

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, A 30 DE ABRIL DE 2017**

Bogotá, D.C., Mayo de 2017



TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE.....	3
3. CLIENTES.....	3
4. EQUIPO DE TRABAJO	3
5. CRITERIO NORMATIVO	3
5.1 FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	4
5.2 APLICABLE AL TEMA EVALUADO	4
6. METODOLOGÍA	5
6.1 MEDICIÓN DEL RIESGO	5
6.2 MEDICIÓN DEL CONTROL.....	6
6.3 MEDICIÓN DE LA GESTIÓN.....	6
6.4 SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES	7
6.5 VALIDACIÓN	8
7. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO.....	8
7.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	8
7.2 RACIONALIZACION DE TRÁMITES	9
7.3 PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS	10
7.4 PLAN DE MECANISMOS	11
8. FIRMAS.....	13
9. ANEXO.....	14



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con los parámetros establecidos en el Decreto 124 de 2016 y sus anexos “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2” y de la “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción”.

2. ALCANCE

Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las actividades del *Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano* del Ministerio de Minas y Energía, a 30 de abril de 2017, respecto de los cinco (5) componentes que lo integran:

1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.
2. Racionalización de trámites.
3. Rendición de cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

3. CLIENTES

Los clientes del seguimiento son el Despacho del Ministro, la Secretaria General, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, y la ciudadanía en general.

4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estuvo conformado por Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe Oficina de Control Interno - OCI, quien supervisó el seguimiento, y Alfredo José Flórez Otero, Funcionario de la misma Oficina, quien ejecutó el seguimiento.

5. CRITERIO NORMATIVO



5.1 FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Literal e) del Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, *por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.*

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

- Literal e) del artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial.

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

- Decreto 943 de 2014. *“Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI.”*
- Decreto 1083 de 2015, *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.*
- Artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 de 2016, *por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano”, el cual establece que “El mecanismo de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos; estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos”.*

5.2 APLICABLE AL TEMA EVALUADO

- Ley 1437 de 2011, *por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.*
- Ley 1474 de 2011, *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.*



- Decreto 124 de 2016, "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano".
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio de Minas y Energía, vigencia 2017¹.
- Mapa de Riesgos de Corrupción del Ministerio de Minas y Energía, vigencia 2017².




6. METODOLOGÍA

El seguimiento se realizó mediante, entrevistas, solicitud de información, consulta a las bases de datos y verificación documental, con la finalidad de determinar su estado frente al criterio normativo aplicable.

6.1 MEDICIÓN DEL RIESGO

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

El criterio aplicado para establecer la materialización del riesgo, de las variables analizadas, correspondió a los siguientes parámetros de valoración y medición del nivel del riesgo.

Nivel del Riesgo	
Bajo	
Mediano	
Alto	

Bajo: Se refiere a que el tópico analizado muestra un grado de desarrollo importante y aporta de manera sustancial al logro de los objetivos. De manera no significativa, presenta algunas dificultades, pero los resultados finales se obtienen sin mayor contratiempo. *No presenta Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido.

Mediano: Es cuando el tópico analizado muestra un grado de desarrollo. Su aporte al logro de los objetivos no es sustancial y presenta dificultades operativas que retrasan la ejecución de las metas previstas. *Presenta algún grado de Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido.

¹ Publicado en la página Web de Minminas.

² Publicado en la página Web de Minminas.



Alto: Significa que el tópicos 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 forma parcial. *Presenta Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido.

6.2 MEDICIÓN DEL CONTROL

Se procedió a determinar si la variable analizada cuenta con control identificado en el Mapa de Riesgos o en el procedimiento documentado. Cuando no se encontró documentado el control, la Oficina de Control Interno procedió a describirlo con base en el riesgo identificado, para posteriormente analizarlo y determinar su **eficiencia**.

El criterio aplicado para determina 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, procedió 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 utilizados³, 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

³ Desde el punto de vista de la Economía, definida como la ausencia de desperdicio en la obtención de un determinado resultado. Glosario DAFP, del 6 de marzo de 2012.



establecido, viéndose afectada por la no utilización óptima de los recursos, la materialización del riesgo inherente o la ineficiencia del control.

6.4 SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES

El criterio aplicado al seguimiento del “Plan de Rendición de Cuentas de 2015” y del “Plan de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano y Facilitar su Acercamiento al Sector Minero Energético - 2015”, para determinar el estado de las Actividades formuladas, correspondió al siguiente esquema.

ESTADO DE LA META		NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIDA		BAJO
CUMPLIDA PARCIALMENTE		MEDIANO
PENDIENTE		ALTO
REALIZACIÓN POSTERIOR [1]		NINGUNO

[1] La realización de la meta es posterior a la fecha de corte del seguimiento

BAJO: Se asignará esta calificación, cuando la actividad de mejoramiento se haya cumplido de manera total en las condiciones predefinidas. *No presenta Materialización de Riesgo* respecto al cumplimiento en las condiciones predefinidas en el Plan de Mejoramiento.

MEDIANO: Se asignará esta calificación, cuando la actividad de mejoramiento se haya cumplido de manera parcial en las condiciones y fechas predefinidas. *Presenta algún grado de Materialización de Riesgo* respecto al cumplimiento en las condiciones predefinidas en el Plan de Mejoramiento.

ALTO: Se asignará esta calificación, cuando la actividad de mejoramiento no se haya cumplido en las condiciones y fechas predefinidas. *Presenta Materialización de Riesgo* respecto al cumplimiento en las condiciones predefinidas en el Plan de Mejoramiento.

NINGUNO: Se asignará esta calificación, cuando la actividad de mejoramiento este prevista para ejecutar después de la fecha de corte del seguimiento.

Riesgo Identificado por la OCI⁴: Que no se cumplan las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MME.

Control Identificado por la OCI⁵: Realizar seguimiento a las actividades formulada en el Plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano MME, de manera que se cumplan las actividades predefinidas en el Plan.

