

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**AUDITORÍA DE GESTIÓN
GRUPO DE SOLUCIONES DIGITALES**

**CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PAA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

BOGOTÁ D.C., 30 DE ENERO DE 2022

OCI-INFORME-2022-024
TRD 1.15.9 Gestión Grupo de Soluciones Digitales

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS	3
2. ALCANCE	3
3. CLIENTES	3
4. EQUIPO DE TRABAJO	3
5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	3
5.1 FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	4
5.2 NORMAS GENERALES APLICABLES AL TEMA AUDITADO	6
6. METODOLOGÍA	7
6.1.MEDICIÓN DEL RIESGO	7
6.2. VERIFICACIÓN EVIDENCIAS	8
7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	8
7.1 PLAN DE ACCIÓN REPORTADO POR LA OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	8
7.2 ESTADO DE INDICADORES	8
7.3 CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	9
7.4 ESTADO Y ANALISIS DE INDICADORES DE INDICADORES	9
7.6 CONSIDERACIONES GENERALES	9
8. FIRMA	10
9. ANEXO NO.1 EJECUCIÓN PLAN DE ACCION GRUPO DE SOLUCIONES DIGITALES, 31 DE DICIEMBRE DE 2021	11
10. ANEXO 2. ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN INDICADORES PAA 2021 - GIT	12

AUDITORÍA DE GESTIÓN GRUPO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN

1. OBJETIVOS

Verificar, validar y determinar el grado de cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan de Acción Anual, con base en lo reportado en el en el Plan de Acción y el portafolio de evidencias suministrado por el área organizacional.

2. ALCANCE

Establecer la gestión del Grupo de Soluciones Digitales para el cumplimiento de los indicadores de gestión descritos en el Plan de Acción Anual - PAA, con corte a 31 de diciembre de 2021.

3. CLIENTES

Los clientes de la Auditoría son el Despacho del Ministro de Minas y Energía, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, el Grupo de Soluciones Digitales, los demás miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, así como la ciudadanía en general¹.

Se envía el informe a los miembros del *Comité de Coordinación Institucional del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía*, atendiendo lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 2.2.21.4.7 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Artículo 1 del Decreto 338 de 2019.

4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estuvo conformado por Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez jefe de la Oficina de Control Interno, quien supervisó la auditoría, y Andru Cabrales Álvarez contratista de la Oficina de Control Interno.

5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

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

5.1 FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

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

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

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

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

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

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

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

“El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente”

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

³ Del Departamento Administrativo de la Función Pública. Adoptado mediante el Artículo 2.2.21.6.1 del Decreto 1083 de 2015, anterior Decreto 943 de 2014.

establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces, de los comportamientos y competencias laborales, habilidades y actitudes del empleado, enmarcados dentro de la cultura y los valores institucionales”.

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

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

- Artículo 39 de la Ley 909 de 2004⁴.

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

- Párrafos 1, 3, 4 y 7 de la Circular 04 de 2005⁵

“(...) las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, deberán evaluar la gestión de cada dependencia de la Entidad de la cual forman parte.

*Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por las Oficinas de Planeación, los Jefes de las Oficinas de Control Interno deberán **verificar** el cumplimiento de dicha información a través de las auditorias u otros mecanismos que validen los porcentajes de logro de cada compromiso.*

*El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La **planeación institucional** enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación*

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

⁵ Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. "Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004"

institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno.

*La Evaluación Institucional a que se refiere la presente circular **será anual** y se efectuará respecto del año anterior durante el mes de enero de la siguiente vigencia (...). (Subrayado y negrilla fuera de texto)*

- Numeral 9.1.1 Generalidades, Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001: 2015⁶, establece que “La organización debe determinar: a) qué necesita seguimiento y medición; b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos; c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados. (Subrayado fuera de texto)
- Anexo Técnico del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba. Acuerdo 6176 de 2018⁷, Comisión Nacional del Servicio Civil

*“Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. Dar a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los **criterios en la concertación de los compromisos** del siguiente período de evaluación”.* (Subrayado y negrilla fuera de texto)

5.2 NORMAS GENERALES APLICABLES AL TEMA AUDITADO

- Plan de Plan de Acción vigencia 2021, adoptado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 29 de enero del 2021⁸.
- Decreto 1083 de 2015⁹.

⁶ Expedida por ICONTEC Internacional, el 23 de septiembre de 2015.

⁷ Por el cual se establece el sistema Tipo de evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba.

⁸Acta 01-2021 del 29 de enero de 2020, del Comité de Gestión y Desempeño Institucional del Ministerio de Minas y Energía. Punto 3. Aprobación Plan de Acción Anual 2021, incluidos los demás planes establecidos Decreto 612 de 2018.
<https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24272698/ACTA+FIRMADA+CIGD+29ene21.pdf>

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

- Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 9001:2015.
- La aplicable en cada tema o indicador analizado.

6. METODOLOGÍA

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

6.1. MEDICIÓN DEL RIESGO

Medición Cumplimiento Indicadores del Plan de Acción

Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno: “Posibilidad que no se cumpla el indicador establecido en el Plan de Acción, en las condiciones predefinidas”.

La medición del nivel del riesgo de cumplimiento se determinó con base en el nivel de ejecución de los indicadores programados, a 31 de diciembre de 2021 así:

MEDICIÓN DEL NIVEL DE RIESGO A LA EJECUCIÓN DE METAS

NIVEL DE EJECUCIÓN INDICADOR		NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO EJECUCIÓN INDICADORES <i>“Posibilidad que no se cumpla el indicador establecido en el Plan de Acción, en las condiciones predefinidas”</i>
0%	79%	Alto	SI
80%	89%	Mediano	
90%	100%	Bajo	NO

Alto Se asignará esta calificación, cuando la meta del indicador no se haya cumplido de manera total o el avance de ejecución se encuentre en el rango de ejecución 0% - 79%. Presenta Materialización del Riesgo, respecto del cumplimiento de la iniciativa en las condiciones predefinidas en la meta propuesta, [Se identifica con el color **Rojo**].

Mediano Se asignará esta calificación, cuando la meta del indicador no se haya cumplido de manera total o el avance de ejecución se encuentre en el rango de ejecución 80% - 89%. Presenta Materialización del Riesgo, respecto del cumplimiento de la iniciativa en las condiciones predefinidas en la meta propuesta. [Se identifica con el color **Amarillo**].

