



MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA DE GESTIÓN OFICINA ASESORA JURIDICA CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PAA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BOGOTÁ D.C., 28 DE ENERO DE 2022

OCI-INFORME-2022-015
TRD 1500-41-15.73 Gestión Oficina Asesora Jurídica

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co



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	7
6. METODOLOGÍA.....	7
6.1.MEDICIÓN DEL RIESGO	8
6.2. VERIFICACIÓN EVIDENCIAS	8
7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	9
7.1 PLAN DE ACCION REPORTADO.....	9
7.2 ESTADO DE INDICADORES.....	9
7.3 CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN.....	9
7.3 RIESGO IDENTIFICADO	9
7.5 CONSIDERACIONES OFICINA ASESORA JURÍDICA	10
7.6 CONSIDERACIONES GENERALES	10
8. FIRMAS	11
9. ANEXO NO.1 REPORTE - EJECUCIÓN PLAN DE ACCION OFICINA ASESORA JURÍDICA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.....	12
10. ANEXO NO. 2 “ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN PLAN DE ACCIÓN A 31 DICIEMBRE DE 2021.....	13

AUDITORÍA DE GESTIÓN OFICINA ASESORA JURIDICA 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 por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y el portafolio de evidencias suministrado por las áreas organizacionales.

2. ALCANCE

Establecer la gestión de la Oficina Asesora Jurídica 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 Asesora Jurídica, demás miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y 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 Alexander Brito Vergara auditor interno 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 2014³.*

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]

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.



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

- 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

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"



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 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).
- Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas, versión 4-2020 del DAFP
- Decreto 1499 de 2017, 7ª. Dimensión: Control Interno, 7.1 Alcance de esta Dimensión “(...) La nueva estructura del MECI busca una alineación a las

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 Periodo de Prueba.

buenas prácticas de control referenciadas desde el Modelo COSO 2, razón por la cual la estructura del MECI se fundamenta en cinco componentes, (...)”. Manual MIPG. Versión agosto 3 de 2019.

- *Manual Operativo MIPG, versión 3 agosto 2019, Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, numeral 2.2.1 Política de Planeación institucional “Lineamientos generales para la implementación”*
- *Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión, versión 4, mayo de 2018, DAFP, 5. Construcción de Indicadores.*

5.2 NORMAS GENERALES APLICABLES AL TEMA AUDITADO

- Plan de Acción vigencia 2021, adoptado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 28 de enero del 2021⁸.
- Decretos y disposiciones emitidas por el estado de Emergencia Sanitaria originadas por el COVID-19 aplicables en cada tema o indicador analizado.
- Decreto 1083 de 2015⁹.
- Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI¹⁰. Numeral 1.2.4 Indicadores de Gestión, Productos mínimos: *“Definición de indicadores de eficiencia y efectividad, que permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos. Seguimiento de los indicadores. Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores”*¹¹
- Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 9001:2015.

6. METODOLOGÍA

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

⁸ Acta 01-2020 del 29 de enero de 2020, del Comité de Gestión y Desempeño Institucional del Ministerio de Minas y Energía. Punto 4. Presentación planes Decreto 612 de 2018.

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

¹⁰ Adoptado mediante el Artículo 2.2.21.6.1 Objeto, Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

¹¹ De conformidad con lo establecido en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, MECI 2014, Página 64. *“Se debe revisar la batería de indicadores con el fin de establecer que los indicadores cumplan con su propósito”.*


6.1. MEDICIÓN DEL RIESGO

Medición Cumplimiento Indicadores del Plan de Acción

Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno: “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 “Posibilidad que no se cumpla el indicador establecido en el Plan de Acción, en las condiciones predefinidas”
0%	79%	Alto		SI
80%	89%	Mediano		NO
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 se identifica con el color **Verde**].

6.2. VERIFICACIÓN EVIDENCIAS

Se revisaron el Portafolio de Evidencias remitido por la Oficina Asesora Jurídica, frente a la información registrada en la ejecución de los indicadores.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

7.1 PLAN DE ACCION REPORTADO.

El Plan de Acción Anual de la Oficina Asesora Jurídica 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 “Ejecución Plan de Acción del MME vigencia 2021”.

7.2 ESTADO DE INDICADORES

El resultado del análisis de los indicadores descritos en el Plan de Acción de la Oficina Asesora Jurídica, con corte a 31 de diciembre de 2021, se encuentran registrados en el Anexo “Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento de los Indicadores Reportados en el Plan de Acción Anual”, el cual hace parte integral del presente informe, 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 de la Oficina Asesora Jurídica, a diciembre 31 de 2021 fue del 81.4%. presentando un mediano 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 predefinida.

7.3 MATERIALIZACION DEL RIESGO IDENTIFICADO

Del total de (13) indicadores formulados en el Plan de Acción de la Oficina Asesora Jurídica, (9) indicadores no presentan materialización del riesgo ejecución indicadores, “que no se cumpla el indicador establecido en el Plan de Acción, en las condiciones predefinidas”, lo que indica un nivel de riesgo de cumplimiento BAJO¹².

¹² De acuerdo a la metodología descrita en el numeral 6.1 medición del riesgo, del presente informe.