⁴ No se encuentra incluido en el Mapa de Riesgos del Proceso “Auditoría Interna de Gestión Independiente”.



6.5 VALIDACIÓN

La información contenida en el presente informe, fue validada con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, mediante correo electrónico del 24 de mayo de 2017, quienes pronunciaron: "no tenemos ninguna observación frente a los dos componentes que competen a esta oficina"; con el Grupo de Participación y Atención al Ciudadano, mediante correo electrónico del 31 de mayo de 2017, cuyas observaciones fueron incluidas en este informe.

7. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Criterio Normativo: El Decreto 124 de 2016 en su artículo 2.1.4.6, establece: "*El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos; estará a cargo de las oficinas de control interno para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos. Por su parte, el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*".

La Guía "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", de la Presidencia de la República, Versión 2, de 2015, en el Capítulo V. "Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", establece: (...)

Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.

Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.

Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.

7.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Teniendo en cuenta la gestión realizada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, la Oficina de Control Interno estableció que el *Mapa de Riesgos de Corrupción* de la vigencia 2017, se encuentra ejecutado en un **100%** a 30 de abril de 2017, es decir, que de los productos programados, se han cumplido, como se muestra en el siguiente cuadro.

⁵ Con base en el riesgo identificado por el auditor se procedió a establecer un control para la mitigación del mismo, con miras a analizarlo y determinar su efectividad.



Lo anterior indica, que el riesgo inherente de “no se publique el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad”, no se materializó en la vigencia 2017, ubicándose en un nivel de riesgo **Bajo**, permitiendo determinar que el control aplicado fue **Eficiente** y que la gestión fue **Efectiva**.

7.2 RACIONALIZACION DE TRÁMITES

Teniendo en cuenta la gestión realizada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, la Oficina de Control Interno estableció que la Estrategia Antitramites de la vigencia 2017, se encuentra dentro de la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano. De igual forma, en el informe se expresa que “el Ministerio de Minas y Energía cuenta Con (11) trámites y (1) OPA- Otros Procedimientos Administrativos, los cuales se encuentran inscrito en el Sistema Único de Información de Tramites –SUIT. No cuenta con trámites pendientes para publicar en el SUIT, vigencia 2017”.

Tramites Dirección de Energía Eléctrica.

1. Fijación de Capacidad Instalada y fecha de Entrada en Operación Comercial de una Central Generadora

Tramites de la Oficina Asesora Jurídica.

1. Procedimiento Presentación de Informes de Nomina de que trata el Artículo 2.2.1.2.3.1 del Decreto 1073 de 2015.

Tramites Dirección de Hidrocarburos.

1. Certificación de dedicación exclusiva en el Sector de Hidrocarburos
2. Legalización de compañías extranjeras prestadoras de servicio en el sector de Hidrocarburos

ESTADO ESTRATEGIA ANTITRAMITES 2017 A 30 de Abril de 2017

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1	Procedimiento presentación informes de nomina		31-Jul-2017			REALIZACION POSTERIOR
2	Fijación de capacidad instalada y fecha de entrada en operación comercial de una central generadora		31-Jul-2017			REALIZACION POSTERIOR
3	Certificación Dedicación exclusiva Sector Hidrocarburos		30-may-2017			REALIZACION POSTERIOR



4	Legalización de compañías extranjeras sector Hidrocarburos		30-may-2017			REALIZACION POSTERIOR
TOTAL						

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de “no se cumplan las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MME”, No se materializó en la vigencia 2017, ubicándose en un nivel de riesgo **Bajo**, permitiendo determinar que el control aplicado fue **Eficiente** y que la gestión fue **Efectiva**.

7.3 PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Teniendo en cuenta la gestión realizada por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, la Oficina de Control Interno estableció que el *Plan de Rendición de Cuentas*, de la vigencia 2017, se encuentra ejecutado en un **21.74%** a 30 de abril de 2017, es decir, que de los 46 productos programados, se cumplieron 10, como se muestra en el siguiente cuadro.

ESTADO DEL PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 A 30 de Abril de 2017

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1	Publicar info modulo rendición cuentas	2	May-Sept			REALIZACION POSTERIOR
2	Publicar Informe Gestión	1	30-Nov-2017			REALIZACION POSTERIOR
3	Boletines –Control social	6	Feb-Abr-Jun-Ago-Oct-Dic	2		REALIZACION POSTERIOR
4	Difundir importancia lenguaje claro	4	Abr-Jun-Ago-Oct	2		REALIZACION POSTERIOR
5	Chat temáticos direcciones técnicas	3	30-Nov-2017	1		REALIZACION POSTERIOR
6	Audiencia Pública Rendición de Cuentas	1	30-Nov-2017			REALIZACION POSTERIOR
7	Informe de Gestión-Vocales de control	1	30-Ago-2017			REALIZACION POSTERIOR
8	Espacios Atención y Servicio	15	15-Dic-2017	5		REALIZACION POSTERIOR
9	Reconocimiento dependencias/funcionarios sobresalen	4	Abr-Jul-Sep-Dic			REALIZACION POSTERIOR
10	Difundir clip audio y video rendición de cuentas	2	Jun-Oct			REALIZACION POSTERIOR
11	Capacitación y sensibilización servidores públicos	1	30-Nov-2017			REALIZACION POSTERIOR



12	Campaña responsabilidad rendición de cuentas	1	31-Oct-2017			REALIZACION POSTERIOR
13	Encuesta satisfacción Audiencia Publica Rendición	1	30-sep-2017			REALIZACION POSTERIOR
14	Espacio interacción presencial	1	30-sep-2017			REALIZACION POSTERIOR
15	Temas ciudadanía mayor relevancia	1	31-oct-2017			REALIZACION POSTERIOR
16	Espacios Interacción y recepción de inquietudes para ciudadanía	2	Jul-Dic			REALIZACION POSTERIOR
TOTAL		46		10		

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de “*no se cumplan las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MME*”, No se materializó en lo transcurrido de la vigencia de 2017, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo, permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

El análisis de cada una de las actividades que integran el *Plan de Rendición de Cuentas*, de la vigencia 2017, se describen en el documento Anexo, el cual forma parte integral del presente informe.