Bajo Se asignará esta calificación, cuando la meta del indicador se haya cumplido de manera total o se encuentra en el rango de ejecución 90% - 100%. No presenta Materialización del Riesgo, respecto del cumplimiento de la iniciativa en las condiciones predefinidas en la meta propuesta. [Se identifica con el color **Verde**].

6.2. VERIFICACIÓN EVIDENCIAS

Se revisaron las evidencias registradas por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y en el Portafolio de Evidencias remitido por el Grupo de Soluciones Digitales, frente a la información registrada en la ejecución de los indicadores.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

7.1 PLAN DE ACCIÓN REPORTADO POR LA OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL

El Plan de Acción Anual del Grupo de Soluciones Digitales de la vigencia 2021, sobre el cual la Oficina de Control Interno hizo el análisis, verificación y seguimiento al grado de cumplimiento de los indicadores, es el reportado por la oficina de Planeación y Gestión Internacional el cual se muestra en el Anexo 1. “*Reporte OPGI - Ejecución Plan de Acción del Grupo de Soluciones Digitales 31 de diciembre de 2021*”, y hace parte integral del presente informe.

7.2 ESTADO DE INDICADORES

El resultado del análisis de los indicadores descritos en el Plan de Acción del Grupo de Soluciones Digitales, con corte a 31 de diciembre de 2021, se encuentran registrados en el Anexo 2. “*Análisis y Verificación Indicadores PAA 2021 - GIT*”, el cual hace parte integral del presente informe, donde se registran las observaciones y consideraciones por cada indicador.

7.3 CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

Se establece que la ejecución del Plan de Acción del Grupo de Soluciones Digitales, a diciembre 31 de 2021 fue del **83%**, presentando un bajo Nivel de ejecución de acuerdo con la metodología establecida indica un nivel de riesgo de cumplimiento a la ejecución de las metas **ALTO**. Por tanto, se materializó el riesgo *“Posibilidad que no se cumpla el indicador establecido en el Plan de Acción, en las condiciones predefinidas”*¹⁰

7.4 ESTADO y ANALISIS DE INDICADORES DE INDICADORES

En el total de (8) indicadores formulados en el Plan de Acción del Grupo de Soluciones Digitales, se logra identificar que dos (2) de ellos no registran ejecución al 100% como se describe a continuación:

Un (1) Indicador *“Modelo de interoperabilidad e integración definido y casos de uso de interoperabilidad implementados”* presenta materialización del riesgo de ejecución de indicadores, *“Posibilidad que no se cumpla el indicador establecido en el Plan de Acción, en las condiciones predefinidas”*, lo que indica un nivel de riesgo **ALTO**¹¹, en base que el porcentaje de ejecución fue del **25%** de lo definido en el PAA para la vigencia 2021.

Por otra parte, el indicador *“Porcentaje de satisfacción en los grupos de interés”* presenta materialización del riesgo de ejecución de indicadores, *“Que no se cumpla el indicador establecido en el Plan de Acción, en las condiciones predefinidas”*, lo que indica un nivel de riesgo **ALTO**¹², en base que el porcentaje de ejecución fue de **40%** de lo definido en el PAA para la vigencia 2021.

Los detalles del análisis de cada indicador se encuentran en el documento Anexo 2. *“Análisis y Verificación Indicadores PAA 2021 - GIT”* que forma parte fundamental del presente Informe.

7.6 CONSIDERACIONES GENERALES

Las áreas organizacionales deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

¹⁰ De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6.1 Medición Cumplimiento Indicadores del Plan de Acción del presente informe.

¹¹ De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6.1 Medición Cumplimiento Indicadores del Plan de Acción del presente informe.

¹² De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6.1 Medición Cumplimiento Indicadores del Plan de Acción del presente informe.

- La información reportada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, en el detalle de avance por trimestre de los indicadores del Plan de Acción, debe ser registrada de tal forma que se describa el resultado de ejecución, acorde con la fórmula, unidad de medida, metas del indicador y con los anexos que soportan el reporte de ejecución. Lo anterior permite demostrar la coherencia entre la planeación, ejecución y las evidencias que respaldan el cumplimiento de las metas.
- Incluir en las evidencias que soportan la ejecución del Plan de Acción, el análisis de datos de ejecución, el análisis y establecimiento del impacto que produjeron los resultados de ejecución y cumplimiento de los indicadores frente a las metas y objetivos formulados en el Plan de Acción, toda vez que esta información es relevante para determinar el grado en que los objetivos se alcanzaron y permitirán evaluar, controlar y tomar las decisiones pertinentes.
- Tener en cuenta los resultados de la Evaluación de Gestión por áreas de la vigencia 2021, para que se tenga como uno de los criterios para la concertación de los compromisos de la vigencia 2022.
- Para los indicadores que no alcanzaron el 100% de ejecución de las metas planeadas, se debe revisar la causa de la baja ejecución del indicador y aplicar ajustes respectivos en la formulación de la próxima vigencia.
- La formulación de los indicadores del área organizacional debe tener como base los procesos, estructura, desempeño, clientes, en los cuales ella interviene y tener en cuenta que sean relevantes para la gestión del área y apunten a las metas transformacionales del Plan Estratégico Sectorial 2019-2022 de la entidad y que proporcionen información suficiente para controlar, evaluar, medir y tomar decisiones.