Dos (2) indicadores presentan materialización del riesgo: “Documento análisis trámite informes de nómina” y “Diseñar e implementar estrategia integral de colaboración armónica en coordinación con las entidades del sector”, los cuales registran una ejecución del 0%, lo que indica un nivel de riesgo de cumplimiento **ALTO**¹³. Por tanto, el riesgo de ejecución indicadores “Posibilidad que no se cumpla el indicador establecido en el Plan de Acción, en las condiciones predefinidas” se materializó en estos indicadores.

Dos (2) indicadores presentan materialización del riesgo: “Revisión y actualización de la documentación de la OAJ en el Sistema de Gestión de calidad” y “Conceptos sobre temas del sector minero-energético emitidos”, los cuales registran una ejecución entre el 80 al 89%, lo que indica un nivel de riesgo de cumplimiento **MEDIANO**¹⁴. Por tanto, el riesgo de ejecución indicadores “Posibilidad que no se cumpla el indicador establecido en el Plan de Acción, en las condiciones predefinidas” se materializó en estos indicadores.

7.5 CONSIDERACIONES OFICINA ASESORA JURÍDICA

- La Oficina Asesora Jurídica debe revisar las causas del no cumplimiento en las condiciones predefinidas en el Plan de Acción de las metas de los indicadores “Documento análisis trámite informes de nómina” y “Diseñar e implementar estrategia integral de colaboración armónica en coordinación con las entidades del sector” y tenerlas en cuenta en la planeación de la vigencia 2022.
- La Oficina Asesora Jurídica debe revisar las causas que los indicadores “Revisión y actualización de la documentación de la OAJ en el Sistema de Gestión de calidad” y “Conceptos sobre temas del sector minero-energético emitidos”, no hayan alcanzado un nivel de riesgo bajo de la meta planeada.

7.6 CONSIDERACIONES GENERALES

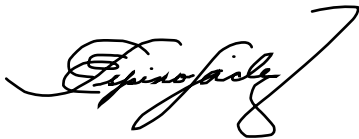
Las áreas organizacionales deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

¹³ De acuerdo a la metodología descrita en el numeral 6.1 medición del riesgo, del presente informe.

¹⁴ De acuerdo a la metodología descrita en el numeral 6.1 medición del riesgo, del presente informe

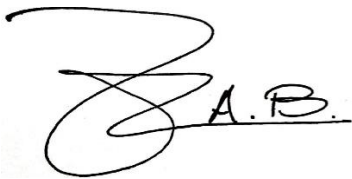
- Incluir en las evidencias que soportan la ejecución del Plan de Acción, el análisis de datos de ejecución, el análisis y establecimiento del impacto que produjeron los resultados de ejecución y cumplimiento de los indicadores frente a las metas y objetivos formulados en el Plan de Acción, toda vez 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.
- 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. FIRMAS



INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno



ALEXÁNDER BRITO VERGARA

Contratista Oficina de Control Interno

9. ANEXO No.1 REPORTE - EJECUCIÓN PLAN DE ACCION OFICINA ASESORA JURÍDICA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

10. ANEXO No. 2 “ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN PLAN DE ACCIÓN A 31 DICIEMBRE DE 2021

ANEXO No. 2 "ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN DICIEMBRE DE 2021".

Código	Avance dependencia	Programado dependencia	Proyecto	Meta Resultado	Metas de Producto										Programación de metas mensuales											
					Indicador Meta de Producto	Cuantificador	Ponderación	Formato	Unidad de Medida	Fechas		Avance Indicador % Ponderación	Ejecutado	Meta 2021	% Ejecutado / Meta 2021	ENERO		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE				
										Inicio	Fin					Programación	Avance Cuantitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Programación	Avance Cuantitativo			
																								Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Avance Cuantitativo
			Apoyar la reglamentación de temas relacionados con las metas transformacionales del Plan Nacional de Desarrollo	Proyectos normativos, regulatorios y legislativos del sector minero energético	Proyectos normativos, regulatorios y legislativos del sector minero energético	Plan de Acción Anual - PAA	1	#	Cantidad	1/1/2021	31/12/2021	100%	0.99969	1	100%	0.08333	8.33%	0.08333	0.08333	8.33%	0.08333	8.33%	0.08333	8.33%		
			Apoyar la reglamentación de temas relacionados con las metas transformacionales del Plan Nacional de Desarrollo	Resoluciones que resuelven solicitudes y recursos de reposición de apazamiento de fecha de entrada en operación de proyectos sector eléctrico	Resoluciones que resuelven solicitudes y recursos de reposición de apazamiento de fecha de entrada en operación de proyectos sector eléctrico	Plan de Acción Anual - PAA	1	%	Porcentaje	1/1/2021	31/12/2021	100%	99.97%	100%	100%	0.08333	8.33%	0.08333	0.08333	8.33%	0.08333	8.33%	0.08333	8.33%		
			Apoyar la reglamentación de temas relacionados con las metas transformacionales del Plan Nacional de Desarrollo	Resoluciones Ejecutivas que declara de utilidad pública e interés social proyectos eléctricos y áreas necesarias para su construcción y protección.	Resoluciones Ejecutivas que declara de utilidad pública e interés social proyectos eléctricos y áreas necesarias para su construcción y protección.	Plan de Acción Anual - PAA	1	%	Porcentaje	1/1/2021	31/12/2021	100%	99.96%	100%	100%	8.33%	8.33%	0.0833	0.0833	8.33%	0.0833	8.33%	0.0833	8.33%		
			Conceptuar sobre temas del sector minero energético.	Conceptos sobre temas del sector minero-energético ambientales	Conceptos sobre temas del sector minero-energético ambientales	Plan de Acción Anual - PAA	1	#	Cantidad	1/1/2021	31/12/2021	85%	0.8507	1	85%	8.33%	5.55%	0.08333	0.08333	0.08333	6.70%	0.08333	9.75%	0.08333	9.75%	