7.4 PLAN DE MECANISMOS

Teniendo en cuenta la gestión realizada por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, la Oficina de Control Interno estableció que el *Plan de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano y Facilitar su Acercamiento al Sector Minero Energético*, se encuentra ejecutado en un **13.33%** a 30 de Abril de 2017, es decir, que de los 30 productos programados, se cumplieron 4, como se muestra en el siguiente cuadro.

ESTADO DEL PLAN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y FACILITAR SU ACERCAMIENTO AL SECTOR MINERO ENERGÉTICO 2017 A 30 de Abril de 2017

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1	Actualizar Política Inst Servicio al Ciudadano	1	30-Jun.-2017			REALIZACION POSTERIOR
2	Socializar Asesor Virtual	2	Abr-Ago-Dic			REALIZACION POSTERIOR
3	Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	6	15-Dic-2017	2		REALIZACION POSTERIOR
4	Actualizar y publicar portafolio servicios	1	28-Jul-2017			REALIZACION POSTERIOR
5	Estrategia relación tramites entidad	4	Abr-Jul-Oct-Dic			REALIZACION POSTERIOR



6	Socializar servicio información digitalizada	3	Abr-Ago-Dic	1		REALIZACION POSTERIOR
7	Acceso población discapacidad Info Min Minas	1	31-Ago-2017			REALIZACION POSTERIOR
8	Capacitación Cualificación Servicio al Ciudadano	1	29-Dic-2017			REALIZACION POSTERIOR
9	Actividad Sensibilización y difusión código de ética	1	30-Nov-2017			REALIZACION POSTERIOR
10	Implementar Política Protección Datos	2	30-Nov-2017*			REALIZACION POSTERIOR
11	Modificar Resolución PQRDS	1	30-Sep-2017			REALIZACION POSTERIOR
12	Socialización Serv Pub-Characterización de usuarios	2	Jun- Nov			REALIZACION POSTERIOR
13	Espacios y estrategias virtuales para la interacción	4	Mar-Jun-Sep-Dic	1		REALIZACION POSTERIOR
14	Encuesta percepción Serv	1	30-Nov-2017			REALIZACION POSTERIOR
TOTAL		30		4	100%	

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de “no se cumplan las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MME”, No se materializó en lo transcurrido de la vigencia de 2017, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo, permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

El análisis de cada una de las actividades que integran el *Plan de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano y Facilitar su Acercamiento al Sector Minero Energético*, de la vigencia 2017, se describen en el documento Anexo, el cual forma parte integral del presente informe.

7.5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Teniendo en cuenta la gestión realizada por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, la Oficina de Control Interno estableció que el *Plan de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano y Facilitar su Acercamiento al Sector Minero Energético*, de la vigencia 2017, se encuentra ejecutado en un **14.71%** a 30 de Abril de 2017, es decir, que de los 34 productos programados, se cumplieron 5, como se muestra en el siguiente cuadro.

ESTADO DEL PLAN DE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 2017 A 30 de Abril de 2017

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1	Publicar Observaciones ciudadanas		Permanente			REALIZACION POSTERIOR
2	Estrategia para suscripción a foros	1	30-Jun-2017			REALIZACION POSTERIOR
3	Revisar contenido vinculo portal web	4	Abr-Jul-Oct-Dic			REALIZACION POSTERIOR
4	Difundir declaraciones Gobierno Abierto	10	15-Dic-2017			REALIZACION POSTERIOR
5	Registrar SUIT los nuevos tramites y/o OPAS	4	Jul-Dic	4		REALIZACION POSTERIOR
6	Asegurar registro SIGEP		Permanente		100%	REALIZACION POSTERIOR
7	Registrar contratos en SECOP		Permanente		100%	REALIZACION POSTERIOR
8	Elaborar y publicar formato peticiones entidad	1	31-Mar-2017	1		REALIZACION POSTERIOR
9	Act procedimiento interno para recepción PQRD'S	1	31-Mar-2017			REALIZACION POSTERIOR
10	Publicar Instrumentos Gestión de la Info	2	30-Nov-2017*			REALIZACION POSTERIOR
11	Difundir Audiencia Pub con Close Caption y/o lenguaje de señas	1	15-Dic-2017			REALIZACION POSTERIOR
12	Publicar y promocionar Doc información del sector minero energético	4	31-Oct-2017			REALIZACION POSTERIOR
13	Seguimiento a la matriz mínimos oblig a publicar	2	Jun-Nov			REALIZACION POSTERIOR
14	Segui solicitudes info presentado por ciudadanía		29-Dic-2017			REALIZACION POSTERIOR
15	Segui mecanismos de participación ciudadana	4	Abr-Jul-Oct-Dic			REALIZACION POSTERIOR
TOTAL		34		5		

8. FIRMAS


INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno


ALFREDO FLOREZ OTERO
Funcionario Oficina de Control Interno



9. ANEXO

Ministerio de Minas y Energía
OFICINA DE CONTROL INTENO

SEGUIMIENTO AL PLAN RACIONALIZACION DE TRÁMITES

A 30 DE ABRIL DE 2017

Actividad	Fecha Finalización	Observación OCI	Nivel de Riesgo
1. Procedimiento Presentación de informes de Nomina de que trata el artículo 2.2.1.3.1 del Decreto 1073 de 2015	31-Jul-2017	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, no se establece ningún seguimiento sobre esta actividad.</p> <p>Se consultó el Sistema SUIT el 12 de mayo de 2017: El trámite se encuentra registrado en el Sistema SUIT pero no se encuentra racionalizado.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que el tramite está inscrito en la plataforma SUIT pero aun continua en proceso de racionalización</p>	REALIZACION POSTERIOR
2. Fijación de capacidad instalada y fecha de entrada en operación comercial de una Central Generadora	31-Jul-2017	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, no se establece ningún seguimiento sobre esta actividad.</p> <p>Se consultó el Sistema SUIT el 12 de mayo de 2017: El trámite se encuentra registrado en el Sistema SUIT pero no se encuentra racionalizado.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que el tramite está inscrito en la plataforma SUIT pero aun continua en proceso de racionalización</p>	REALIZACION POSTERIOR