8. FIRMA



INGRID CECILIA ESPINOSA S.
Jefe Oficina de Control Interno



ANDRU CABRALES ÁLVAREZ
Contratista OCI

9. ANEXO No.1 EJECUCIÓN PLAN DE ACCION GRUPO DE SOLUCIONES DIGITALES, 31 DE DICIEMBRE DE 2021

10. ANEXO 2. ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN INDICADORES PAA 2021 - GIT

Dependencia	Avance dependencia	Programado dependencia	Proposito	Meta Resultado	Metas de Producto								Programación de metas mensuales											
					Indicador Meta de Producto	Clasificador	Ponderación	Formato	Unidad de Medida	Fechas		Ejecutado	Meta 2021	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE						
										Inicio	Fin			Programación	Avance Cuantitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Programación	Avance Cuantitativo					
Grupos de Soluciones Digitales	82,8%	100,0%	Implementar Soluciones BI para la explotación avanzada de datos	cantidad de Soluciones BI implementadas	casos de uso implementados aplicando criterios de disponibilidad, calidad, oportunidad de Datos	Plan de Seguridad y Privacidad de	0,6	%	caso de uso	1/01/2021	31/12/2021	100,00%	100,00%	0,00%	15%	0,00%	8%	0,00%	2%					
					modelo de Gestión y Analítica de datos formulado y casos de uso implementados -	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	0,4	#	modelo	1/01/2021	31/12/2021	1	1	0,45	0	0	5%							
			Liderar los procesos de interoperabilidad inter-sectorial	% procesos de Interoperabilidad inter-sectorial liderados e implementados	Modelo de interoperabilidad e integración definido y casos de uso de interoperabilidad implementados	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	1	#	modelo	1/01/2021	31/12/2021	0,25	1	0	0	0	0%							
			Optimizar el Modelo de Arquitectura Empresarial de TI acorde a la evolución estratégica del Ministerio	% de optimización Modelo AE de TI	Plan de Uso y Apropiación ajustado e implementado	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	1	%	capacitación	1/01/2021	31/12/2021	100,00%	100,00%	10,00%	5%	10,00%	0,1							
			Cumplir lineamientos de Gobierno Digital	% lineamientos de Gobierno Digital cumplidos y verificados en furag	Actividades de políticas de tecnologías de información implementadas	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	1	#	catalogo	1/01/2021	31/12/2021	1	1	0	10%	0	40%	10%						
			Proponer por el mejoramiento continuo de las estrategias, Planes, y proyectos con componente digital a nivel institucional y sectorial.	% ruta de Transformación Digital Facilitada tecnológicamente	herramientas habilitadas para relacionamiento con grupos de interes	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	0,6	#	soluciones habilitadas	1/01/2021	31/12/2021	1,95	2	0	20%	0	1	15%						
Apoyar técnicamente iniciativas de otras dependencias con componente tecnológico y establecer su construcción y resolución	% iniciativas de otras dependencias con componente tecnológico apoyadas técnicamente de manera efectiva	índice de acompañamiento efectivo a soluciones transversales	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	1	%	acompañamientos efectivos	1/01/2021	31/12/2021	100,00%	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	0,0833	8,36%	0,0837								

ANEXO No. 2 "ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN DICIEMBRE DE 2020".