ANEXO No. 2 "ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN DICIEMBRE DE 2021".

Código	Avance dependencia	Programado dependencia	Proyecto	Meta Resultado	Metas de Producto										Programación de metas mensuales												
					Indicador Meta de Producto	Cuantificador	Ponderación	Formato	Unidad de Medida	Fechas		Avance Indicador % Periodización	Ejecutado	Meta 2021	% Ejecutado / Meta 2021	ENERO		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
										Inicio	Fin					Programación	Avance Cuantitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	
Oficina Asesora Jurídica	83.7%	100.0%	Implementación del Sistema de Información para el seguimiento a los proyectos de transmisión y distribución de energía	Sistema de Información digital y de levantamiento de datos para seguimiento a los proyectos de transmisión y distribución de energía implementado	Sistema de información digital y de levantamiento de datos para seguimiento a los proyectos de transmisión y distribución de energía implementado	Plan de Acción Anual - PAA	1	#	Cantidad	1/1/2021	31/12/2021	100%	1	1	100%	0%	0%	0	0%	Programado para diciembre 2021	1	1	0%	Programado para diciembre 2021	1	1	Se cuenta con Sistema de información digital y de levantamiento de datos para seguimiento a los proyectos de transmisión y distribución de energía implementado, como módulo de Gestión FPD en la Plataforma Avanza.
			Implementar estrategias que reduzcan litigiosidad y generen acciones de litigio de alto impacto	Acciones procesales y extraprocesales realizadas	Acciones procesales y extraprocesales realizadas	Plan de Acción Anual - PAA	1	%	Porcentaje	1/1/2021	31/12/2021	100%	100.10%	100%	100%	0.08333	8.33%	0.08333	0	0.08333	0	0.08333	8.52%	0	0.08333	8.52%	Durante el mes de noviembre de 2021, los Grupo de Defensa y Constitucional la Oficina Asesora Jurídica realizaron ciento treinta y dos (131) actuaciones procesales ante los diferentes despachos judiciales, para un total acumulado de 852 durante el periodo de la vigencia.
			Realizar las actuaciones procesales y extraprocesales, mediante la implementación y puesta en marcha de la estrategia del litigio de alto impacto.	Tasa de éxito procesal	Tasa de éxito procesal	Plan de Acción Anual - PAA	1	%	Porcentaje	1/1/2021	31/12/2021	97%	96.92%	100%	97%	8.33%	8.33%	0.08333	0	0.08333	8.33%	0	0.08333	8.33%	0	0.08333	8.33%

ANEXO No. 2 "ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN DICIEMBRE DE 2021".

C.C.	Avance dependencia	Programado dependencia	Propósito	Meta Resultado	Metas de Producto										Programación de metas mensuales												
					Indicador Meta de Producto	Cualificador	Ponderación	Formato	Unidad de Medida	Fechas		Avance Indicador % Ponderación	Ejecutado	Meta 2021	% Ejecutado / Meta 2021	ENERO		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			
										Inicio	Fin					Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo			
																									Programación	Avance Cuantitativo	Programación
			Implementar estrategias que reduzcan litigiosidad y generen acciones de litigio de alto impacto	Diseñar e implementar estrategia integral de colaboración armónica en coordinación con las entidades del sector	Diseñar e implementar estrategia integral de colaboración armónica en coordinación con las entidades del sector	Plan de Acción Anual - PAA	1	#	Cantidad	1/1/2021	31/12/2021	0%	0	1	0%	0	0.00%	0			0	0	Programado para diciembre 2021	1	0		NO SE CUMPLE. La estrategia integral de colaboración armónica en coordinación con las entidades del sector, se va a diseñar e implementar en el marco de actividades del Subcomité de Defensa Jurídica (Res. Res. 4 0211 del 10-01-2020) pero solo hasta el mes de diciembre de 2021 se delegó funcionario competente. (Res. 40389 de 07-12-21)
			Adoptar metodologías para la implementación del litigio estratégico.	Adoptar metodologías para la implementación del litigio estratégico.	Adoptar metodologías para la implementación del litigio estratégico.	Plan de Acción Anual - PAA	1	#	Cantidad	1/1/2021	31/12/2021	100%	10	10	100%	0	0.00%	0			5	0	Diez (10) Programado para diciembre 2021	5	10		Se realizaron diez (10) Asesorías Legales autoridades y comunidad
			Adoptar metodologías para la implementación del litigio estratégico.	Adaptación metodologías para la implementación del litigio estratégico.	Adaptación metodologías para la implementación del litigio estratégico.	Plan de Acción Anual - PAA	1	#	Cantidad	1/1/2021	31/12/2021	100%	15	15	100%	0	0.00%	0			1	0	Quince (15) Programado para diciembre 2021	14	15		Se realizaron quince (15) Documentos Metodológicos
			Desarrollar acciones para el litigio estratégico en los diferentes procesos que tenga interés el Ministerio de Minas y Energía.	Documentos de lineamientos técnicos	Conceptos sobre temas del sector minero-energético emitidos	Plan de Acción Anual - PAA	1	#	Cantidad	1/1/2021	31/12/2021	100%	4	4	100%	0.00	0.00	0			0	0.00	Cuatro (4) documentos programados para marzo, junio, septiembre y noviembre	1	1		Cuatro (4) documentos programados para marzo, junio, septiembre y noviembre