Actividad	Fecha Finalización	Observación OCI	Nivel de Riesgo
3. Certificación Dedicación exclusiva Sector Hidrocarburos	30-May-2017	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: "Se están elaborando 14 actividades para dar cumplimiento al 30 de mayo de 2017".</p> <p>Se consultó el Sistema SUIT el 12 de mayo de 2017: El trámite se encuentra registrado en el Sistema SUIT y aparece como racionalizado 1 vez en la plataforma.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que el tramite está inscrito en la plataforma SUIT, el cual aparece como racionalizado 1 vez, pero aun continua en proceso de racionalización en la vigencia 2017.</p>	REALIZACION POSTERIOR
4. Legalización de compañías extranjeras Sector Hidrocarburos	30-May-2017	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, no se establece ningún seguimiento sobre esta actividad.</p> <p>Se consultó el Sistema SUIT el 12 de mayo de 2017: El trámite se encuentra registrado en el Sistema SUIT pero no se encuentra racionalizado.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que el tramite está inscrito en la plataforma SUIT pero aun continua en proceso de racionalización</p>	REALIZACION POSTERIOR

**Ministerio de Minas y Energía
OFICINA DE CONTROL INTENO**

SEGUIMIENTO AL PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE 2017

A 30 DE ABRIL DE 2017

Actividad	Fecha Finalización	Observación OCI	Nivel de Riesgo
1. Publicar info modulo rendición cuentas	May-Sept	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “Las Publicaciones se encuentran pendientes hasta la definición de la fecha de realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por parte de la alta dirección”.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que las publicaciones no se han realizado, sin embargo el plazo aún está vigente por lo cual no se ha incumplido con la actividad.</p>	REALIZACION POSTERIOR
2. Publicar Informe Gestión Audiencia Publica	30-Nov-2017	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “La publicación en el módulo de rendición de cuentas está programada para el mes de septiembre de 2017”.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que las publicaciones no se han realizado, sin embargo el plazo aún está vigente por lo cual no se ha incumplido con la actividad.</p>	REALIZACION POSTERIOR
3 Boletines –Control social	Feb-Abr-Jun-Ago-Oct-Dic	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “Se realizaron 2 boletines de gestión para la ciudadanía, de los cuales el primero se encuentra publicado en el portal web del Ministerio y el segundo está en revisión para publicación”.</p> <p>En correo electrónico del 9 de mayo de 2017, se enviaron las evidencias de la ejecución de las actividades planeadas, aquí se verifican los 2 boletines emitidos hasta la fecha, cumpliendo así con lo programado.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que los 2 boletines de febrero y abril, se emitieron y se publicaron en la página web del Ministerio de Minas y Energía como se verifica en el correo enviado por el Grupo de Participación Ciudadana.</p>	REALIZACION POSTERIOR
4. Difundir importancia lenguaje claro	Abr-Jun-Ago-Oct	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “Se realizó la difusión sobre lenguaje claro al interior del Ministerio, con dos piezas graficas que se encuentran publicadas en la cartelera virtual de la entidad”.</p> <p>En correo electrónico del 9 de mayo de 2017, se enviaron las evidencias de la ejecución de</p>	REALIZACION POSTERIOR

Actividad	Fecha Finalización	Observación OCI	Nivel de Riesgo
		las actividades planeadas, aquí se verifican las 2 publicaciones sobre el lenguaje claro realizadas hasta la fecha, cumpliendo así con lo programado. <u>Observación OCI:</u> Se establece que las 2 publicaciones se realizaron mediante 2 piezas graficas al interior del Ministerio de Minas y Energía	
5. Chat temáticos direcciones técnicas	30-Nov-2017	<u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “Los chats temáticos se encuentran programados para ser realizados en los meses de junio, agosto y noviembre”. En correo electrónico del 9 de mayo de 2017, se enviaron las evidencias de la ejecución de las actividades planeadas, aquí se verifica la realización de 1 chat sobre: Diligenciamiento del formato básico Minero-Plataforma SI.MINERO <u>Observación OCI:</u> Se establece que se realizó un chat sobre: Diligenciamiento del formato básico Minero-Plataforma SI.MINERO, como se verifica en el correo enviado por el Grupo de Participación Ciudadana.	REALIZACION POSTERIOR
6. Audiencia Pública Rendición de Cuentas	30-Nov-2017	<u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “Se espera la definición de la fecha por parte de la alta dirección, para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial”. <u>Observación OCI:</u> Se establece que la actividad continua en desarrollo pero el plazo de cumplimiento está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.	REALIZACION POSTERIOR
7. Informe de Gestión-Vocales de control	30-Ago-2017	<u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “El evento con Vocales de Control se encuentra programado para el segundo semestre del año”. <u>Observación OCI:</u> Se establece que la actividad continua en desarrollo pero el plazo de cumplimiento está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.	REALIZACION POSTERIOR