Item	Período	1. Dependencia a Evaluar			2. Resultado Ejecución		3. Objetivos Institucionales (Propósito)	3.1 Pondración Objetivo	3.2 Avance Objetivo	4. Proceso	5. Compromisos Asociados al Cumplimiento del Objetivo (Acciones o Meta Resultado)	5.2 Avance Meta	6. Información del Indicador										7. Programación de metas mensuales -Avance Ejecución del Indicador						8. VERIFICACIÓN OCI								
		GRUPO DE SOLUCIONES DIGITALES			% EJECUCIÓN VERIFICADA	DIFERENCIA VERIFICACION EJECUCION TOTAL							ID	Indicador Meta de Producto	Clasificador	Ponderación Indicador	Avance Indicador	Meta 2021	Eje-cutado	Formato	Unidad Medida	Clase	Tipificador	Evidencias	Responsable	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Observaciones y Comentarios	Riesgo de Gestión				
		1. Dependencia a Evaluar	2. Resultado Ejecución	3. Objetivos Institucionales (Propósito)																						Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo			Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	
1	2021	GRUPO DE SOLUCIONES DIGITALES			100%	83%	-17%	Implementar Soluciones BI para la explotación avanzada de datos	1	1	Gestión tecnológica de Información y Comunicación	Cantidad de Soluciones BI implementadas	1.00	PA-GIT-01-01	Casos de uso implementados aplicando criterios de disponibilidad, calidad, oportunidad de Datos	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	0,6	0,6	100	100	%	Caso de Uso	Apoyo	Eficacia	Documentos	mariafernandabonilla@minciencia.gov.co	0	15%	1. USO Y APROPIACIÓN Tablero de Microsoft 365, se actualizaron las fuentes de origen al mes de octubre (mes vencido), este tablero fue una solicitud de Secretaría General, y se encuentra en funcionamiento. 2. GESPROY (DNP) Tablero de Power BI del (DNP) sobre proyectos del Sistema General de Regalías. La automatización de la fuente de información de proyectos financiados por las regalías para cada departamento y municipio, se realizó con la conexión directa a la base de datos Salomón. Este tablero sigue pendiente de publicación, a la espera de confirmación por parte del DNP. A finales del mes de noviembre se empezó a gestionar el paso a producción del mismo, sin embargo haciendo una prueba de consumo se evidenció que la estructura de los datos de origen, recibida desde el web service cambió, por lo tanto, se deben hacer unos cambios en la aplicación de consumo para que la información nuevamente quede acorde a la suministrada por DNP. 3. COMPROMISOS POR COLOMBIA Entregado, a la oficina de la OAS. Tablero en funcionamiento. 4. TÍTULOS MINEROS (ANM) Se consultó la información de datos de los títulos mineros en el sistema de información de la UPME, se compartió la guía técnica, al consumo del web service y demás indicativos entre UPME-MME para implementación de la herramienta. 5. TÍTULOS MINEROS (ANM-MME). Se controló el mecanismo de ejecución y automatización por medio de scripts para la integración de información del modelo de datos (Scripts y procedimientos almacenados). Se integró el mecanismo de paso al modelo Salomón del proyecto de títulos mineros al repositorio Pentaho. 6. ROAD DANE Implementación del repositorio Pentaho, para el web service del DANE. Pruebas generales y componente de actualización de la información.	0	8%	1. USO Y APROPIACIÓN Tablero de Microsoft 365, se actualizaron las fuentes de origen al mes de noviembre (mes vencido), este tablero fue una solicitud de Secretaría General, y se encuentra en funcionamiento. 2. GESPROY (DNP) Tablero de Power BI del (DNP) sobre proyectos del Sistema General de Regalías. La automatización de la fuente de información de proyectos financiados por las regalías para cada departamento y municipio, se realizó con la conexión directa a la base de datos Salomón. Este tablero sigue pendiente de publicación, a la espera de confirmación por parte del DNP. A finales del mes de noviembre se empezó a gestionar el paso a producción del mismo, sin embargo haciendo una prueba de consumo se evidenció que la estructura de los datos de origen, recibida desde el web service cambió, por lo tanto, se deben hacer unos cambios en la aplicación de consumo para que la información nuevamente quede acorde a la suministrada por DNP. 3. COMPROMISOS POR COLOMBIA Entregado, a la oficina de la OAS. Tablero en funcionamiento. 4. TÍTULOS MINEROS (ANM) Se consultó la información de datos de los títulos mineros en el sistema de información de la UPME, se compartió la guía técnica, al consumo del web service y demás indicativos entre UPME-MME para implementación de la herramienta. 5. TÍTULOS MINEROS (ANM-MME). Se controló el mecanismo de ejecución y automatización por medio de scripts para la integración de información del modelo de datos (Scripts y procedimientos almacenados). Se integró el mecanismo de paso al modelo Salomón del proyecto de títulos mineros al repositorio Pentaho. 6. ROAD DANE Implementación del repositorio Pentaho, para el web service del DANE. Pruebas generales y componente de actualización de la información.	0	2%	1. USO Y APROPIACIÓN Tablero de Microsoft 365, se actualizaron las fuentes de origen al mes de noviembre (mes vencido), este tablero fue una solicitud de Secretaría General, y se encuentra en funcionamiento. 2. GESPROY (DNP) Tablero de Power BI del (DNP) sobre proyectos del Sistema General de Regalías. La automatización de la fuente de información de proyectos financiados por las regalías para cada departamento y municipio, se realizó con la conexión directa a la base de datos Salomón. Este tablero sigue pendiente de publicación, a la espera de confirmación por parte del DNP. A finales del mes de noviembre se empezó a gestionar el paso a producción del mismo, sin embargo haciendo una prueba de consumo se evidenció que la estructura de los datos de origen, recibida desde el web service cambió, por lo tanto, se deben hacer unos cambios en la aplicación de consumo para que la información nuevamente quede acorde a la suministrada por DNP. 3. COMPROMISOS POR COLOMBIA Entregado, a la oficina de la OAS. Tablero en funcionamiento. 4. TÍTULOS MINEROS (ANM) Se consultó la información de datos de los títulos mineros en el sistema de información de la UPME, se compartió la guía técnica, al consumo del web service y demás indicativos entre UPME-MME para implementación de la herramienta. 5. TÍTULOS MINEROS (ANM-MME). Se controló el mecanismo de ejecución y automatización por medio de scripts para la integración de información del modelo de datos (Scripts y procedimientos almacenados). Se integró el mecanismo de paso al modelo Salomón del proyecto de títulos mineros al repositorio Pentaho. 6. ROAD DANE Implementación del repositorio Pentaho, para el web service del DANE. Pruebas generales y componente de actualización de la información.	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2021, el indicador Casos de uso implementados aplicando criterios de disponibilidad, calidad, oportunidad de Datos , registra una ejecución del 100% en el detalle de avance se describe las actividades llevadas a cabo durante la vigencia 2021 relacionados al desarrollo de TABLEROS POWER BI para el sistema de información SICOM, se desarrollaron tableros de Microsoft 365 acorde a la solicitud de Secretaría General, se llevó a cabo el diseño y construcción del tablero en powerBI de la información traída de Gesproy, se inició la integración de la base de datos creada en Salomón como fuente de información para el tablero, asimismo, se entregó el tablero al funcionario Daniel Abello de la OAS, donde se muestra la información relevante sobre los compromisos adquiridos por el gobierno con los municipios y departamentos del país. Revisión evidencias de ejecución: Se evidenció en la documentación remitida por el área responsable, así como los documentos que soportan el cumplimiento del indicador. Observación OCI: El nivel de ejecución reportado para el indicador Casos de uso implementados aplicando criterios de disponibilidad, calidad, oportunidad de Datos , a diciembre 31 de 2021 es del 100% y respecto de la meta planeada, coincide con la información y soportes verificados por la OCI.	BAJO