ANEXO No. 2 "ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN DICIEMBRE DE 2021".

C.C.	Avance dependencia	Programado dependencia	Propósito	Meta Resultado	Metas de Producto										Programación de metas mensuales											
					Indicador Meta de Producto	Cualitativo	Ponderación	Formato	Unidad de Medida	Fechas		Avance Indicador % Ponderación	Ejecutado	Meta 2021	% Ejecutado / Meta 2021	ENERO		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE				
										Inicio	Fin					Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cuantitativo	Avance Cuantitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cuantitativo	Programación	Avance Cuantitativo		
																									Avance Cuantitativo	Avance Cuantitativo
			Revisión y actualización de la documentación de la OAJ en el Sistema de Gestión de calidad.	Revisión y actualización de la documentación de la OAJ en el Sistema de Gestión de calidad.	Revisión y actualización de la documentación de la OAJ en el Sistema de Gestión de calidad.	Plan de Acción Anual - PAA	1	%	Porcentaje	1/7/2021	31/12/2021	80%	80.00%	100%	80%	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
			Analizar la pertinencia para eliminación del trámite de informes de nómina y posible inclusión en la estrategia de racionalización 2021.	Documento análisis trámite informes de nómina	Documento análisis trámite informes de nómina	Plan de Acción Anual - PAA	1	#	Cantidad	1/7/2021	31/12/2021	0%	0	1	0%	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
												81.7%														

ANEXO No. 2 "ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN DICIEMBRE DE 2021".