Actividad	Fecha Finalización	Observación OCI	Nivel de Riesgo
8. Espacios Atención y Servicio	15-Dic-2017	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, no se establece ningún seguimiento sobre esta actividad.</p> <p><u>Observación OCI:</u> En la publicación que se encuentra en la página web de la entidad en el link: https://www.minminas.gov.co/documents/10180/545778/Plan+anticorrupti%C3%B3n+2017+VF-BR..pdf/99701fe9-6aa1-4c10-bb24-15af81142ec2 no se establece seguimiento a esta actividad ni tampoco la enumera dentro de las correspondientes al componente Numero 3 de “Rendición de Cuentas”.</p> <p>OBSERVACIÓN GPYSC: Para el Indicador de Espacios de Atención y Servicio, para el corte a 30 de abril, se gestionaron 5 espacios, los cuales se relacionan a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MODIFICACIONES AL RETIE 2017 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LUGARES DE ATENCIÓN MÉDICA, los días 23 y 24 de Marzo de 2017 en la ciudad de Cartagena, donde se beneficiaron 120 ciudadanos. 2. POLITICA PÚBLICA MINERA (TALLER CON PARTES INTERESADAS), el día 23 marzo en la ciudad de Bogotá, donde se beneficiaron 25 ciudadanos. 3. TALLER HERRAMIENTAS PARA EL USO DEL ETIQUETADO ENERGÉTICO, el día de marzo en la ciudad de Ibagué, donde se beneficiaron 50 ciudadanos. 4. FERIA NACIONAL DE SERVICIO AL CIUDADANO, el día 25 de marzo en la ciudad Carmen de Bolívar, donde se beneficiaron 850 ciudadanos. 5. FERIA NACIONAL DE SERVICIO AL CIUDADANO, el día 22 de abril en la ciudad Ipiales Nariño, donde se beneficiaron 600 ciudadanos. <p><u>Verificación OCI 2:</u> Se constató la realización de 5 espacios ciudadanos mediante evidencias fotográficas que fueron enviadas en correo del 31 de mayo de 2017.</p> <p><u>Observación OCI: 2:</u> Se establece que la actividad continúa en desarrollo pero el plazo cumplimiento está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.</p>	REALIZACION POSTERIOR

Actividad	Fecha Finalización	Observación OCI	Nivel de Riesgo
9. Reconocimiento dependencias/funcionarios sobresalen	Abr-Jul-Sep-Dic	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “Se definió la estrategia a seguir para realizar los reconocimientos a las dependencias y funcionarios que se destacaron por la atención ciudadana, teniendo en cuenta las estadísticas de las llamadas telefónicas y atención de PQRDS, en el mes de mayo”.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que la actividad no presenta avance hasta la fecha y un reconocimiento estaba planeado para el 28 de abril del año en curso pero el plazo de cumplimiento de los demás reconocimientos está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.</p> <p><u>Recomendación OCI:</u> Se debe cumplir con el reconocimiento planeado para el 28 de abril del año en curso y así cumplir con las actividades planeadas para esta meta.</p>	REALIZACION POSTERIOR
10. Difundir clip audio y video rendición de cuentas	Jun-Oct	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, no se establece ningún seguimiento sobre esta actividad.</p> <p><u>Observación OCI:</u> En la publicación que se encuentra en la página web de la entidad en el link: https://www.minminas.gov.co/documents/10180/545778/Plan+anticorrupti%C3%B3n+2017+VF-BR..pdf/99701fe9-6aa1-4c10-bb24-15af81142ec2 no se establece seguimiento a esta actividad ni tampoco la enumera dentro de las correspondientes al componente Numero 3 de “Rendición de Cuentas”.</p> <p>OBSERVACIÓN GPYSC: Para el indicador “Difundir clip audio y video rendición de cuentas”, se reporta que se encuentra pendiente de la definición de la fecha por parte de la alta dirección, para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial 2017, por lo cual se espera realizar esta actividad en el tercer trimestre del año.</p> <p><u>Observación OCI: 2:</u> Se establece que la actividad continúa en desarrollo pero el plazo de cumplimiento está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.</p>	REALIZACION POSTERIOR

Actividad	Fecha Finalización	Observación OCI	Nivel de Riesgo
11. Capacitación y sensibilización servidores públicos	30-Nov-2017	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “La actividad de capacitación está programada para realizarse en el tercer trimestre del año”.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que la actividad continua en desarrollo pero el plazo de cumplimiento está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.</p>	REALIZACION POSTERIOR
12. Campaña responsabilidad rendición de cuentas	31-Oct-2017	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “La campaña de comunicación interna está programado para realizarse en el cuarto trimestre del año”.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que la actividad continua en desarrollo pero el plazo de cumplimiento está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.</p>	REALIZACION POSTERIOR
13. Encuesta satisfacción Audiencia Publica Rendición	30-sep-2017	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “La encuesta de satisfacción está programada para realizarse en el segundo semestre del año”.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que la actividad continua en desarrollo pero el plazo de cumplimiento está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.</p>	REALIZACION POSTERIOR
14. Espacio interacción presencial vocales de control	30-sep-2017	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: La encuesta a Vocales de Control está programada para ser desarrollada en el segundo semestre del año”.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que la actividad continua en desarrollo pero el plazo de cumplimiento está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.</p>	REALIZACION POSTERIOR

Actividad	Fecha Finalización	Observación OCI	Nivel de Riesgo
15. Temas ciudadanía mayor relevancia	31-oct-2017	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “El informe está programado para el cuarto trimestre del año”.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que la actividad continua en desarrollo pero el plazo de cumplimiento está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.</p>	REALIZACION POSTERIOR
16. Espacios Interacción y recepción de inquietudes para ciudadanía	Jul-Dic	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “Las evaluaciones de los espacios y canales de atención están programadas para ser realizadas en los trimestres tres y cuatro del año”.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que la actividad continua en desarrollo pero el plazo de cumplimiento está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.</p>	REALIZACION POSTERIOR

**Ministerio de Minas y Energía
OFICINA DE CONTROL INTENO**

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
A 30 DE ABRIL DE 2017**

Actividad	Fecha Finalización	Observación OCI	Nivel de Riesgo
1. Actualizar Política Inst Servicio al Ciudadano	30-Jun.-2017	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “La Política Institucional se elaboró y se envió a la Oficina de Planeación para la consolidación en el documento final que ya está elaborado”.</p> <p>En correo electrónico del 9 de mayo de 2017, se enviaron las evidencias de la ejecución de las actividades planeadas, aquí se verifica el documento de Política Institucional de Servicio</p>	REALIZACION POSTERIOR