2							Modelo de Gestión y Analítica de datos formulado y casos de uso implementados	1		Gestión tecnológica de Información y Comunicación	Modelo de Gestión y Analítica de datos formulado y casos de uso implementados	0,45	PA-GIT-01-02	Modelo de Gestión y Analítica de datos formulado y casos de uso implementados	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	0,4	0,4	1	1	#	Numero	Apoyo	Eficacia	Documentos	mgomez@minciencia.gov.co	0,45	10%	1. Actualización Mapa de datos por medio de recomendaciones hechas para especificaciones de requerimientos funcionales, a espera de retroalimentación. 2. MME Repositorio & Portal Web: El repositorio se encuentra en pruebas. 3. Datos Abiertos y Tableros Territoriales ANM: Trabajo tabla guía que con el grupo de Unidad de Resultados. Se adicionaron los datos de trabajo con otros grupos que comparten información. 4. Prioridad Presidencial Formalización Minera: Se compartieron las recomendaciones para consumo de información, a espera de resultados en las pruebas. 5. Mapa de ruta interoperabilidad CREG-MME: Lineamientos para acompañar a la CREG en proceso para la interoperabilidad de la información.	0	10%	1. Actualización Mapa de datos por medio de recomendaciones hechas para especificaciones de requerimientos funcionales, a espera de retroalimentación. 2. MME Repositorio & Portal Web: El repositorio se encuentra en pruebas. 3. Datos Abiertos y Tableros Territoriales ANM: Trabajo tabla guía que con el grupo de Unidad de Resultados. Se adicionaron los datos de trabajo con otros grupos que comparten información. 4. Prioridad Presidencial Formalización Minera: Se compartieron las recomendaciones para consumo de información, a espera de resultados en las pruebas. 5. Mapa de ruta interoperabilidad CREG-MME: Lineamientos para acompañar a la CREG en proceso para la interoperabilidad de la información.	0	5%	1. Actualización Mapa de datos por medio de recomendaciones hechas para especificaciones de requerimientos funcionales, a espera de retroalimentación. 2. MME Repositorio & Portal Web: El repositorio se encuentra en pruebas. 3. Datos Abiertos y Tableros Territoriales ANM: Trabajo tabla guía que con el grupo de Unidad de Resultados. Se adicionaron los datos de trabajo con otros grupos que comparten información. 4. Prioridad Presidencial Formalización Minera: Se compartieron las recomendaciones para consumo de información, a espera de resultados en las pruebas. 5. Mapa de ruta interoperabilidad CREG-MME: Lineamientos para acompañar a la CREG en proceso para la interoperabilidad de la información.	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2021, el indicador Modelo de Gestión y Analítica de datos formulado y casos de uso implementados registra una ejecución del 100% en el detalle de avance relaciona actividades que dan cumplimiento a levantamiento de requerimientos en las diferentes áreas del MME, de igual manera se controló el mecanismo de ejecución y automatización por medio de Pentaho para la integración de información del modelo de datos (Scripts y procedimientos almacenados) para TÍTULOS MINEROS (ANM-MME), así como la definición de proceso de integración datos "web service" provenientes de la integración de información de fuentes para regalías y producción. Consta de cuatro (4) web services: Regalías, Producción, Importación y Exportación. Revisión evidencias de ejecución: Se evidenció en la documentación remitida por el área responsable, los soportes que justifican el cumplimiento del indicador. Observación OCI: El nivel de ejecución reportado para el indicador Modelo de Gestión y Analítica de datos formulado y casos de uso implementados , a diciembre 31 de 2021 es del 100% y respecto de la meta planeada, coincide con la información y soportes verificados por la OCI.	BAJO	
3							Liderar los procesos de Interoperabilidad inter-sectorial	1	0,25	Gestión tecnológica de Información y Comunicación	% procesos de Interoperabilidad inter-sectorial liderados e implementados	0,25	PA-GIT-02-01	Modelo de interoperabilidad e integración definido y casos de uso de interoperabilidad implementados	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	1	0,25	1	0,25	#	Modelo	Apoyo	Eficacia	Documentos de Modelos	mariafernandabonilla@minciencia.gov.co	0	0%	El proceso de contratación del Modelo de Analítica e Interoperabilidad, se encuentra en standby, debido a que se adelantaron acciones similares Proyecto Títulos Mineros (ANM-MME) en los demás proyectos de interoperabilidad, tales como, Proyecto Regalías-Gesproy (DNP - MME), X-Road- DANE. El proceso de contratación del Modelo de Analítica e Interoperabilidad, se encuentra en standby, debido a que se adelantaron acciones similares Proyecto Títulos Mineros (ANM - MME) en los demás proyectos de interoperabilidad, tales como, Proyecto Regalías-Gesproy (DNP - MME), X-Road- DANE. El proceso de contratación del Modelo de Analítica e Interoperabilidad, se encuentra en standby, debido a que se adelantaron acciones similares Proyecto Títulos Mineros (ANM - MME) en los demás proyectos de interoperabilidad, tales como, Proyecto Regalías-Gesproy (DNP - MME), X-Road- DANE. El proceso de contratación del Modelo de Analítica e Interoperabilidad, se encuentra en standby, debido a que se adelantaron acciones similares Proyecto Títulos Mineros (ANM - MME) en los demás proyectos de interoperabilidad, tales como, Proyecto Regalías-Gesproy (DNP - MME), X-Road- DANE.	0	0%	El proceso de contratación del Modelo de Analítica e Interoperabilidad, se encuentra en standby, debido a que se adelantaron acciones similares Proyecto Títulos Mineros (ANM - MME) en los demás proyectos de interoperabilidad, tales como, Proyecto Regalías-Gesproy (DNP - MME), X-Road- DANE. El proceso de contratación del Modelo de Analítica e Interoperabilidad, se encuentra en standby, debido a que se adelantaron acciones similares Proyecto Títulos Mineros (ANM - MME) en los demás proyectos de interoperabilidad, tales como, Proyecto Regalías-Gesproy (DNP - MME), X-Road- DANE. El proceso de contratación del Modelo de Analítica e Interoperabilidad, se encuentra en standby, debido a que se adelantaron acciones similares Proyecto Títulos Mineros (ANM - MME) en los demás proyectos de interoperabilidad, tales como, Proyecto Regalías-Gesproy (DNP - MME), X-Road- DANE. El proceso de contratación del Modelo de Analítica e Interoperabilidad, se encuentra en standby, debido a que se adelantaron acciones similares Proyecto Títulos Mineros (ANM - MME) en los demás proyectos de interoperabilidad, tales como, Proyecto Regalías-Gesproy (DNP - MME), X-Road- DANE.	0	0%	El proceso de contratación del Modelo de Analítica e Interoperabilidad, se encuentra en standby, debido a que se adelantaron acciones similares Proyecto Títulos Mineros (ANM - MME) en los demás proyectos de interoperabilidad, tales como, Proyecto Regalías-Gesproy (DNP - MME), X-Road- DANE. El proceso de contratación del Modelo de Analítica e Interoperabilidad, se encuentra en standby, debido a que se adelantaron acciones similares Proyecto Títulos Mineros (ANM - MME) en los demás proyectos de interoperabilidad, tales como, Proyecto Regalías-Gesproy (DNP - MME), X-Road- DANE. El proceso de contratación del Modelo de Analítica e Interoperabilidad, se encuentra en standby, debido a que se adelantaron acciones similares Proyecto Títulos Mineros (ANM - MME) en los demás proyectos de interoperabilidad, tales como, Proyecto Regalías-Gesproy (DNP - MME), X-Road- DANE.	