Código	Área	Programa	Proyecto	Meta Producto	Metas de Producto										Programación de metas mensuales												Observación DCI	Riesgo de Cumplimiento			
					Indicador Meta Producto	Cantitativa	Fundación	Formato	Unidad de medida	Fecha		Ejecutado	Meta 2021	% Ejecutado / Meta 2021	ENERO		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE										
										Inicio	Fin				Avance	Cuantitativa	Avance	Cuantitativa	Avance	Cuantitativa	Avance	Cuantitativa									
																							Avance	Cuantitativa	Avance	Cuantitativa			Avance	Cuantitativa	
			Apoyar la implementación de temas relacionados con la meta transformadora del Plan Nacional de Desarrollo.	Proyectos normativos, regulatorios y legislativos del sector minero energético	Proyectos normativos, regulatorios y legislativos del sector minero energético	Plan de Acción Anual - PAA	1	#	Cantidad	1/1/2021	31/12/2021	100%	0.9999	1	100%	0.0833	0.33%	0.0833	0.33%	0.0833	0.33%	0.0833	0.33%	0.0833	0.33%	Durante el mes de noviembre de 2021, la Oficina Asesora Jurídica, apoyo a las dependencias del MRE que solicitan, en el mes de agosto, 102 proyectos normativos, regulatorios y legislativos del sector minero energético. Durante el mes de diciembre de 2021, la Oficina Asesora Jurídica, apoyo a las dependencias del MRE que solicitan, en el mes de octubre 112 proyectos normativos, regulatorios y legislativos del sector minero energético.	Durante el mes de diciembre de 2021, la Oficina Asesora Jurídica, apoyo a las dependencias del MRE que solicitan, en el mes de octubre 112 proyectos normativos, regulatorios y legislativos del sector minero energético.	La OAI observó que en el indicador, "Proyectos normativos, regulatorios y legislativos del sector minero energético", por parte de la OAI fueron revisados 463 proyectos normativos, regulatorios y legislativos, del sector minero energético, en el año 2021. VERIFICACIÓN DCI: La OAI verificó que en el indicador, "Proyectos normativos, regulatorios y legislativos del sector minero energético", por parte de la OAI, fueron revisados 463 proyectos normativos, regulatorios y legislativos, del sector minero energético, en el año 2021, así mismo, la programación, del indicador siempre sobrepasó la meta del avance cuantitativo por lo cual la OAI para el periodo 2022 y con base en ello, determinar y aplicar las acciones que eliminen la causa de una deficiente meta planeada frente a la meta ejecutada, sin embargo el indicador se cumplió en un 100%.	BAJO		
			Apoyar la implementación de temas relacionados con la meta transformadora del Plan Nacional de Desarrollo.	Resoluciones que resuelven solicitudes y recursos de reposición de aplazamiento de fecha de entrada en operación de proyectos sector eléctrico.	Resoluciones que resuelven solicitudes y recursos de reposición de aplazamiento de fecha de entrada en operación de proyectos sector eléctrico.	Plan de Acción Anual - PAA	1	%	Porcentaje	1/1/2021	31/12/2021	100%	99.9879	100%	100%	0.0833	0.33%	0.0833	0.33%	0.0833	0.33%	0.0833	0.33%	0.0833	0.33%	Durante el mes de noviembre de 2021, la Oficina Asesora Jurídica recibió cinco (5) solicitudes y recursos de reposición de aplazamiento de fecha de entrada en operación de proyectos sector eléctrico. Durante el mes de diciembre de 2021, la Oficina Asesora Jurídica recibió cinco (5) solicitudes y recursos de reposición de aplazamiento de fecha de entrada en operación de proyectos sector eléctrico.	Durante el mes de diciembre de 2021, la Oficina Asesora Jurídica recibió cinco (5) solicitudes y recursos de reposición de aplazamiento de fecha de entrada en operación de proyectos sector eléctrico.	La OAI observó que en el indicador, "Resoluciones que resuelven solicitudes y recursos de reposición de aplazamiento de fecha de entrada en operación de proyectos sector eléctrico", por parte de la OAI fueron revisados y resueltos 104 recursos de reposición de aplazamiento de fecha de entrada en operación de proyectos sector eléctrico. VERIFICACIÓN DCI: La OAI verificó que en el indicador "Resoluciones que resuelven solicitudes y recursos de reposición de aplazamiento de fecha de entrada en operación de proyectos sector eléctrico", por parte de la OAI, fueron revisados y resueltos 104 recursos de reposición de aplazamiento de fecha de entrada en operación de proyectos sector eléctrico, así mismo, la programación, del indicador siempre sobrepasó la meta del avance cuantitativo por lo cual la OAI para el periodo 2022 y con base en ello, determinar y aplicar las acciones que eliminen la causa de una deficiente meta planeada frente a la meta ejecutada, sin embargo el indicador se cumplió en un 100%.	BAJO		