Actividad	Fecha Finalización	Observación OCI	Nivel de Riesgo
		al Ciudadano. <u>Observación OCI:</u> Se establece que se realizó el documento de Política Institucional de Servicio al Ciudadano, el cual está en revisión y falta la socialización una vez terminado.	
2. Socializar Asesor Virtual	Abr-Ago-Dic	<u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: "Las socializaciones se encuentran pendientes, hasta que la oficina de sistemas realice la entrega del Asesor Virtual. Mediante memorando 2017027869 del 3 de mayo, se reiteró la solicitud, de acuerdo con el compromiso adquirido por parte de la oficina de sistemas que era agosto de 2016". <u>Observación OCI:</u> Se establece que la actividad no presenta avance hasta la fecha; y una acción de socialización estaba planeada para el 28 de abril del año en curso y no se realizó, no obstante el plazo de cumplimiento de las demás acciones de socialización está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción. <u>Recomendación OCI:</u> Se debe cumplir con la acción de socialización planeada para el 28 de abril del año en curso y así cumplir con las actividades planeadas para esta meta.	REALIZACION POSTERIOR
3. Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	15-Dic-2017	<u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: "El Ministerio participó en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano realizadas en Carmen de Bolívar el 25 de marzo y en Ipiales Nariño el 22 de abril, donde se atendieron un aproximado de 850 y 600 ciudadanos respectivamente". En correo electrónico del 9 de mayo de 2017, se enviaron las evidencias de la ejecución de las actividades planeadas, aquí se verifica la asistencia a las ferias nacionales de servicio al ciudadano realizadas en Carmen de Bolívar el 25 de marzo y en Ipiales Nariño el 22 de abril. <u>Observación OCI:</u> Se establece asistencia a las ferias nacionales de servicio al ciudadano realizadas en Carmen de Bolívar el 25 de marzo y en Ipiales Nariño el 22 de abril.	REALIZACION POSTERIOR
4. Actualizar y publicar portafolio servicios	28-Jul-2017	<u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: "Se realizó el diseño del portafolio de servicios y está pendiente de aprobación, para su posterior publicación". En correo electrónico del 9 de mayo de 2017, se enviaron las evidencias de la ejecución de	REALIZACION POSTERIOR

Actividad	Fecha Finalización	Observación OCI	Nivel de Riesgo
		las actividades planeadas, aquí se verifica el documento de Portafolio de Servicios del Ministerio de Minas y Energía que está pendiente de aprobación. <u>Observación OCI:</u> Se establece la realización del documento de Portafolio de Servicios del Ministerio de Minas y Energía que está pendiente de aprobación.	
5. Estrategia relación tramites entidad	Abr-Jul-Oct-Dic	<u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: "Se consolido la información de los trámites del primer trimestre y se registró en el informe de mecanismos de participación". En correo electrónico del 9 de mayo de 2017, se enviaron las evidencias de la ejecución de las actividades planeadas, aquí se verifica el informe de mecanismos de participación dentro del cual se encuentra información sobre los reportes de los trámites en la entidad. <u>Observación OCI:</u> Se establece la realización del informe de mecanismos de participación dentro del cual se encuentra información sobre los reportes de los trámites en la entidad.	REALIZACION POSTERIOR
6. Socializar servicio información digitalizada	Abr-Ago-Dic	<u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: "Al 28 de Abril, se inició con el proyecto de "Publicaciones en línea" del sector minero energético cuyo fin es compartir e intercambiar información pública especializada del sector Minero Energético del cual se llevó a cabo un proceso de digitalización de los libros de la biblioteca en el año 2016 y cuyo resultado fue de 1415 libros digitalizados y convertidos a formato PDF, de los cuales 92 son las Memorias al Congreso de la República, que recopilan toda la Memoria Histórica del Ministerio y que hacen parte del patrimonio documental de la Entidad. Se envió por correo a las entidades adscritas, vinculadas, y además a todas las universidades que imparten algún programa relacionado con el sector minero energético, para dar a conocer los servicios bibliográficos que posee el Ministerio y así mismo invitarlos a formar parte de la red de información bibliográfica en formato virtual, para que puedan consultar las publicaciones y ponerlos a disposición de la Ciudadanía. Con cada una de estas entidades se hizo una inducción de cómo funciona el catálogo público de la Biblioteca, para ampliar la cobertura de consulta de información bibliográfica especializada y dar a conocer las distintas fuentes de información bibliográficas que posee el Ministerio. Al 31 de agosto se tiene proyectado haber subido a la página de la biblioteca los 1415 libros convertidos a PDF y haber consolidado la biblioteca en línea con los títulos en texto completo. Al 29 de Diciembre, la biblioteca en línea debe estar consolidada y la deben conocer las entidades relacionadas con el sector Minero Energético".	REALIZACION POSTERIOR