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2021, el indicador Modelo de interoperabilidad e integración definido y casos de uso de interoperabilidad implementados , registra una ejecución del 25% en el detalle de avance se describen acciones de trabajo en actividades para mejorar la planeación y abastecimiento de combustibles, verificación de datos y fuentes de información disponibles y la implementación de casos de uso para la ambición sectorial, no obstante quedó en Standby el proceso de contratación del Modelo de Analítica e Interoperabilidad, en base que realizaron acciones similares en el Proyecto Títulos Mineros (ANM - MME) en los demás proyectos de interoperabilidad, tales como, Proyecto Regalías-Gesproy (DNP - MME), X-Road- DANE. Observación OCI: El nivel de ejecución reportado para el indicador Modelo de Interoperabilidad e Integración definido y casos de uso de interoperabilidad implementados , a diciembre 31 de 2021 es del 25% respecto de la meta planeada, la anterior a que quedó en Standby el proceso de contratación del Modelo de Analítica e Interoperabilidad, en base que realizaron acciones similares en el Proyecto Títulos Mineros (ANM - MME) en los demás proyectos de interoperabilidad, tales como, Proyecto Regalías-Gesproy (DNP - MME), X-Road- DANE. Consideración OCI: El Grupo de Infraestructura Tecnológica deberá realizar acciones que prioricen el cumplimiento del indicador Modelo de interoperabilidad e integración definido y casos de uso de interoperabilidad implementados , para la actual vigencia.	ALTO	
4							Optimizar el Modelo de Arquitectura Empresarial de TI acorde a la evolución estratégica del Ministerio	1	1	Gestión tecnológica de Información y Comunicación	% de optimización Modelo AE de TI	1,00	PA-GIT-03-01	Plan de Uso y Apropiación ajustado e implementado	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	1	1	100%	100%	%	Capacitación	Apoyo	Eficacia	Documentos	mariafernandabonilla@minciencia.gov.co	0,1	5%	Se llevó a cabo reunión con Microsoft para programar qué iniciativas se pueden implementar en los meses de noviembre y diciembre respecto a capacitaciones de NEON, TEAMS y Power BI. Se llevan a cabo las capacitaciones: Teams para nuevos usuarios - 18 de noviembre 2021 - 2:00 a 4:00 pm Teams nuevas funcionalidades - 18 de noviembre 2021 - 10:00 a 12 m One drive 24 de noviembre 2021 - 2:00 a 4:00 pm. Realización de las piezas de uso y apropiación solicitadas.	0,1	15%	Se llevan a cabo las capacitaciones: Power BI para nuevos usuarios - 1 de diciembre 2021 - Power BI avanzado - 15 de diciembre 2021 - Realización de las piezas de uso y apropiación solicitadas, culminan las actividades para el 2022 se tienen programados más eventos de la estrategia.	0,1	0,1	Se llevan a cabo las capacitaciones: Power BI para nuevos usuarios - 1 de diciembre 2021 - Power BI avanzado - 15 de diciembre 2021 - Realización de las piezas de uso y apropiación solicitadas, culminan las actividades para el 2022 se tienen programados más eventos de la estrategia.	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2021, el indicador Plan de Uso y Apropiación ajustado e implementado , registra una ejecución del 100% en el detalle de avance se describe las actividades desarrolladas donde se describe la realización y actualización de documentación de la formulación de la estrategia de Uso y apropiación de TI, específicamente: Diagnóstico, caracterización, esquema de incentivos, Plan de comunicaciones, Plan de Gestión del Cambio, asimismo, jornadas de capacitaciones en herramientas como OneDrive, Power BI, nuevas funcionalidades de Teams, de igual manera la realización de las piezas de uso y apropiación solicitadas. Revisión evidencias de ejecución: Se evidenció en la documentación remitida por el área responsable, los soportes que justifican el cumplimiento del indicador. Observación OCI: El nivel de ejecución reportado para el indicador Plan de Uso y Apropiación ajustado e implementado , a diciembre 31 de 2021 es del 100% y respecto de la meta planeada, coincide con la información y soportes verificados por la OCI.	BAJO	
5							Cumplir lineamientos de Gobierno Digital	1	1	Gestión tecnológica de Información y Comunicación	% lineamientos de Gobierno Digital cumplidos y verificados en furag	1,00	PA-GIT-04-01	Actividades de políticas de tecnologías de información implementadas	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	1	1	1	1	#	Catálogo	Apoyo	Eficacia	Documentos	mariafernandabonilla@minciencia.gov.co	0	10%	1. Implementación del Modelo de Gobierno de TI y de Datos: Presentación del Modelo de Gestión de TI, socializada el 16 de noviembre ante la primera Comisión Estratégica de TI y de datos. Revisión del documento de Modelo de Gestión de Infraestructura Tecnológica y de datos, por la coordinadora del GIT. 2. Reunión con UPME para acordar acciones en torno a la resolución 40199, y se brindó apoyo en elaboración de la presentación para la mesa 344 de Secretaría General. 3. Consultoría de Gobierno y Calidad de datos: Participación en comité de consultoría de calidad de datos y revisión de documentos de la consultoría.	0	10%	1. Implementación del Modelo de Gobierno de TI y de Datos: Presentación del Modelo de Gestión de TI, socializada el 16 de noviembre ante la primera Comisión Estratégica de TI y de datos. Revisión del documento de Modelo de Gestión de Infraestructura Tecnológica y de datos, por la coordinadora del GIT. 2. Reunión con UPME para acordar acciones en torno a la resolución 40199, y se brindó apoyo en elaboración de la presentación para la mesa 344 de Secretaría General. 3. Consultoría de Gobierno y Calidad de datos: Participación en comité de consultoría de calidad de datos y revisión de documentos de la consultoría.	0	10%	1. Implementación del Modelo de Gobierno de TI y de Datos: Presentación del Modelo de Gestión de TI, socializada el 16 de noviembre ante la primera Comisión Estratégica de TI y de datos. Revisión del documento de Modelo de Gestión de Infraestructura Tecnológica y de datos, por la coordinadora del GIT. 2. Reunión con UPME para acordar acciones en torno a la resolución 40199, y se brindó apoyo en elaboración de la presentación para la mesa 344 de Secretaría General. 3. Consultoría de Gobierno y Calidad de datos: Participación en comité de consultoría de calidad de datos y revisión de documentos de la consultoría.	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2021, el indicador Actividades de políticas de tecnologías de información implementadas , registra una ejecución del 100% en el detalle de avance se describen actividades de implementación del Modelo de Gobierno de TI y de Datos: Definición del Reglamento de la Comisión Estratégica de TI y de Datos, donde se realizó la Elaboración de propuesta del Modelo de Gestión de TI Sectorial, definiendo el esquema del mismo para ser la hoja de ruta de los lineamientos que serán seguidos a la Comisión Estratégica de TI y de datos, asimismo se brindó apoyo a la UPME en actividades para el fortalecimiento de modelos de gestión de TI y de datos a partir de lo planteado en la resolución 40199 definiendo el proceso de implementación para el 2022 y se llevó a cabo la sesión de cierre final de la consultoría de gobierno y calidad. Viernes 17 de dic. cerrando con un 100% de avance. Revisión evidencias de ejecución: Se evidenció en la documentación remitida por el área responsable, los soportes que justifican el cumplimiento del indicador. Observación OCI: El nivel de ejecución reportado para el indicador Actividades de políticas de tecnologías de información implementadas a diciembre 31 de 2021 es del 100% y respecto de la meta planeada, coincide con la información y soportes verificados por la OCI.	BAJO	