			Apoyar la implementación de temas relacionados con la meta transformadora del Plan Nacional de Desarrollo.	Resoluciones Ejecutivas que declara de utilidad pública e interés social proyectos eléctricos y áreas necesarias para su construcción y protección.	Resoluciones Ejecutivas que declara de utilidad pública e interés social proyectos eléctricos y áreas necesarias para su construcción y protección.	Plan de Acción Anual - PAA	1	%	Porcentaje	1/1/2021	31/12/2021	100%	99.9630	100%	100%	0.33%	0.33%	0.0833	0.33%	0.0833	0.33%	0.0833	0.33%	0.0833	0.33%	Durante el mes de octubre de 2021, la Oficina Asesora Jurídica no recibió solicitudes de declaración de áreas de utilidad pública e interés social proyectos eléctricos y áreas necesarias para su construcción y protección. Durante el mes de noviembre de 2021, la Oficina Asesora Jurídica no recibió solicitudes de declaración de áreas de utilidad pública e interés social proyectos eléctricos y áreas necesarias para su construcción y protección.	Durante el mes de diciembre de 2021, la Oficina Asesora Jurídica no recibió solicitudes de declaración de áreas de utilidad pública e interés social proyectos eléctricos y áreas necesarias para su construcción y protección.	La OAI observó que en el indicador "Resoluciones Ejecutivas que declara de utilidad pública e interés social proyectos eléctricos y áreas necesarias para su construcción y protección", la OAI recibió 17 solicitudes de declaración de áreas de utilidad pública e interés social proyectos eléctricos y áreas necesarias para su construcción y protección. VERIFICACIÓN DCI: La OAI verificó que en el indicador "Resoluciones Ejecutivas que declara de utilidad pública e interés social proyectos eléctricos y áreas necesarias para su construcción y protección", la OAI recibió 17 solicitudes de declaración de áreas de utilidad pública e interés social proyectos eléctricos y áreas necesarias para su construcción y protección, así mismo, la programación, del indicador siempre sobrepasó la meta del avance cuantitativo por lo cual la OAI para el periodo 2022 y con base en ello, determinar y aplicar las acciones que eliminen la causa de una deficiente meta planeada frente a la meta ejecutada, sin embargo el indicador se cumplió en la condición.	BAJO		
			Conceptos sobre temas del sector minero energético.	Conceptos sobre temas del sector minero energético emitidos.	Conceptos sobre temas del sector minero energético emitidos.	Plan de Acción Anual - PAA	1	#	Cantidad	1/1/2021	31/12/2021	85%	0.8507	1	85%	0.33%	5.53%	0.0833	6.20%	0.0833	9.73%	0.0833	9.73%	0.0833	9.73%	0.0833	9.73%	Durante el mes de noviembre de 2021, la Oficina Asesora Jurídica recibió veintinueve (29) solicitudes de conceptos jurídicos relacionados con temas del sector minero energético, para un avance mes de 6.7% y un acumulado de 72.9%. Durante el mes de diciembre de 2021, la Oficina Asesora Jurídica recibió diecinueve (19) solicitudes de conceptos jurídicos relacionados con temas del sector minero energético, para un avance mes de 6.2% y un acumulado de 42.63%.	Durante el mes de diciembre de 2021, la Oficina Asesora Jurídica recibió diecinueve (19) solicitudes de conceptos jurídicos relacionados con temas del sector minero energético, para un avance mes de 6.2% y un acumulado de 42.63%.	La OAI observó que en el indicador, "Conceptos sobre temas del sector minero energético emitidos", la OAI, recibió 187 conceptos de 213 solicitudes que llegaron para un total de este indicador de avance del 82.63%, sin embargo, la OAI para el periodo 2022, debe de eliminar la causa de una deficiente meta planeada frente a la meta ejecutada dado no siempre la programación coincide con el avance de este indicador.	ALTO
			Implementación del Sistema de Información para el seguimiento de proyectos de transmisión y distribución de energía implementado.	Sistema de información digital y levantamiento de datos para el seguimiento de proyectos de transmisión y distribución de energía implementado.	Sistema de información digital y levantamiento de datos para el seguimiento de proyectos de transmisión y distribución de energía implementado.	Plan de Acción Anual - PAA	1	#	Cantidad	1/1/2021	31/12/2021	100%	1	1	100%	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Programado para diciembre 2021. Fue cumplido en el mes de diciembre de 2021, dado que en el avance cuantitativo del mes de diciembre la OAI indicó: "cuenta con Sistema de información digital y de levantamiento de datos para seguimiento de los proyectos de transmisión y distribución de energía implementado, como módulo de Gestión FPD en la Plataforma Avanza". VERIFICACIÓN DCI: La OAI verificó que en el indicador "Sistema de información digital y levantamiento de datos para seguimiento de los proyectos de transmisión y distribución de energía implementado", fue cumplido en el mes de diciembre de 2021, dado que en el avance cuantitativo del mes de diciembre la OAI indicó: "cuenta con Sistema de información digital y de levantamiento de datos para seguimiento de los proyectos de transmisión y distribución de energía implementado, como módulo de Gestión FPD en la Plataforma Avanza". VERIFICACIÓN DCI: La OAI verificó que en el indicador "Sistema de información digital y levantamiento de datos para seguimiento de los proyectos de transmisión y distribución de energía implementado", fue cumplido en el mes de diciembre de 2021, dado que en el avance cuantitativo del mes de diciembre la OAI indicó: "cuenta con Sistema de información digital y de levantamiento de datos para seguimiento de los proyectos de transmisión y distribución de energía implementado, como módulo de Gestión FPD en la Plataforma Avanza".	BAJO		

