviado mensajes de texto a móviles de acuerdo con sus subsectores de interés. Con estos elementos se ajustará un documento independiente para uso y apropiación de las TI en la entidad.	20	20.0%	0.7%	Cumplida Parcialmente	
No se reporta avance con corte a marzo de 2017.					
el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017					

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		Referente Lineamientos Marco de Referencia / Recursos	
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio		
			4,0%	Gestión del cambio de TI Busca adaptarse al cambio generado por la implementación de los Medición de resultados de uso y apropiación.	4,0%	La entidad desarrolla acciones de sensibilización y socialización de los proyectos o iniciativas de TI, a partir de la estrategia de uso y apropiación de TI.	LIUA.06 LIUA.07 LIUA.08	G.UA.01 (Guía del dominio de uso y apropiación)
			2,5%	Busca establecer e implementar el monitoreo y evaluación del impacto de la	2,5%	La entidad realiza el monitoreo, evaluación y mejora continua de la Estrategia de uso y apropiación de los proyectos de TI.	LIUA.09 LIUA.10	G.UA.01 (Guía del dominio de uso y apropiación)

FORMULACIÓN DEL PLAN												
Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Inicio de la Meta	2015		2016		2017		2018		Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta
			Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización de la Meta		
3.41	Desarrollar las acciones de sensibilización y socialización de los proyectos o iniciativas de TI, establecidos en la Estrategia de uso y apropiación.	Informe de Seguimiento y	31-mar-2017				1	30-jun-2017	1	30-jun-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación
3.42	Monitorear, evaluar y establecer las mejoras a la Estrategia de uso y apropiación de TI de la entidad	Informe de Medición	01-jul-2017				1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC

SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
Fecha Corte del Seguimiento	Seguimiento y Control	Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta
30-mar-2017	-	No se reporta avance	0,0%	0%	0,0%	
30-mar-2017	-	No se reporta avance	0,0%	0%	0,0%	

VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta	
	No se reporta avance. el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
No se reporta avance. el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior	

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		Referente Lineamientos Marco de Referencia / Recursos
	Peso	Logro (Actividad en Manual 3.1)	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	
10.0%		Capacidades Institucionales Busca desarrollar capacidades institucionales para la prestación de servicios a través de la automatización de procesos y procedimientos y la aplicación de buenas prácticas de TI.	1.0%	Uso eficiente del papel	1.5%	La entidad define e implementa buenas prácticas para el uso eficiente del papel, medidas por TI.	LIGO.02 G.UA.01 (Guía del dominio de uso y apropiación)
			2.0%		1.5%		Guía de uso eficiente del papel - Buenas Prácticas Guía de uso eficiente de papel - Primeros Pasos.
			1.0%	Gestión de Documentos Electrónicos	1.5%	La entidad cuenta con esquemas y herramientas de gestión de documentos electrónicos, con base en el análisis de los procesos de la entidad.	LIGO.02 LINF.04 LINF.07 LISS.10
			2.0%		1.5%		Guía para el archiviado web (disponible próximamente)
			1.0%	Automatización de procesos y procedimientos	1.0%	La entidad identifica y prioriza las acciones o proyectos a implementar para la automatización de procesos y procedimientos.	LIES.01 LIES.02 LIES.03 LIES.04 LIGO.02 LIGO.05
			1.0%		1.0%		G.UA.01 (Guía del dominio de uso y apropiación)
			2.0%		2.0%	La entidad automatiza procesos y procedimientos internos.	LIES.02 LIES.03 LIES.04 LIGO.02 LIGO.05
TOTALES	100.0%		100.0%		100.0%		

FORMULACIÓN DEL PLAN										
Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015		2016		2017		2018	
			Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta
3.43	Definir las buenas prácticas para el uso eficiente del papel de la entidad, utilizando recursos TI.	Documento de Buenas Prácticas	30-ene-2016		1	30-jun-2016				
3.44	Implementar las buenas prácticas para el uso eficiente del papel en la entidad.	Informe de Implementación	01-jul-2016		1	31-dic-2016	2	31-dic-2017	2	31-dic-2018
3.45.1	Inscribir proyecto de inversión para la implementación de un programa de Gestión documental (Archivo General de la Nación).	Proyecto Inscrito	#####		1	#####				
3.45.2	Implementar herramientas de gestión de documentos electrónicos	Herramientas implementadas	01-ago-2017					31-dic-2018		
3.46	Identificar y priorizar los procesos y procedimientos a automatizar, que tengan impacto para la entidad.	Documento de Procesos y Procedimientos a Automatizar	01-dic-2016		1	31-mar-2016				
3.47	Establecer las acciones y proyectos que permitan la automatización de los procesos y procedimientos priorizados.	Documento de Acciones	30-mar-2016		1	30-ago-2016				
3.48	Automatizar los procesos y procedimientos internos, con base en el Plan.	Informe de Automatización	#####		1	#####	1	#####	1	#####
TOTALES				6		76		113		101

SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
Fecha Corte del Seguimiento	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta	
30-mar-2017	Se publicó en SIGME el documento de buenas prácticas para el Uso Eficiente de Papel	100.0%	100%	100.0%		
30-mar-2017	Se implementan las buenas prácticas. RAFAEL	100.0%	20%	20.0%		
30-mar-2017	No se reporta avance, el proyecto se encuentra con Concepto Previo	0.0%	0%	0.0%		
30-mar-2017	No se reporta avance.	0.0%	0%	0.0%		
30-mar-2017	Meta Cumplida	0.0%	0%	=VALOR!	Cumplida	
30-mar-2017	Meta Cumplida	0.0%	0%	0.0%	Cumplida	
#####	No se reporta avance	0.0%	0%	0.0%		
TOTALES		3	1,0%	1,0%		

VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta
Con el fin de definir las buenas prácticas para el uso eficiente del papel utilizando recursos TI, el Ministerio de Minas y Energía cuenta con el Documento de buenas prácticas para el Uso Eficiente de Papel utilizando recursos TI. El anterior documento se consulto en el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía - SIGME, Proceso Recursos Físicos - Documento. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA.	1	100,0%	1,5%	Cumplida
El Grupo de Servicios Administrativos hace seguimiento mensual del reporte de consumo de papel. Y esta actividad se reporta con corte a 31 de diciembre de 2017.	1	20,0%	0,3%	Cumplida Parcialmente
No se reporta avance. el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
No se Reporta avance, su Formulación se encuentra para el 2018.	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
El Grupo de Planeación y Gestión Internacional identificó y priorizó el trámite a automatizar, que es "Registro de compañías nacionales como prestadoras de servicios inherentes al sector de hidrocarburos (Trámite Automatizado)" que se puede visualizar en el siguiente vínculo: https://www.mmininas.gov.co/tramites-y-servicios Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA.	1	100,0%	1,0%	Cumplida
Mediante Contrato GGC 320 DE 2016, se hace la Automatización de las Certificaciones Laborales sin Funciones. La Automatización de ejecución presupuestal y seguimiento a la solicitud de CDP se desarrollo in house. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA	1	100,0%	1,0%	Cumplida
No se reporta avance. el avance de esta información se debe reportar con corte a Diciembre 2017	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
TOTALES	80	27,0%	27,0%	

Seguridad y Privacidad de la información: Busca guardar los datos de los ciudadanos como un tesoro, garantizando la seguridad de la información

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO	
	Peso	Logro (Actividad en Manual 3.1)	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio
4. Seguridad y Privacidad de la Información Comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas de información, de acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada.	30,0%	Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información Busca definir el estado actual del nivel de seguridad y privacidad y define las acciones a implementar.	20,0%	Diagnóstico de Seguridad y Privacidad Busca determinar el estado actual del nivel de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información.	20%	La entidad cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad e identifica y analiza los riesgos existentes.
			10,0%	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Busca generar un plan de seguridad y privacidad alineado con el propósito misional.	8,0% 2,0%	La entidad define las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad, así como acciones de mitigación del riesgo.
40,0%	Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información Busca desarrollar las acciones definidas en el plan de seguridad y privacidad.	Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información Busca proteger los derechos de los usuarios de la entidad y mejorar los niveles de confianza en los mismos a través de la identificación, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos de los sistemas de información.	10,0%	Matriz formulada	10,0%	La entidad implementa el plan de seguridad y privacidad de la información, clasifica y gestiona controles
			10,0%		10,0%	
			10,0%		10,0%	
			4,0%		4,0%	
			4,0%		4,0%	
			2,0%		2,0%	

FORMULACIÓN DEL PLAN										
Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015		2016		2017		2018	
			Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta
4.1	Elaborar diagnóstico de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información de la entidad, identificando y analizando los riesgos existentes.	Documento de diagnóstico	15-jul-2015	1	31-dic-2015					Humano y Tecnológico Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC
4.2	Definir el plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información, que contenga las acciones a implementar	Plan Formulado	01-feb-2016		30-dic-2016	1				Humano y Tecnológico Oficina de Planeación y Gestión Internacional
4.2.1	Definir el Plan de implementación del Protocolo IPV6	Plan formulado	01-feb-2016		30-dic-2016	1				Humano y Tecnológico Grupo TIC
4.3	Construcción de la Matriz de Riesgos TIC	Matriz formulada	01-ene-2014		30-sep-2016	1				Humano y Tecnológico Dependencia Responsable del proceso
4.3.1	Implementar el DRP para las aplicaciones y servicios de misión crítica	DRP implementado	01-ene-2014		30-sep-2016	1				Humano y Tecnológico Dependencia Responsable del proceso
4.3.2	Implementar el plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	Plan Implementado	02-jul-2016			1		31-dic-2017		Humano y Tecnológico Dependencia Responsable del proceso
4.3.3	Realizar y verificar pruebas en dual stack (doble pila) para servicios de red .	Pruebas realizadas	01-ene-2016			1		30-jun-2017		Humano y Tecnológico Grupo TIC
4.3.4	Integración del Protocolo IPv6 para los servicios de red de todos los segmentos de red de la entidad	Segmentos integrados	01-jul-2017			1		30-dic-2017		Humano y Tecnológico Grupo TIC
4.3.5	Implementación del Protocolo IPv6 para su uso en Sistemas de Información y Aplicaciones de la entidad	Dual stack implementado en SI	01-jul-2017						1	30-dic-2018 Humano y Tecnológico Grupo TIC

SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
Fecha Corte del Seguimiento	DD/MM/AAAA	Seguimiento y Control	Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta
30-mar-2017		Meta Cumplida		0	0,0%	0,0%
30-mar-2017		Meta Cumplida		0	0,0%	0,0%
30-mar-2017		Mediante contrato de Consultoría se formuló el Plan de implementación del Protocolo IPV6		1	100,0%	2,0%
30-mar-2017		Meta Cumplida		0	0,0%	0,0%
30-mar-2017		Meta Cumplida		0	0,0%	0,0%
30-mar-2017		No se reporta avance		0	0,0%	0,0%
30-mar-2017		Se configuraron los equipos de red, seguridad y equipos de cómputo para habilitar servicios DHCP, DNS, acceso a internet a través de IPV6 y configuraciones de seguridad sobre este protocolo. Estas pruebas se realizaron en un segmento de red piloto en la entidad. Meta Cumplida		1	100,0%	4,0%
30-mar-2017		Realización posterior		0	0,0%	0,0%
30-mar-2017		Se realizó prueba piloto en el servicio de ARANDA de la entidad, las pruebas fueron exitosas en los dos protocolos		0	0,0%	0,0%

VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta
	El Grupo TIC suministró el documento "Diagnóstico de la Gestión del Sistema de Seguridad de la Información del MIE ISO 27001:2013", con fecha 22 de octubre de 2015, y el documento "Diagnóstico de Seguridad y Privacidad de la Información y Aseguramiento del Protocolo IPV6, "Análisis de Vulnerabilidades de los Sistemas de Información", del 25 de noviembre de 2015. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA.	1	100,0%	20,0%
El Grupo Tic definió el plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información y contiene las acciones a implementar. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA.	1	100,0%	8,0%	Cumplida
El Grupo Tic Definió el Plan de implementación del Protocolo IPV6, mediante el contrato de Consultoría, conforme a lo informado por el Grupo Tic. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA.	1	100,0%	2,0%	Cumplida
El Grupo Tic hizo la Matriz de Riesgos TIC, como se puede evidenciar en el Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión - SIGME, Modulo de Riesgos y su seguimiento se hace trimestral. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA.	1	100,0%	10,0%	Cumplida
El Grupo Tic implemento El Disaster Recovery Plan (DRP) para las aplicaciones y servicios de misión crítica, conforme a las evidencias suministradas por correo electrónico el día 31 de julio de 2017. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA.	1	100,0%	10,0%	Cumplida
No se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2017	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
El Grupo Tic configuro los equipos de red, seguridad y equipos de cómputo, con el fin de habilitar los servicios DHCP, DNS de acceso a internet a través de IPV6 y configuraciones de seguridad sobre el protocolo. Estas pruebas se realizaron en un segmento de red piloto en la entidad. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA.	1	100,0%	4,0%	Cumplida
No se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2017	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
No se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2017	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior

	Monitoreo y mejoramiento continuo Busca desarrollar actividades para la evaluación y mejora de los niveles de seguridad y privacidad de la información y los sistemas de información.	30,0%	Evaluación del desempeño Busca hacer las mediciones necesarias para calificar la operación y efectividad de los controles, estableciendo niveles de cumplimiento y de protección de los principios de seguridad y privacidad de la información.	30,0%	20,0% La entidad cuenta con actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad, con el fin de generar los ajustes o cambios pertinentes y...	10,0% La entidad revisa e implementa acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información.
TOTAL		100,0%		100,0%		100%

4.4	Seguimiento al plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	Seguimiento	01-ene-2017						1	31-dic-2018	Informes y Reportes, Oficina de Planeación y Gestión
4.5	Implementar acciones de mejora que permitan el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	Acciones Implementadas	01-ene-2017						1	31-dic-2018	Informes y Reportes, Oficina de Planeación y Gestión
TOTALES				1	4	3	3			11	

30-mar-2017	Teniendo en cuenta que no se realizó contratación su cumplimiento se deja para el 2018	0	0,0%	0,0%	
30-mar-2017	Teniendo en cuenta que no se realizó contratación su cumplimiento se deja para el 2018	0	0,0%	0,0%	
TOTALES		200,0%	18,2%	18,2%	

No se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2018	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
No se reporta avance a marzo 2017. Se debe reportar avance con corte a Diciembre de 2019	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
TOTALES	6	54,5%	54,5%	