ANEXO No. 2 "ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN DICIEMBRE DE 2020".

Item	Periodo	1. Dependencia a Evaluar	2. Resultado Ejecución		3. Objetivos Institucionales (Proposito)	3.1 Ponderación Objetivo	3.2 Avance Objetivo	4. Proceso	5. Compromisos Asociados al Objetivo (Acciones o Meta Resultado)	5.2 Avance Meta	6. Información del Indicador											7. Programación de metas mensuales -Avance Ejecución del Indicador						8. VERIFICACIÓN OCI		Riesgo de Gestión				
			% EJECUCIÓN VERIFICADA	DIFERENCIA VERIFICACION EJECUCION TOTAL							ID	Indicador Meta de Producto	Clasificador	Ponderación Indicador	Avance Indicador	Meta 2021	Ej-cutado	Formato	Unidad Medida	Clase	Tipificador	Evidencias	Responsable	OCTUBRE			NOVIEMBRE				DICIEMBRE			Observaciones y Comentarios
																								Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo		Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	
6					Propender por el mejoramiento continuo de las estrategias, planes, y proyectos con componente digital a nivel institucional y sectorial.	1	0,74	Gestión tecnológica de Información y Comunicación	% ruta de Transformación Digital Facilitada tecnológicamente	0,74	PA-GIT-05-01	Herramientas habilitadas para relacionamiento con grupos de interés	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	0,6	0,58	2	1,95	#	Soluciones habilitadas	Apoyo	Eficacia	Documentos, informes	salvador.guerrero@univa.gov.co	0	20%	Se realizan seguimientos semanales a la matriz de seguimiento de Ruta de Transformación Digital, y a proyectos tales como: 1. SICOM. Seguimiento a la parte de operación estadística de OMCV. Tres webinars de órdenes anticipadas nominadas. Para mayoristas y asociación de petroleros. Seguimiento a las actividades de sicom y el cronograma. Reunión para pruebas de web service con BPM. 2. Fábrica 2. Se encuentra en levantamiento de información, presento plan de cheque nuevo para cumplir con actividades la cual está en revisión de interventoría. 3. AvanzaME. Presentación funcionalidades AvanzaMe ante la Dirección de Energía Eléctrica. Se elaboró estudio previo para contratación directa con MEGACRIT; desarrollo de los REST API para integración de NEON con AVANZAME. Se reportó por parte de la Dirección de Formación Minera los	0	20%	Se realizan seguimientos semanales a la matriz de seguimiento de Ruta de Transformación Digital, y a proyectos tales como: 1. SICOM. Seguimiento a la parte de operación estadística de OMCV. Tres webinars de órdenes anticipadas nominadas. Para mayoristas y asociación de petroleros. Seguimiento a las actividades de sicom y el cronograma. Reunión para pruebas de web service con BPM. 2. Fábrica 2. Se encuentra en levantamiento de información, presento plan de cheque nuevo para cumplir con actividades la cual está en revisión de interventoría. 3. AvanzaME. Presentación funcionalidades AvanzaMe ante la Dirección de Energía Eléctrica. Se elaboró estudio previo para contratación directa con MEGACRIT; desarrollo de los REST API para integración de NEON con AVANZAME. Se reportó por parte de la Dirección de Formación Minera los	1	15%	Se realizan seguimientos semanales a la matriz de seguimiento de Ruta de Transformación Digital, y a proyectos tales como: 1. SICOM. Se da cierre exitoso al contrato de SICOM 2021 y el 15 de diciembre, inicia el nuevo contrato 2022. 2. AvanzaME. e realizaron las sesiones de trabajo de AOM, Pines, FPO y módulo de solicitudes realizando una presentación y revisión de los proyectos migrados y de cada una de las funcionalidades, desarrollando ejercicios prácticos para visualizar las modificaciones y reportes que genera el sistema. Por otra parte, se realizó reunión de seguimiento de la integración entre Neon y AvanzaME, actividades que se han desarrollado conjuntamente en dificultades. El porcentaje de avance es 99%. 3. IDE: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MME-IGAC. Se recibe reporte del documento de Lineamientos de política para revisión del equipo IDE, y el documento de Catálogo de objetos actualizado con los mismos fines, se lleva a cabo reunión de pruebas del visor en ambiente de ruedas del IGAC en conjunto con el equipo IDE y se da vía libre para proceder con la coordinación del espacio de pruebas.	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2021, el indicador <i>Herramientas habilitadas para relacionamiento con grupos de intereses</i> , registra una ejecución del 97,5% en el detalle de avance se describen los seguimientos realizados a la matriz de seguimiento de ruta de transformación digital y a los siguientes proyectos: AvanzaME: Presentación funcionalidades AvanzaMe ante la Dirección de Energía Eléctrica AvanzaME. Se realizaron las sesiones de trabajo de AOM, Pines, FPO y módulo de Solicitudes realizando una presentación y revisión de los proyectos migrados y de cada una de las funcionalidades. Acercamiento con DNP en aras de la integración de AVANZAME con CIPE de DNP Realización de pruebas para la integración de ARGO y AvanzaMe SICOM. Se da cierre exitoso al contrato de SICOM 2021, y el 15 de diciembre, inicia el nuevo contrato 2022 IDE: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MME-IGAC. El proyecto llega a un 85% y queda pendiente para el año entrante, la instalación con pruebas y ambiente de producción para la segunda semana de enero Revisión evidencias de ejecución : Se evidenció en la documentación remitida por el área responsable, los soportes que justifican el cumplimiento al indicador. Observación OCI: El nivel de ejecución reportado para el indicador <i>Herramientas habilitadas para relacionamiento con grupos de intereses</i> , registra una ejecución del 97,5% a diciembre 31 de 2021 es del 100% y respecto de la meta planeada, coincide con la información y soportes verificados por la OCI.	Bajo