ANEXO No. 2 "ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN DICIEMBRE DE 2021".

Código	Área	Programa	Proyecto	Meta Producto	Metas de Producto										Programación de metas mensuales												Riesgo de Cumplimiento				
					Indicador Meta Producto	Cantidades	Fondos/asign.	Formato	Unidad de medida	Fechas		Ejecutado	Meta 2021	% Ejecutado / Meta 2021	ENERO		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE										
										Inicio	Fin				Programación	Revisión Cuantitativa	Programación	Revisión Cuantitativa	Programación	Revisión Cuantitativa	Programación	Revisión Cuantitativa									
																							Asesoramiento y Fortalecimiento	Asesoramiento	Asesoramiento	Asesoramiento					
001 de la Accion 15 de la	84.7%	10000%	Implementar estrategias que reducen la impunidad y promuevan acciones de litigio de alto impacto	Actuaciones procesales y extraprocesales realizadas	Actuaciones procesales y extraprocesales realizadas	Plan de Acción Anual - PAA	1	%	Porcentaje	1/2/2021	31/12/2021	100%	100.00%	100%	100%	0.0833	0.33%	0.0833	0	0.0833	0	0.0833	0.32%	BAJO							
										<p>OBSERVACIÓN OCI: la OCI observó que en el indicador, "Actuaciones procesales y extraprocesales realizadas", el Grupo de Defensa y Constitucional la Oficina Asesora Jurídica efectuaron 781 actuaciones procesales ante los diferentes despachos judiciales, según lo reportado por la OAI y según la evidencia remitida a la OCI. VERIFICACIÓN OCI: la OCI verificó que en el indicador, "Actuaciones procesales y extraprocesales realizadas", el Grupo de Defensa y Constitucional la Oficina Asesora Jurídica efectuaron 781 actuaciones procesales ante los diferentes despachos judiciales, según lo reportado por la OAI y según la evidencia remitida a la OCI, este indicador se cumplió en un 100%, sin embargo, la OAI para el periodo 2021, debe de eliminar la causa de una deficiente meta planada frente a la meta ejecutada dado no siempre lo programado coincidió con el avance de este indicador.</p>																					
										Durante el mes de octubre de 2021, los Grupos de Defensa y Constitucional la Oficina Asesora Jurídica realizaron ciento sesenta y tres (133) actuaciones procesales ante los diferentes despachos judiciales, para un total acumulado de 852 durante el control de la vigencia.	Durante el mes de diciembre de 2021, los Grupos de Defensa y Constitucional la Oficina Asesora Jurídica realizaron ciento sesenta (160) actuaciones procesales ante los diferentes despachos judiciales, para un total acumulado de 721 durante el control de la vigencia.	Durante el mes de septiembre de 2021, los diferentes despachos judiciales emitieron treinta y nueve (39) fallos de los cuales treinta (30) fue desfavorable a los intereses del MME, para un avance del periodo de 100% y acumulado de la vigencia de 91.2%	Durante el mes de diciembre de 2021, los diferentes despachos judiciales emitieron veintinueve (29) fallos de los cuales veintinueve (29) fue desfavorable a los intereses del MME, para un avance del periodo de 100% y acumulado de la vigencia de 96.23%																		
														Durante el mes de octubre de 2021, los diferentes despachos judiciales emitieron treinta y nueve (39) fallos de los cuales treinta (30) fue desfavorable a los intereses del MME, para un avance del periodo de 100% y acumulado de la vigencia de 91.2%	Durante el mes de diciembre de 2021, los diferentes despachos judiciales emitieron veintinueve (29) fallos de los cuales veintinueve (29) fue desfavorable a los intereses del MME, para un avance del periodo de 100% y acumulado de la vigencia de 96.23%																
1/2/2021	31/12/2021	97%	96.26%	100%	97%	0.33%	0.33%	0.0833	0.0833	0.33%	0.0833	0.33%	0.0833			0.33%	BAJO														
Realizar las actuaciones procesales y extraprocesales, mediante la representación y puntos de contacto de la estrategia del litigio de alto impacto.	Tasa de éxito procesal	Tasa de éxito procesal	Plan de Acción Anual - PAA	1	%	Porcentaje	1/2/2021	31/12/2021	97%	96.26%	100%	97%	0.33%	0.33%	0.0833	0.0833	0.33%	0.0833	0.33%	0.0833	0.33%	BAJO									
							<p>OBSERVACIÓN OCI: la OCI observó que en el indicador "Tasa de éxito procesal", que fueron preferidos 167 fallos judiciales preferidos por el sistema judicial colombiano, 352 fueron favorables al Ministerio de Minas y Energía y 3 fueron desfavorables a la Entidad, garantizando una tasa de éxito del 96.23%. VERIFICACIÓN OCI: la OCI verificó que en el indicador "Tasa de éxito procesal", que fueron preferidos 167 fallos judiciales preferidos por el sistema judicial colombiano, 352 fueron favorables al Ministerio de Minas y Energía y 3 fueron desfavorables a la Entidad, garantizando una tasa de éxito del 96.23%, sin embargo, la OAI para el periodo 2021, debe de eliminar la causa de una deficiente meta planada frente a la meta ejecutada dado no siempre lo programado coincidió con el avance de este indicador, este indicador se cumplió en un 96.23%.</p>																								
Implementar estrategias que reducen la impunidad y promuevan acciones de litigio de alto impacto.	Cumplir e implementar estrategia integral de colaboración armonica en coordinación con las entidades del sector	Cumplir e implementar estrategia integral de colaboración armonica en coordinación con las entidades del sector	Plan de Acción Anual - PAA	1	#	Cantidad	1/2/2021	31/12/2021	0%	0	1	0%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTO								
							<p>OBSERVACIÓN OCI: la OCI observó que en el indicador "Diseñar e implementar estrategia integral de colaboración armonica en coordinación con las entidades del sector", que no se cumplió dado que estaba previsto para el mes de diciembre pero en el mes antes indicado solo se ejecutó la Resolución No. 40389 de 07-12-21, por lo cual se delegó el funcionario competente. VERIFICACIÓN OCI: la OCI verificó que el indicador "Diseñar e implementar estrategia integral de colaboración armonica en coordinación con las entidades del sector", que no se cumplió dado que estaba previsto para el mes de diciembre pero en el mes antes indicado solo se ejecutó la Resolución No. 40389 de 07-12-21, por lo cual se delegó el funcionario competente, por lo cual el porcentaje de ejecución es cero (0%), la OAI debe determinar y aplicar las acciones que eliminen la causa del no cumplimiento de la meta planada en el año 2021, para esta materialización del convenio no está presente en el año 2021. <u>RECOMENDACIÓN OCI:</u> Hacer las causas del no cumplimiento de la parte del Presidente de la República, el Ministro de Minas y Energía y funcionarios competentes y Procedimiento para notificaciones de actos</p>																								
NO SE CUMPLIÓ. La estrategia integral de colaboración armonica en coordinación con las entidades del sector, se va a diseñar e implementar en el marco de actividades del Calendario de Defensa Jurídica (Res. No. 4033 del 02-03-2020) para lo cual se firma de diciembre de 2021 se delegó funcionario competente. (Res. 40389 de 07-12-21)																															
Adaptar metodologías para la implementación del litigio estratégico.	Adaptar metodologías para la implementación del litigio estratégico.	Adaptar metodologías para la implementación del litigio estratégico.	Plan de Acción Anual - PAA	1	#	Cantidad	1/2/2021	31/12/2021	100%	10	10	100%	0	0.00%	0	5	0	0	5	10	5	10	BAJO								
<p>OBSERVACIÓN OCI: la OCI observó que en el indicador "Adaptar metodologías para la implementación del litigio estratégico", que se programaron 10 asesorías legales y se realizaron 10 asesorías legales a autoridades y comunidades, las cuales fueron efectuadas en el mes de diciembre de 2021. VERIFICACIÓN OCI: la OCI verificó que en el indicador "Adaptar metodologías para la implementación del litigio estratégico", que se programaron 10 asesorías legales y se realizaron 10 asesorías legales a autoridades y comunidades, las cuales fueron efectuadas en el mes de diciembre de 2021, por parte de la OAI, sin embargo, la OAI para el periodo 2021, debe de eliminar la causa de una deficiente meta planada frente a la meta ejecutada dado no siempre lo programado coincidió con el avance de este indicador, lo cual se va reflejado en el mes de diciembre que se programaron 5 asesorías legales y se efectuaron 10 por lo cual el avance cuantitativo, superó el 100% de lo programado, este indicador se cumplió en un 100%.</p>																															
Se realizaron diez (10) Asesorías Legales autorizadas y comunidad																															
Adaptar metodologías para la implementación del litigio estratégico.	Adaptación metodologías para la implementación del litigio estratégico.	Adaptación metodologías para la implementación del litigio estratégico.	Plan de Acción Anual - PAA	1	#	Cantidad	1/2/2021	31/12/2021	100%	15	15	100%	0	0.00%	0	1	0	0	14	15	14	15	BAJO								
<p>OBSERVACIÓN OCI: la OCI observó que en el indicador "Adaptación metodologías para la implementación del litigio estratégico", se realizaron 15 documentos metodológicos, los cuales fueron efectuados por la OAI en el mes de diciembre de 2021, según lo reportado en el plan de acción. VERIFICACIÓN OCI: la OCI verificó que en el indicador "Adaptación metodologías para la implementación del litigio estratégico", se realizaron 15 documentos metodológicos, los cuales fueron efectuados por la OAI en el mes de diciembre de 2021, según lo reportado en el plan de acción y las evidencias remitidas a OCI, sin embargo, la OAI para el periodo 2021, debe de eliminar la causa de una deficiente meta planada frente a la meta ejecutada dado no siempre lo programado coincidió con el avance de este indicador que para el mes de diciembre se programaron 14 asesorías y se efectuaron 15, este indicador se cumplió al 100%.</p>																															
Se realizaron quince (15) Documentos Metodológicos.																															

ANEXO No. 2 "ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN DICIEMBRE DE 2021".

N°	Área	Programa	Propósito	Meta Productiva	Metas de Producto										Programación de metas mensuales												Observación DCI	Riesgo de Cumplimiento
					Indicador Meta de Producto	Cantidad	Fondación	Formato	Unidad de medida	Fechas		Ejecutado	Meta 2021	% Ejecutado / Meta 2021	ENERO		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE					
										Inicio	Fin				Asesoramiento y Formación	Programación	Avance Cuantitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo		
			Desarrollar acciones para el diagnóstico estratégico en los diferentes procesos que integra el sistema de Gestión de Minas y Energía.	Documentos de Invenientes técnicos	Conceptos sobre temas del sector minero-energético emitidos	Plan de Acción Anual - PAA	1	#	Cantidad	1/2/2021	31/12/2021	100%	4	4	100%	0.00	0.00	0	0	0.00	Cuatro (4) documentos programados para marzo, junio, septiembre y noviembre	1	1	Cuatro (4) documentos programados para marzo, junio, septiembre y noviembre			BUENO	
			Revisión y actualización de la documentación de la OAI en el Sistema de Gestión de Calidad	Revisión y actualización de la documentación de la OAI en el Sistema de Gestión de Calidad	Revisión y actualización de la documentación de la OAI en el Sistema de Gestión de Calidad	Plan de Acción Anual - PAA	1	%	Porcentaje	1/2/2021	31/12/2021	80%	85.00%	100%	80%	0	0.00%	0	0	0.00%	Se actualizaron los documentos Caracterización del proceso de Gestión Jurídica, Instructivo para el registro de los pasivos contingentes, Procedimiento para la elaboración de actos administrativos de carácter general para Firma del Presidente de la República, el Ministro de Minas y Energía y Funcionarios competentes y Procedimiento para notificaciones de actos administrativos, cuando pendiente el procedimiento de atención y defensa	0	0.00%	Se actualizaron los documentos Caracterización del proceso de Gestión Jurídica, Instructivo para el registro de los pasivos contingentes, Procedimiento para la elaboración de actos administrativos de carácter general para Firma del Presidente de la República, el Ministro de Minas y Energía y Funcionarios competentes y Procedimiento para notificaciones de actos administrativos, cuando pendiente el procedimiento de atención y defensa			BUENO	
			Analizar la pertinencia para la eliminación del trámite de informes de roles y pasivos incluídos en la estrategia de descongestión 2021.	Documento análisis trámite informes de roles	Documento análisis trámite informes de roles	Plan de Acción Anual - PAA	1	#	Cantidad	1/2/2021	31/12/2021	0%	0	1	0%	0	0.00%	0	0	0.00%	Pendiente ejecución (solicitar eliminación)	0	0.00%	Pendiente ejecución (solicitar eliminación)			ALTO	
													81.2%															