Actividad	Fecha Finalización	Observación OCI	Nivel de Riesgo
		<p>En correo electrónico del 9 de mayo de 2017, se enviaron las evidencias de la ejecución de las actividades planeadas, aquí se verifica los memorandos enviados a 12 entidades donde se les informa sobre los recursos bibliográficos que tiene el Ministerio de Minas y Energía, así mismo, una invitación a unirse al centro de documentación en red</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que se enviaron los memorandos a 12 entidades donde se les informa sobre los recursos bibliográficos que tiene el Ministerio de Minas y Energía, así mismo, una invitación a unirse al centro de documentación</p>	
7. Acceso población discapacidad Info Min Minas	31-Ago-2017	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: "El convenio con el Centro de Relevos está programado para el segundo trimestre del año".</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que la actividad continúa en desarrollo pero el plazo de cumplimiento está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.</p>	REALIZACION POSTERIOR
8. Capacitación Cualificación Servicio al Ciudadano	29-Dic-2017	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: "Se definieron los ejes temáticos para la capacitación y se están iniciando los estudios previos para el proceso.".</p> <p>En correo electrónico del 9 de mayo de 2017, se enviaron las evidencias de la ejecución de las actividades planeadas, aquí se verifica las temáticas que se tratarán en el diplomado fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que se planearon las temáticas que se tratarán en el diplomado fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano.</p>	REALIZACION POSTERIOR
9. Actividad Sensibilización y difusión código de ética	30-Nov-2017	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: "La actividad de sensibilización se encuentra programada para el cuarto trimestre del año".</p> <p>En correo electrónico del 9 de mayo de 2017, se enviaron las evidencias de la ejecución de las actividades planeadas, aquí se verifica las temáticas que se tratarán en el diplomado fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano.</p>	REALIZACION POSTERIOR

Actividad	Fecha Finalización	Observación OCI	Nivel de Riesgo
		<u>Observación OCI:</u> Se establece que se planearon las temáticas que se trataran en el diplomado fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano.	
10. Implementar Política Protección Datos	30-Nov-2017*	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “Las acciones se encuentran programadas para el tercer y cuarto trimestre del año”.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que la actividad continua en desarrollo pero el plazo de cumplimiento está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.</p>	REALIZACION POSTERIOR
11.Modificar Resolución PQRDS	30-Sep-2017	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “La Resolución de trámites de PQRDS se encuentra programada para el tercer trimestre del año”.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que la actividad continua en desarrollo pero el plazo de cumplimiento está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.</p>	REALIZACION POSTERIOR
12. Socialización Serv Pub-Characterización de usuarios	Jun- Nov	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “Las acciones de socialización de caracterización están programadas para realizarse en el segundo y cuarto trimestre del año”.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que la actividad continua en desarrollo pero el plazo de cumplimiento está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.</p>	REALIZACION POSTERIOR
13. Espacios y estrategias virtuales para la interacción	Mar-Jun-Sep-Dic	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “Se desarrolló el chat Diligenciamiento Formato Básico Minero – FBM a través del SI.MINERO (22 de febrero de 2017 de 09:00 a.m. a 11:00 a.m.), con interacción de los ciudadanos interesados”.</p> <p>En correo electrónico del 9 de mayo de 2017, se enviaron las evidencias de la ejecución de las actividades planeadas, aquí se verifica la realización de 1 chat sobre: Diligenciamiento del formato básico Minero-Plataforma SI.MINERO</p>	REALIZACION POSTERIOR

Actividad	Fecha Finalización	Observación OCI	Nivel de Riesgo
		<u>Observación OCI:</u> Se establece que se realizó un chat sobre: Diligenciamiento del formato básico Minero-Plataforma SI.MINERO, como se verifica en el correo enviado por el Grupo de Participación Ciudadana.	
14.Encuesta percepción Serv	30-Nov-2017	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “La encuesta de percepción se encuentra programada para el cuarto trimestre del año”.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que la actividad continua en desarrollo pero el plazo de cumplimiento está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.</p>	REALIZACION POSTERIOR

**Ministerio de Minas y Energía
OFICINA DE CONTROL INTENO**

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
A 30 DE ABRIL DE 2017**

Actividad	Fecha Finalización	Observación OCI	Nivel de Riesgo
1.Publicar Observaciones ciudadanas	Permanente	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “Se realizaron los respectivos informes de los documentos de discusión realizados a corte 30 de abril y se encuentran publicados en el portal web del Ministerio.”.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que la actividad continua en desarrollo pero el plazo de cumplimiento está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.</p>	REALIZACION PERMANENTE-BAJO
2.Estrategia para suscripción a foros	30-Jun-2017	<u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “La elaboración de la Estrategia de suscripción de foros se encuentra en elaboración	LIZACION POSTERIOR

Actividad	Fecha Finalización	Observación OCI	Nivel de Riesgo
		con el apoyo del Grupo TICS del Ministerio”. <u>Observación OCI:</u> Se establece que la actividad continua en desarrollo pero el plazo de cumplimiento está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.	
3.Revisar contenido vinculo portal web	Abr-Jul-Oct-Dic	<u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “Se realizó la primera revisión a los contenidos del módulo de transparencia y se realizaron ajustes al mismo en el portal web”. <u>Observación OCI:</u> Se establece que la actividad continua en desarrollo pero el plazo de cumplimiento está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.	REALIZACION POSTERIOR
4.Difundir declaraciones Gobierno Abierto	15-Dic-2017	<u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “Las divulgaciones están programadas para ser realizadas a partir del mes de mayo de 2017”. <u>Observación OCI:</u> Se establece que la actividad continua en desarrollo pero el plazo de cumplimiento está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.	REALIZACION POSTERIOR
5. Registrar SUIT los nuevos tramites y/o OPAS	Jul-Dic	<u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “Según lo reportado por la oficina de Planeación, se actualizaron 2 trámites ante el Departamento Administrativo de la Función Pública que son: 1. Certificación de la dedicación exclusiva. 2. Legalización de sucursales extranjeras. Se enviaron para actualización y posterior publicación del El Departamento Administrativo de la Función Pública el 26 de abril del 2017”. Se consultó el Sistema SUIT el 12 de mayo de 2017: Los trámites se encuentran registrado en el Sistema SUIT. <u>Observación OCI:</u> Se establece que los trámites nuevos se encuentran registrado en el Sistema SUIT.	REALIZACION POSTERIOR

Actividad	Fecha Finalización	Observación OCI	Nivel de Riesgo
6. Asegurar registro SIGEP	Permanente	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “Según lo informado por el Grupo de Gestión Contractual las hojas de vida de servidores y contratistas a 30 de abril se encuentran publicadas en el SIGEP”.</p> <p>En correo electrónico del 9 de mayo de 2017, se enviaron las evidencias de la ejecución de las actividades planeadas, aquí se verifica una base de datos sobre todas las hojas de vida de los servidores y contratistas del Ministerio de Minas y Energía y la fecha de registro en SIGEP.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que a 30 de abril de 2017 las hojas de vida de los servidores y contratistas del Ministerio de Minas y Energía se encuentran registradas en SIGEP.</p>	REALIZACION PERMANENTE- BAJO
7. Registrar contratos en SECOP	Permanente	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “Según lo informado por el Grupo de Gestión Contractual, los contratos del Ministerio a 30 de abril se encuentran publicados en el SECOP”.</p> <p>En correo electrónico del 9 de mayo de 2017, se enviaron las evidencias de la ejecución de las actividades planeadas, aquí se verifica una base de datos sobre los contratos del Ministerio de Minas y Energía subidos a SECOP.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que a 30 de abril de 2017 los contratos del Ministerio de Minas y Energía se encuentran registradas en SECOP.</p>	REALIZACION PERMANENTE- BAJO
8. Elaborar y publicar formato entidad peticiones	31-Mar-2017	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “Se elaboraron los formatos guía para las solicitudes de información y peticiones de los ciudadanos y se publicaron en el portal web del Ministerio”.</p> <p>Se verifico en la página web de la entidad la publicación de los formatos en el siguiente link: https://www.minminas.gov.co/pqrduser-portlet</p>	REALIZACION COMPLETA- BAJO

Actividad	Fecha Finalización	Observación OCI	Nivel de Riesgo
		<p><u>Observación OCI:</u> Se establece que se publicaron los formatos de peticiones y solicitud de información en la página web de la entidad en el link: https://www.minminas.gov.co/pqrduser-portlet</p>	
9. Act procedimiento interno para recepción PQRD'S	31-Mar-2017	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: "La actualización del procedimiento interno de PQRDS está programado para el mes de junio".</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que la actividad continua en desarrollo pero el plazo de cumplimiento está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.</p>	REALIZACION POSTERIOR
10. Publicar Instrumentos de Gestión de la Info	30-Nov-2017	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: "El Índice de Información clasificada y reservada y el Registro de Activos de Información se encuentran en revisión para su posterior publicación".</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que la actividad continua en desarrollo pero el plazo de cumplimiento está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.</p>	REALIZACION POSTERIOR
11. Difundir Audiencia Pub con Close Caption y/o lenguaje de señas	15-Dic-2017	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: "La transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con el mecanismo de Clouse Captión está pendiente hasta la fecha que defina la alta dirección para desarrollar la misma".</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que la actividad continua en desarrollo pero el plazo de cumplimiento está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.</p>	REALIZACION POSTERIOR

Actividad	Fecha Finalización	Observación OCI	Nivel de Riesgo
12. Publicar y promocionar Doc información del sector minero energético	31-Oct-2017	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “De acuerdo al relacionamiento con Grupos étnicos se han incluido al sistema Koha de la Biblioteca los siguientes Títulos: 1. El respeto por la palabra como mecanismo de acercamiento entre los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombia y el Ministerio de Minas y Energía / 2. ABC de relacionamiento entre las comunidades Negras de los Departamentos del Valle, Cauca y Nariño y el sector Minero Energético / 3. Cabildo Arhuaco de la Sierra Nevada, Niwi U'munukunu chwamu narigun re'no'kwamu : Entendimiento mutuo para el cuidado de nuestro territorio. Guía de relacionamiento y diálogo entre el sector minero energético y el pueblo Arhuaco / 4. Guía de relacionamiento entre las comunidades Negras de los Departamentos del Valle, Cauca y Nariño y el sector Minero Energético / 5. ABC para el fortalecimiento del diálogo intercultural del pueblo indígena Wayuu / 6. Círculo de la palabra Wayuu diálogo intercultural con el sector Minero Energético ”.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que la actividad continua en desarrollo pero el plazo de cumplimiento está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.</p>	REALIZACION POSTERIOR
13. Seguimiento a la matriz mínimos oblig a publicar	Jun-Nov	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “El informe de seguimiento se encuentra programado para el mes de junio”.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece que la actividad continua en desarrollo pero el plazo de cumplimiento está vigente, por lo cual se verificará su cumplimiento en los próximos seguimientos al Plan Anticorrupción.</p>	REALIZACION POSTERIOR
14. Segui solicitudes info presentado por ciudadanía	29-Dic-2017	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “Se realizó el seguimiento a la totalidad de las solicitudes de información de los ciudadanos y se incluyó en el informe de mecanismos de participación ciudadana”.</p> <p>En correo electrónico del 9 de mayo de 2017, se enviaron las evidencias de la ejecución de las actividades planeadas, aquí se verifica el informe de mecanismos de participación dentro del cual se encuentra información sobre el seguimiento a las solicitudes presentadas por la ciudadanía.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece la realización del informe de mecanismos de participación a 28 de abril, dentro del cual se encuentra información sobre el seguimiento a las solicitudes</p>	REALIZACION POSTERIOR

Actividad	Fecha Finalización	Observación OCI	Nivel de Riesgo
		presentadas por la ciudadanía.	
15. Segui mecanismos de participación ciudadana	Abr-Jul-Oct-Dic	<p><u>Verificación OCI:</u> En el informe que muestra el avance del Plan Anticorrupción y te Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017, publicado en la página web de la entidad, se establece que: “Se realizó el informe de seguimiento a los mecanismos para su revisión y posterior publicación”.</p> <p>En correo electrónico del 9 de mayo de 2017, se enviaron las evidencias de la ejecución de las actividades planeadas, aquí se verifica el informe de mecanismos de participación dentro del cual se encuentra información sobre el seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana.</p> <p><u>Observación OCI:</u> Se establece la realización del informe de mecanismos de participación a 28 de abril, dentro del cual se encuentra información sobre el seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana.</p>	REALIZACION POSTERIOR