7					Porcentaje de satisfacción en los grupos de interés			Gestión tecnológica de Información y Comunicación	% de grupos de interés satisfechos		PA-GIT-05-02	Porcentaje de satisfacción en los grupos de interés	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	0,4	0,16	100%	40%	%	% de grupos de interés satisfechos	Apoyo	Eficacia	Documentos	maria.lora@univa.gov.co	10%	5%	Se retomó el proyecto con ETT Y GESEE para tratar de poner en marcha lo el desarrollo de aplicativos encuentra en ajustes en María Lorena Rea, y cargue carga de información con GESEE Y OAS. Se retomó el proyecto con ETT Y GESEE para tratar de poner en marcha lo el desarrollo de aplicativos encuentra en ajustes en María Lorena Rea, y cargue carga de información con GESEE Y OAS.	10%	5%	Se retomó el proyecto con ETT Y GESEE para tratar de poner en marcha lo el desarrollo de aplicativos encuentra en ajustes en María Lorena Rea, y cargue carga de información con GESEE Y OAS. Se retomó el proyecto con ETT Y GESEE para tratar de poner en marcha lo el desarrollo de aplicativos encuentra en ajustes en María Lorena Rea, y cargue carga de información con GESEE Y OAS.	20%	5%	Se retomó el proyecto con ETT Y GESEE para tratar de poner en marcha lo el desarrollo de aplicativos encuentra en ajustes en María Lorena Rea, y cargue carga de información con GESEE Y OAS. Se retomó el proyecto con ETT Y GESEE para tratar de poner en marcha lo el desarrollo de aplicativos encuentra en ajustes en María Lorena Rea, y cargue carga de información con GESEE Y OAS.	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2021, el indicador <i>Porcentaje de satisfacción en los grupos de intereses</i> , registra una ejecución del 40% en el detalle de avance se describe que se inició mejora a la herramienta CRM que se entregó en el año 2020, para lograr el uso por la OAS y el Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo. la idea es retomar y sacar su máximo provecho al sistema, de igual manera de identifica por parte del área que el proyecto planteado para la vigencia 2021, no pudo ser ejecutado debido a los siguientes aspectos: Temas de costos y financiación, identificación de fuentes de información que puedan alimentarlo y el poco interés de las entidades vinculadas al sector. De manera continua se retomó el proyecto con ETT Y GESEE para tratar de poner en marcha el desarrollo del aplicativo pero se encuentra en ajustes, así como pendiente de cargue de información con GESEE Y OAS. Observación OCI: El nivel de ejecución reportado para el indicador <i>Porcentaje de satisfacción en los grupos de intereses</i> a diciembre 31 de 2021 es del 40% en base que se inició mejora a la herramienta CRM que se entregó en el año 2020, para lograr el uso por la OAS y el Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo. la idea es retomar y sacar su máximo provecho al sistema, de igual manera de identifica por parte del área que el proyecto planteado para la vigencia 2021, no pudo ser ejecutado debido a los siguientes aspectos: Temas de costos y financiación, identificación de fuentes de información que puedan alimentarlo y el poco interés de las entidades vinculadas al sector. Consideración OCI: El Grupo de Infraestructura Tecnológica deberá llevar a cabo acciones que permitan dar cumplimiento al indicador <i>Porcentaje de satisfacción en los grupos de intereses</i> , para la actual vigencia.	Alto
8					Apoyar técnicamente iniciativas de otras dependencias con componente tecnológico y establecer su construcción y despliegue.	1	1	Gestión tecnológica de Información y Comunicación	%iniciativas de otras dependencias con componente tecnologico apoyadas tecnicamente de manera efectiva	1,00	PA-GIT-06-01	Indice de acompañamiento efectivo a soluciones transversales	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	1	1	100%	100%	%	Acompañamientos efectivos	Apoyo	Eficacia	Documentos	maria.lora@univa.gov.co	0,08333333	8,33%	1. SICOM: Continúa en etapa de desarrollo evolutivo. CDntrato culmina el 15 de dic. 2. SISEG: El aplicativo se encuentra en producción. Se atienden bugs y mejoras. 3. SITH: La herramienta se encuentra en producción, se realizaron ajustes pendientes en mejoras. Se pretende explorar el módulo de Gases. 4. SIGI: Diseño completo de la V 2.0. Actualmente se realizan pruebas funcionales por parte de OPCI. 5. ConsultaME. Se realizó el desarrollo la versión 2.0 y se continúa en ajustes y pruebas. 6. Sigue tu Huella adolescentes. El aplicativo se entregó a la Secretaría de educación el 30 de octubre. 7. Fondo de Becas. Se encuentra en etapa de desarrollo.	0,08333333	0,0833	1. SICOM: Continúa en etapa de desarrollo evolutivo. CDntrato culmina el 15 de dic. 2. SISEG: El aplicativo se encuentra en producción. Se atienden bugs y mejoras. 3. SITH: La herramienta se encuentra en producción, se realizaron ajustes pendientes en mejoras. Se pretende explorar el módulo de Gases. 4. SIGI: Diseño completo de la V 2.0. Actualmente se encuentra en certificación por parte de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional. 5. ConsultaME. Se realizó el desarrollo la versión 2.0, se realizaron pruebas y se encuentra en certificación por parte del Grupo de Servicio al Ciudadano. 6. Sigue tu Huella adolescentes. El aplicativo se entregó a la Secretaría de educación el 30 de octubre y se traza el mapa de ruta para su implementación en los colegios de Bogotá.	0,0836	0,0837	1. SICOM: Continúa en etapa de desarrollo evolutivo. Inicó nuevo contrato 2022. 2. SISEG: El aplicativo se encuentra en producción. Se atienden bugs y mejoras. 3. SITH: La herramienta se encuentra en producción, se realizaron ajustes pendientes en mejoras. Se pretende explorar el módulo de Gases. 4. SIGI: Diseño completo de la V 2.0. Actualmente se encuentra en certificación por parte de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional. 5. ConsultaME. Se realizó el desarrollo la versión 2.0, se realizaron pruebas y se encuentra en certificación por parte del Grupo de Servicio al Ciudadano. 6. Sigue tu Huella adolescentes. El aplicativo se entregó a la Secretaría de educación el 30 de octubre y se traza el mapa de ruta para su implementación en los colegios de Bogotá. 7. Fondo de Becas. Se encuentra en etapa de desarrollo, este proyecto continúa su diseño y desarrollo en el 2022.	Verificación OCI: A 31 de diciembre de 2021, el indicador <i>Indice de acompañamiento efectivo a soluciones transversales</i> , registra una ejecución del 100% en el detalle de avance se describe las acciones de acompañamientos realizados por el área a las soluciones informáticas SICOM, SISEG, SITH, SIGI, ConsultaME, DIE, ImprIME, SITH, Sigue tu Huella adolescentes, fondo de Becas, Repositorio Normativo, AvazaME. Revisión evidencias de ejecución : Se evidenció en la documentación remitida por el área responsable, los soportes que justifican el cumplimiento del indicador. Observación OCI: El nivel de ejecución reportado para el indicador <i>Indice de acompañamiento efectivo a soluciones transversales</i> , a diciembre 31 de 2021 es del 100% y respecto de la meta planeada, coincide con la información y soportes verificados por la OCI.	Bajo

FUENTE : OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL, DOCUMENTOS SOPORTES REMITIDOS POR EL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA