

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

**AUDITORÍA DE GESTIÓN**  
**GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS**  
**CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PAA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

BOGOTÁ D.C., ENERO DE 2022

OCI-INFORME-2022-011  
TRD 1500.11.2 Unidad Resultados

## TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS .....	3
2. ALCANCE .....	3
3. CLIENTES.....	3
4. EQUIPO DE TRABAJO.....	3
5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA.....	4
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 DE LA GESTIÓN .....	7
6.2 MEDICIÓN NIVEL DE EJECUCIÓN PROYECTOS .....	8
6.3 CONSIDERACIONES DE PREVENCIÓN.....	8
6.4 RIESGO IDENTIFICADO .....	9
6.5 REVISIÓN .....	9
7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA .....	9
7.1 CRITERIO NORMATIVO.....	9
7.2 PLAN DE ACCIÓN REPORTADO.....	9
7.3 ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE INDICADORES .....	10
7.4 OBSERVACIONES .....	10
7.5 MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO .....	12
7.6 CONSIDERACIONES .....	12
8. FIRMAS.....	13
9. ANEXO 1. ANÁLISIS, VERIFICACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, A DICIEMBRE DE 2021.....	14
10. ANEXO 2. PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2021 – REPORTE OPGI .....	15

## AUDITORÍA DE GESTIÓN GRUPO UNIDAD DE RESULTADOS CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN

### 1. OBJETIVOS

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

### 2. ALCANCE

Establecer la gestión del *Grupo Unidad de Resultados - GUR* 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, el Representante de la Alta Dirección, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, el Grupo Unidad de Resultados, así como la ciudadanía en general<sup>1</sup>.

Se envía el informe a los miembros del *Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía*, para conocimiento y lo de su competencia, 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 Armando Calderón Salom Auditor Interno de la Oficina de Control Interno, quien la ejecutó.

---

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

## 5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

### 5.1 FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Literal e) del Artículo 12, Ley 87 de 1993<sup>2</sup>.

*“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<sup>3</sup>.*

*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]

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

<sup>3</sup> 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 2004<sup>4</sup>.

*“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 2005<sup>5</sup>

*“(...) 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*

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

<sup>5</sup> 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"

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: 2015<sup>6</sup>, 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 Periodo de Prueba. Acuerdo 6176 de 2018<sup>7</sup>, 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 periodo de evaluación”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

## 5.2 NORMAS GENERALES APLICABLES AL TEMA AUDITADO

- Acta del Comité de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía, del 29 de enero de 2021<sup>8</sup>.
- Decreto 1083 de 2015<sup>9</sup>.
- Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 9001:2015.

<sup>6</sup> Expedida por ICONTEC Internacional, el 23 de septiembre de 2015.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Donde se aprueba el Plan de Acción Anual del Ministerio de Minas y Energía para el año 2021.

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

- 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 DE LA GESTIÓN

El criterio aplicado para medir el nivel del riesgo de gestión y la efectividad de la gestión, correspondió a los siguientes parámetros de valoración y medición del nivel del riesgo, con base en los niveles de ejecución de los indicadores programados, a 31 de diciembre.

NIVEL DE EJECUCIÓN INDICADOR		NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO EJECUCIÓN INDICADORES	GESTIÓN
0%	79%	Alto	SI	NO EFECTIVA
80%	89%	Mediano	NO	EFECTIVA
90%	100%	Bajo	NO	EFECTIVA

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

**Mediano:** Es cuando el tópico analizado muestra un grado de desarrollo. Su aporte al logro de los objetivos no es sustancial y presenta dificultades operativas que retrasan la ejecución de las metas previstas. *Presenta algún grado de Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido. Se considera que la gestión fue efectiva<sup>10</sup>. [Se identifica con el color **Amarillo**]

<sup>10</sup> **Gestión Efectiva:** Cuando la acción realizada condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento establecido, a través del uso óptimo de los recursos utilizados, la no materialización del riesgo inherente o la eficiencia del control.

**Alto:** Significa que el tópico muestra un desarrollo, pero su funcionamiento causa problemas para la normal ejecución de la gestión. Si bien no impide el logro de los resultados, los retrasa de manera importante y sólo se obtienen de manera parcial. *Presenta Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido. Se considera que la gestión no fue efectiva<sup>11</sup>. [Se identifica con el color **Rojo**]

## 6.2 MEDICIÓN NIVEL DE EJECUCIÓN PROYECTOS

La metodología para efectos de medir y establecer el nivel de ejecución de los proyectos de inversión del Ministerio de Minas y Energía, a 31 de diciembre, corresponde a los siguientes parámetros, con base en las obligaciones reportadas por el Grupo de Presupuesto.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS		ESTADO DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
0	79	Bajo
80	89	Mediano
90	100	Alto

## 6.3 CONSIDERACIONES DE PREVENCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de “*Enfoque hacia la prevención*”, presenta consideraciones como insumo para que las áreas organizacionales cumplan con la función que les compete, establecida en: (1) Numeral 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014<sup>12</sup>; y (2) Numerales 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación y 10.3 Mejora Continua, NTC-ISO 9001:2015.

Las consideraciones no obligan a documentar la acción de mejora en la herramienta de Plan de Mejoramiento utilizada por la entidad, no obstante, su registro queda a criterio

<sup>11</sup> **Gestión No Efectiva:** Cuando la acción realizada no condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento establecido, viéndose afectada por la no utilización óptima de los recursos, la materialización del riesgo inherente o la ineficiencia del control.

<sup>12</sup> 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.



del área organizacional, pero sí genera un análisis y toma de decisión por parte del área responsable.

## 6.4 RIESGO IDENTIFICADO

Con base en el criterio normativo, el riesgo identificado por la OCI que es objeto de análisis para determinar su materialización es:

- *“Posibilidad que se incumplan los indicadores formulados en el Plan de Acción Anual del área organizacional, en las condiciones predefinidas para la vigencia, de conformidad con lo aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional del Ministerio de Minas y Energía<sup>13</sup>”*

## 6.5 REVISIÓN

La información contenida en este informe se analizó y revisó con el Grupo Unidad de Resultados - GUR, mediante mesa de trabajo el 27 de enero de 2022.

## 7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

### 7.1 CRITERIO NORMATIVO

Mediante Acta del Comité de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía, efectuada el 29 de enero de 2021, se aprueba el Plan de Acción Anual del Ministerio de Minas y Energía para el año 2021, el cual describe, entre otros aspectos, las metas e indicadores formulados para el *Grupo Unidad de Resultados - GUR*, con su ponderación, valor planeado y unidad de medida.

### 7.2 PLAN DE ACCIÓN REPORTADO

El Plan de Acción Anual de la vigencia 2021, del *Grupo Unidad de Resultados - GUR* 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 mediante correo electrónico del 18 de enero de 2022, el cual se muestra en el Anexo 2. *“Plan de Acción Anual 2021 – Reporte OPGI”*, y hace parte integral del presente informe.

<sup>13</sup> Acta CGD del 29 de enero de 2021

### 7.3 ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

Se verificó y validó la información reportada en los indicadores descritos en el Plan de Acción Anual, con corte a 31 de diciembre de 2021, donde se consideraron las evidencias presentadas por el área organizacional, registradas en el Portafolio de Evidencias, las cuales son conservadas en los papeles de trabajo del auditor<sup>14</sup>.

El resultado del análisis de los indicadores descritos en el Plan de Acción Anual del *Grupo Unidad de Resultados - GUR*, con corte a 31 de diciembre de 2021, se encuentran registrados en el Anexo 1. “*Análisis, Verificación & Seguimiento de los Indicadores Reportados en el Plan de Acción Anual, a Diciembre de 2021*”, el cual hace parte integral del presente informe.

### 7.4 OBSERVACIONES

1. Se establece que el Plan de Acción Anual del Ministerio de Minas y Energía para el año 2021, fue aprobado mediante Acta del Comité de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía, efectuada el 29 de enero de 2021, el cual describe, entre otros aspectos, las metas e indicadores formulados para el *Grupo Unidad de Resultados - GUR*, con su ponderación, valor planeado y unidad de medida.
2. Se establece que la ejecución del Plan de Acción Anual del *Grupo Unidad de Resultados - GUR*, a 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con lo reportado por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, fue del **100%**, con un *Alto Nivel de ejecución* de acuerdo con la metodología establecida, lo cual es consistente con el análisis de las evidencias contenidas en el Portafolio de Evidencias.
3. Se establece que el Plan de Acción Anual del *Grupo Unidad de Resultados - GUR*, de la vigencia 2021, contiene seis (6) indicadores para medir su gestión durante la vigencia, los cuales son:
  1. Informe de seguimiento semanal del avance de los planes de acción y reporte de cuellos de botella de los objetivos transformacionales.
  2. Revisión y análisis de documentos técnicos estratégicos que le apunten al progreso o cumplimiento de los objetivos transformacionales.
  3. Reuniones de seguimiento y coordinación con la Alta Consejería para el Cumplimiento.

<sup>14</sup> Carpeta: Oficina\_Control\_Interno (\\serv-mme-files\C0)

4. Actualización en SIGOB del seguimiento al cumplimiento de los indicadores de objetivos transformacionales del sector minero energético.
  5. Talleres para el análisis y formulación de mejoras al seguimiento del cumplimiento de los objetivos transformacionales que realiza la UR.
  6. Apoyar la mejora continua de los procesos del Ministerio.
4. Del indicador "1. *Informe de seguimiento semanal del avance y cuellos de botella de los objetivos transformacionales*", se establece que la evidencia reporta la ejecución de 53 informes de seguimiento de objetivos transformacionales de 52 programados, cumpliendo el 100%, reportado en el PAA. Así mismo, se observa que el GUR acogió las recomendaciones de la OCI respecto de este indicador, presentadas en la Mesa de Seguimiento a la Gestión, efectuada en septiembre de 2021.
  5. Respecto del indicador "2. *Revisión y análisis de documentos técnicos estratégicos que le apunten al progreso o cumplimiento de los objetivos transformacionales*", se establece que la evidencia La evidencia reporta la revisión y análisis de 18 documentos técnicos estratégicos sobre objetivos transformacionales, con una ejecución del 100% de los requerimientos de acuerdo con lo programado.

El indicador reporta en la Unidad de Medida "*% de requerimientos de análisis de documentos atendidos*", no obstante, de acuerdo con la dinámica que se maneja, se realiza revisión y análisis de todos los documentos técnicos pertinentes al cumplimiento de los objetivos transformacionales.

6. Del indicador "3. *Reuniones de seguimiento y coordinación con la Alta Consejería para el Cumplimiento*", se determina que la evidencia registra la ejecución de 12 informes de 12 programados, con una ejecución del 100% de acuerdo con lo programado.

El indicador reporta en la Unidad de Medida "*# de reuniones*", no obstante, de acuerdo con la evidencia y la dinámica que se maneja se presentan "*Informes*" como ficha para el Presidente sobre los legados.

7. Con relación al indicador "4. *Actualización en SIGOB del seguimiento al cumplimiento de los indicadores de objetivos transformacionales del sector mineroenergético*", se señala que las evidencias reportan la ejecución de 12 actualizaciones en SIGOB del seguimiento al cumplimiento de los indicadores de objetivos transformacionales del sector mineroenergético, de 12 programados, con una ejecución del 100% de acuerdo con lo descrito en el Plan de Acción Anual.

8. Del indicador "5. *Talleres para el análisis y formulación de mejoras al seguimiento del cumplimiento de los objetivos transformacionales que realiza la UR*", se indica que la evidencia reporta la ejecución de 4 talleres para el análisis y formulación de mejoras al seguimiento del cumplimiento de los objetivos transformacionales, de 4 programados, con una ejecución del 100% de acuerdo con lo descrito en el Plan de Acción Anual.
9. En relación con el indicador "6. *Apoyar la mejora continua de los procesos del Ministerio*", se establece que la evidencia reporta la ejecución de 4 informes de apoyo a la mejora continua de los procesos del Ministerio, de 4 programados, con una ejecución del 100% de acuerdo con lo descrito en el Plan de Acción Anual.

## 7.5 MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO

Con base en lo analizado y observado, se establece que:

- El riesgo "*Posibilidad que se incumplan los indicadores formulados en el Plan de Acción Anual del área organizacional, en las condiciones predefinidas para la vigencia, de conformidad con lo aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional del Ministerio de Minas y Energía<sup>15</sup>*", no se materializó en los seis (6) indicadores del *Grupo Unidad de Resultados - GUR*, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva en ellos.

## 7.6 CONSIDERACIONES

- Es pertinente que la Oficina de Planeación y Gestión Internacional – OPGI considere incluir en el cuadro Excel diseñado para formular y hacer seguimiento al Plan de Acción Anual de las áreas organizacionales, la descripción de la fórmula del indicador, teniendo en cuenta que su medición se debe calcular por medio de una ecuación divisoria con un denominador y un numerador, con el fin de establecer fácilmente su cumplimiento en los seguimientos trimestrales.

En igual sentido, analizar la posibilidad de incluir en el cuadro de formulación y seguimiento del PAA, el nombre del responsable de ejecutar la acción que permite dar cumplimiento al indicador.

- El Grupo Unidad de Resultado - GUR debe analizar la pertinencia de ajustar y/o replantear el indicador "*Revisión y análisis de documentos técnicos estratégicos*

---

<sup>15</sup> Acta CGD del 29 de enero de 2021

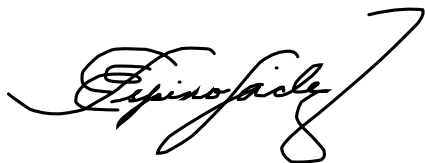
*que le apunten al progreso o cumplimiento de los objetivos transformacionales" para la vigencia 2022, considerando que no todos los documentos técnicos presentados son requerimientos.*

Comentario GUR: Según lo comentado por el Grupo Unidad de Resultado - GUR, en el Plan de Acción Anual vigencia 2022, se eliminó este indicador considerando que la gestión se refleja en otros indicadores que miden su cumplimiento.

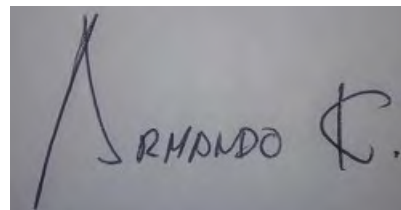
- El GUR debe analizar la pertinencia de ajustar y/o replantear el indicador "Reuniones de seguimiento y coordinación con la Alta Consejería para el Cumplimiento" para la vigencia 2022, considerando que la evidencia presentada corresponde a informes más no a reuniones como está programado en el Plan Anual de Acción.

Comentario GUR: Según lo manifestado por el Grupo Unidad de Resultado - GUR, en el Plan de Acción Anual vigencia 2022, se replanteó este indicador.

## 8. FIRMAS



**INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno



**ARMANDO CALDERÓN SALOM**  
Profesional OCI

## 9. ANEXO 1. ANÁLISIS, VERIFICACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, A DICIEMBRE DE 2021

**En Minenergía todos los trámites son gratuitos.**

**Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico [lineaetica@minenergia.gov.co](mailto: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](http://www.minenergia.gov.co)**

Indicador Meta de Producto		Clasificador	Ponderación	Responsable de reporte @minenergia	Formato	Unidad de Medida	Evidencias		Fechas		Ejecutado	Meta 2021
							Tipo / medio	Ubicación	Inicio	Fin		
1	Informe de seguimiento semanal del avance y cuellos de botella de los objetivos transformacionales.	Plan de Acción Anual - PAA	0,5	jfgutierrez	#	Número de informes	Archivos de excel	Carpeta de Sharepoint de la UR	1/01/2021	31/12/2021	52	52
2	Revisión y análisis de documentos técnicos estratégicos que le apunten al progreso o cumplimiento de los objetivos transformacionales.	Plan de Acción Anual - PAA	0,1	jfgutierrez	%	% de requerimientos de análisis de documentos atendidos	Registro de análisis de documentos revisados y analizados en informe de seguimiento semanal en excel	Carpeta de Sharepoint de la UR	1/01/2021	31/12/2021	99,96%	100,00%

Indicador Meta de Producto	Clasificador	Ponderación	Responsable de reporte @minenergia	Formato	Unidad de Medida	Evidencias		Fechas		Ejecutado	Meta 2021	
						Tipo / medio	Ubicación	Inicio	Fin			
3	Reuniones de seguimiento y coordinación con la "Alta Consejería para el Cumplimiento".	Plan de Acción Anual - PAA	0,1	jfgutierrez	#	# de reuniones	Fichas síntesis mensual de iniciativas transformacionales revisadas	Carpeta de Sharepoint de la UR	1/01/2021	31/12/2021	12	12
4	Actualización en SIGOB del seguimiento al cumplimiento de los indicadores de objetivos transformacionales del sector mineroenergético.	Plan de Acción Anual - PAA	0,05	jfgutierrez	#	# de actualizaciones	Bitácora de actualizaciones mensuales en informe de seguimiento semanal y registro de actualización en SIGOB	Carpeta de Sharepoint de la UR	1/01/2021	31/12/2021	12	12
5	Talleres para el análisis y formulación de mejoras al seguimiento del cumplimiento de los objetivos transformacionales que realiza la UR.	Plan de Acción Anual - PAA	0,17	jfgutierrez	#	# de talleres	Actas de reunión en digital	Carpeta de Sharepoint de la UR	1/01/2021	31/12/2021	4	4



Indicador Meta de Producto		Clasificador	Ponderación	Responsable de reporte @minenergia	Formato	Unidad de Medida	Evidencias		Fechas		Ejecutado	Meta 2021
							Tipo / medio	Ubicación	Inicio	Fin		
6	Apoyar la mejora continua de los procesos del Ministerio.	Plan de Acción Anual - PAA	0,08	jfgutierrez	#	# de informes trimestrales	Informe	Carpeta de Sharepoint de la UR	1/01/2021	31/12/2021	4	4

Indicador Meta de Producto		Sumatoria programación	ENERO			FEBRERO			Programación
			Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	
1	Informe de seguimiento semanal del avance y cuellos de botella de los objetivos transformacionales.	52	4	4	Se realizó seguimiento semanal y se presentaron en comités directivos de los días lunes al señor Ministro	4	4	Se realizó seguimiento semanal y se presentaron en comités directivos de los días lunes al señor Ministro	4
2	Revisión y análisis de documentos técnicos estratégicos que le apunten al progreso o cumplimiento de los objetivos transformacionales.	100,00%	8,30%	8,33%	Durante el periodo se revisaron y analizaron todos los documentos técnicos pertinentes al cumplimiento de los objetivos transformacionales, los cuales se encuentran en detalle en el registro de la UR	8,30%	8,33%		8,30%

Indicador Meta de Producto		Sumatoria programación	ENERO			FEBRERO			Programación
			Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	
3	Reuniones de seguimiento y coordinación con la "Alta Consejería para el Cumplimiento".	12	1	1	Se realizó reunión con la Alta Consejería para el Cumplimiento, cierre SIGOB 2020 revisión metas Hato Grande 2021	1	1	Se realizó reunión con la Alta Consejería para el Cumplimiento, revisión de seguimiento hitos SIGOB enero 2021	1
4	Actualización en SIGOB del seguimiento al cumplimiento de los indicadores de objetivos transformacionales del sector mineroenergético.	12	1	1	Se actualizó el Sistema SIGOB para todos los hitos vigentes a la fecha de corte	1	1	Se actualizó el Sistema SIGOB para todos los hitos vigentes a la fecha de corte	1
5	Talleres para el análisis y formulación de mejoras al seguimiento del cumplimiento de los objetivos transformacionales que realiza la UR.	4	0	0	No aplica para el periodo	0	0	No aplica para el periodo	1

Indicador Meta de Producto		Sumatoria programación	ENERO			FEBRERO			Programación
			Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	
6	Apoyar la mejora continua de los procesos del Ministerio.	4	0	0	No aplica para el periodo	0	0	No aplica para el periodo	1

Indicador Meta de Producto		MARZO		ABRIL				
		Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo
1	Informe de seguimiento semanal del avance y cuellos de botella de los objetivos transformacionales.	5	Se realizó seguimiento semanal y se presentaron en comités directivos de los días lunes al señor Ministro	4	4	Se realizó seguimiento semanal y se presentaron en comités directivos de los días lunes y en los seguimientos semanales para seguimientos específicos con el señor Ministro	5	5
2	Revisión y análisis de documentos técnicos estratégicos que le apunten al progreso o cumplimiento de los objetivos transformacionales.	8,33%	Durante el periodo se revisaron y analizaron todos los documentos técnicos pertinentes al cumplimiento de los objetivos transformacionales, los cuales se encuentran en detalle en el registro de la UR	8,30%	8,33%	Durante el periodo se revisaron y analizaron todos los documentos técnicos pertinentes al cumplimiento de los objetivos transformacionales, los cuales se encuentran en detalle en el registro de la UR	8,30%	8,33%

Indicador Meta de Producto		MARZO		ABRIL				
		Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo
3	Reuniones de seguimiento y coordinación con la "Alta Consejería para el Cumplimiento".	1	Se realizó reunión con la Alta Consejería para el Cumplimiento, revisión de seguimiento hitos SIGOB febrero, nuevos caminos al cumplimiento y fichas presidencia	1	1	Se realizó reunión con la Alta Consejería para el Cumplimiento, revisión de seguimiento hitos SIGOB marzo, nuevos caminos al cumplimiento y fichas presidencia	1	1
4	Actualización en SIGOB del seguimiento al cumplimiento de los indicadores de objetivos transformacionales del sector mineroenergético.	1	Ante la actualización de los indicadores en el sistema SIGOB se reportó la información a través de las fichas del presidente. A la espera de activación por parte de Presidencia del aplicativo	1	1	Ante la actualización de los indicadores en el sistema SIGOB se reportó la información a través de las fichas del presidente. A la espera de activación por parte de Presidencia del aplicativo	1	1
5	Talleres para el análisis y formulación de mejoras al seguimiento del cumplimiento de los objetivos transformacionales que realiza la UR.	1	Se realizó taller de revisión en el que se decide integral seguimientos que permitan contar con avances cuantitativos aproximados de los objetivos transformacionales y una nuevo esquema visual para la presentación de los seguimientos.	0	0	No aplica para el periodo	0	0

Indicador Meta de Producto		MARZO		ABRIL				
		Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo
6	Apoyar la mejora continua de los procesos del Ministerio.	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se desarrolló herramienta en Power Bi para seguimiento de la Meta 100K de la Dirección de Energía Eléctrica.</li> <li>- Se apoya al equipo de gestores de consulta previa en La Guajira con la implementación de formularios para el registro único de la información y se avanza en el desarrollo de un tablero de power BI para la consulta de esta información.</li> </ul>	0	0	No aplica para el periodo	0	0

Indicador Meta de Producto		MAYO	JUNIO				
		Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo
1	Informe de seguimiento semanal del avance y cuellos de botella de los objetivos transformacionales.	Se realizó seguimiento semanal y se presentaron en comités directivos de los días lunes y en los seguimientos semanales para seguimientos específicos con el señor Ministro. Se integró semáforo, % de avance por OT y general y mensaje clave semanal.	5	4	Se realizó seguimiento semanal y se presentaron en comités directivos de los días lunes y en los seguimientos semanales para seguimientos específicos con el señor Ministro. Se actualizaron y mejoraron los informes individuales en Power BI de las metas 100K y Misión de Transformación energética.	5	4
2	Revisión y análisis de documentos técnicos estratégicos que le apunten al progreso o cumplimiento de los objetivos transformacionales.	Durante el periodo se revisaron y analizaron todos los documentos técnicos pertinentes al cumplimiento de los objetivos transformacionales, los cuales se encuentran en detalle en el registro de la UR	8,30%	8,33%	Durante el periodo se revisaron y analizaron todos los documentos técnicos pertinentes al cumplimiento de los objetivos transformacionales, los cuales se encuentran en detalle en el registro de la UR	8,30%	8,33%



Indicador Meta de Producto		MAYO	JUNIO				
		Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo
3	Reuniones de seguimiento y coordinación con la "Alta Consejería para el Cumplimiento".	Se realizó reunión con la Alta Consejería para el Cumplimiento, revisión de seguimiento hitos SIGOB abril, se continúa con la revisión de nuevos caminos al cumplimiento y fichas presidencia	1	1	Se realizaron varias reuniones con la Alta Consejería para el Cumplimiento (Mesas FNCER, Revisión Legados, SER Colombia), revisión de seguimiento hitos SIGOB junio y fichas presidente.	1	1
4	Actualización en SIGOB del seguimiento al cumplimiento de los indicadores de objetivos transformacionales del sector mineroenergético.	Ante la actualización de los indicadores en el sistema SIGOB se reportó la información a través de las fichas del presidente. A la espera de activación por parte de Presidencia del aplicativo	1	1	Se habilitaron completamente los caminos actualizados de las metas correspondientes en SIGOB, a los cuales se reportó el seguimiento correspondiente al mes de junio.	1	1
5	Talleres para el análisis y formulación de mejoras al seguimiento del cumplimiento de los objetivos transformacionales que realiza la UR.	Informe trimestral, no aplica para el periodo	1	1	Se realizó reunión para evaluar la implementación del nuevo tablero de seguimiento a objetivos transformacionales SOT y se definieron mejoras que se aplicarán durante el mes de julio.	0	0

Indicador Meta de Producto		MAYO	JUNIO				
		Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo
6	Apoyar la mejora continua de los procesos del Ministerio.	Informe trimestral, no aplica para el periodo	1	1	Se apoyó a los equipos de las diferentes áreas del ministerio para mejorar el consumo de la información por parte de la alta dirección, específicamente para las metas 100K, MW FNCER Instalados y Misión de Transformación Energética.	0	0

Indicador Meta de Producto		JULIO	AGOSTO				
		Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo
1	Informe de seguimiento semanal del avance y cuellos de botella de los objetivos transformacionales.	Se realizó seguimiento semanal y se presentaron en comités directivos de los días lunes y en los seguimientos semanales para seguimientos específicos con el señor Ministro. Se actualizaron y mejoraron los informes individuales en Power BI de las metas 100K, MW FNCER y FNCER La Guajira	5	5	Se realizó seguimiento semanal y se presentaron en comités directivos de los días lunes y en los seguimientos semanales para seguimientos específicos con el señor Ministro.	4	4
2	Revisión y análisis de documentos técnicos estratégicos que le apunten al progreso o cumplimiento de los objetivos transformacionales.	Durante el periodo se revisaron y analizaron todos los documentos técnicos pertinentes al cumplimiento de los objetivos transformacionales, los cuales se encuentran en detalle en el registro de la UR	8,30%	8,33%	Durante el periodo se revisaron y analizaron todos los documentos técnicos pertinentes al cumplimiento de los objetivos transformacionales, los cuales se encuentran en detalle en el registro de la UR	8,30%	8,33%

Indicador Meta de Producto		JULIO	AGOSTO				
		Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo
3	Reuniones de seguimiento y coordinación con la "Alta Consejería para el Cumplimiento".	Se realizaron reuniones con la Alta Consejería para el Cumplimiento (Mesas FNCER), revisión de seguimiento hitos SIGOB julio.	1	1	Se realizaron reuniones con la Alta Consejería para el Cumplimiento (Mesas FNCER y Asuntos CARS con el MADS)	1	1
4	Actualización en SIGOB del seguimiento al cumplimiento de los indicadores de objetivos transformacionales del sector mineroenergético.	Se reportaron todos los indicadores correspondientes en el SIGOB: MW FNCER/La Guajira, 100K y legados	1	1	Se reportaron todos los indicadores correspondientes a legados presidenciales: MW FNCER/La Guajira, 100K y las prioridades presidenciales: Áreas de Exploración, Legalidad Minera e inversiones en la región Caribe	1	1
5	Talleres para el análisis y formulación de mejoras al seguimiento del cumplimiento de los objetivos transformacionales que realiza la UR.	Se aplicaron mejoras al informe de Seguimiento a Objetivos Transformacionales SOT: control de vigencia, estado no cumplido automático y ampliación de capacidad de actividades para el OT FNCER La Guajira	0	0	No aplica para el periodo	1	1

Indicador Meta de Producto		JULIO	AGOSTO				
		Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo
6	Apoyar la mejora continua de los procesos del Ministerio.	Se apoyó a los equipos de las diferentes áreas del ministerio para mejorar el consumo de la información por parte de la alta dirección, específicamente para las MW FNCER Instalados, FNCER La Guajira. Se inicia colaboración con el Viceministerio de Minería para el desarrollo de un informe de legalidad minera.	0	0	No aplica para el periodo	1	1

Indicador Meta de Producto		SEPTIEMBRE	OCTUBRE		NOVIEMBRE			
		Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
1	Informe de seguimiento semanal del avance y cuellos de botella de los objetivos transformacionales.	Se realizó seguimiento semanal y se presentaron en comités directivos de los días lunes y en los seguimientos semanales para seguimientos específicos con el señor Ministro.	4	4	Se realizó seguimiento semanal y se presentaron en comités directivos de los días lunes y en los seguimientos semanales para seguimientos específicos con el señor Ministro.	4	5	Se realizó seguimiento semanal y se presentó en comité directivo de los días lunes. Además se realizaron reuniones sistemáticas de seguimiento a las metas MW FNCER, 100K y Misión de Transformación, se realizó reunión de Stocktake con la alta consejería para el cumplimiento.
2	Revisión y análisis de documentos técnicos estratégicos que le apunten al progreso o cumplimiento de los objetivos transformacionales.	Durante el periodo se revisaron y analizaron todos los documentos técnicos pertinentes al cumplimiento de los objetivos transformacionales, los cuales se encuentran en detalle en el registro de la UR	8,30%	8,33%	Durante el periodo se revisaron y analizaron todos los documentos técnicos pertinentes al cumplimiento de los objetivos transformacionales, los cuales se encuentran en detalle en el registro de la UR	8,30%	8,33%	Durante el periodo se revisaron y analizaron todos los documentos técnicos pertinentes al cumplimiento de los objetivos transformacionales, los cuales se encuentran en detalle en el registro de la UR

Indicador Meta de Producto		SEPTIEMBRE	OCTUBRE			NOVIEMBRE		
		Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
3	Reuniones de seguimiento y coordinación con la "Alta Consejería para el Cumplimiento".	Además de la definición de la ficha de legados, se realizaron reuniones con la Alta Consejería para el Cumplimiento (Mesas FNCER y Asuntos CARS con el MADS)	1	1	Además de la definición de la ficha de legados, se realizaron reuniones con la Alta Consejería para el Cumplimiento (Mesas FNCER y Asuntos CARS con el MADS), seguido a esto se inicio con la realización de reuniones sistematicas para las metas Legado con el propocito de conocer el avance del alcance a las metas por parte de los equipos tecnicos a la Alta consejeria.	1	1	Además de la definición de la ficha de legados, se realizaron reuniones con la Alta Consejería para el Cumplimiento (Mesas FNCER y Asuntos CARS con el MADS), se continuó con la realización de reuniones sistemáticas para las metas Legado con el propósito de conocer el avance del alcance a las metas por parte de los equipos técnicos a la Alta consejería.
4	Actualización en SIGOB del seguimiento al cumplimiento de los indicadores de objetivos transformacionales del sector mineroenergético.	Se reportaron todos los indicadores correspondientes a legados presidenciales: MW FNCER/La Guajira, 100K y las prioridades presidenciales: Áreas de Exploración, Legalidad Minera e inversiones en la región Caribe	1	1	Se reportaron todos los indicadores correspondientes a legados presidenciales: MW FNCER/La Guajira, 100K y las prioridades presidenciales: Áreas de Exploración, Legalidad Minera e inversiones en la región Caribe	1	1	Se reportaron todos los indicadores correspondientes a legados presidenciales: MW FNCER/La Guajira, 100K y las prioridades presidenciales: Áreas de Exploración, Legalidad Minera e inversiones en la región Caribe
5	Talleres para el análisis y formulación de mejoras al seguimiento del cumplimiento de los objetivos transformacionales que realiza la UR.	Se aplicaron mejoras al informe de Seguimiento a Objetivos Transformacionales SOT: control de vigencia, estado no cumplido automático y ampliación de capacidad de actividades para el OT FNCER La Guajira	0	0	No aplica para el periodo	0	0	No aplica para el periodo

Indicador Meta de Producto		SEPTIEMBRE	OCTUBRE			NOVIEMBRE		
		Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
6	Apoyar la mejora continua de los procesos del Ministerio.	Se apoyó a los equipos de las diferentes áreas del ministerio para mejorar el consumo de la información por parte de la alta dirección, con herramientas de captura de datos e informes en Power BI para las metas MW FNCER Instalados, FNCER La Guajira. Se inicia colaboración con el Viceministerio de Minería para el desarrollo de un informe de legalidad minera. Se desarrollaron herramientas para reportes de incidentes de seguridad en La Guajira y Plan de Seguimiento para la transición Energética en Providencia.	0	0	No aplica para el periodo	0	0	No aplica para el periodo



Indicador Meta de Producto		DICIEMBRE			VERIFICACIÓN SUMATORIA		DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA
		Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	PROGRAMACIÓN	AVANCE CUANTITATIVO	
1	Informe de seguimiento semanal del avance y cuellos de botella de los objetivos transformacionales.	4	4	Se realizó seguimiento semanal y se presentó en comité directivo de los días lunes. Además se realizaron reuniones sistemáticas de seguimiento a las metas MW FNCER, 100K, FNCER La Guajira, Geotermia, Diversificación Minera y Misión de Transformación.	52	52	Se suministraron 53 archivos en formato Excel, denominados "SOT_SEGUIMIENTO"
2	Revisión y análisis de documentos técnicos estratégicos que le apunten al progreso o cumplimiento de los objetivos transformacionales.	8,70%	8,33%	Se registraron los documentos técnicos revisados y analizados durante el mes de diciembre.	100,00%	99,96%	Se suministró 1 archivo en formato Excel, denominado "Registro Revisión Documentos Técnicos"

Indicador Meta de Producto		DICIEMBRE			VERIFICACIÓN SUMATORIA		DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA
		Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	PROGRAMACIÓN	AVANCE CUANTITATIVO	
3	Reuniones de seguimiento y coordinación con la "Alta Consejería para el Cumplimiento".	1	1	Se realizó reunión para revisión de caminos al cumplimiento 2022 y acompañamiento en reuniones con CARS.	12	12	Se suministraron 11 archivo en formato PDF y Word, sobre informes de "Reactivación Seguras"
4	Actualización en SIGOB del seguimiento al cumplimiento de los indicadores de objetivos transformacionales del sector mineroenergético.	1	1	Se reportaron todos los indicadores correspondientes a legados presidenciales: MW FNCER/La Guajira, 100K y las prioridades presidenciales: Áreas de Exploración, Legalidad Minera e inversiones en la región Caribe	12	12	Se suministró 2 archivos en formato Word, donde se registra la bitácora de actualización mensual en informes de seguimiento entre enero y agosto.
5	Talleres para el análisis y formulación de mejoras al seguimiento del cumplimiento de los objetivos transformacionales que realiza la UR.	1	1	Se realizó en el marco de taller de metodología de hoja de ruta para 2022, sin que implicaran en el periodo ajustes a las herramientas utilizadas en el momento.	4	4	Se suministraron 4 archivo en formato Word, denominados "Taller mejoras al SOT", que contiene información sobre los talleres para el análisis y formulación de mejoras al seguimiento del cumplimiento de los objetivos transformacionales que realiza la UR

Indicador Meta de Producto		DICIEMBRE			VERIFICACIÓN SUMATORIA		DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA
		Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	PROGRAMACIÓN	AVANCE CUANTITATIVO	
6	Apoyar la mejora continua de los procesos del Ministerio.	1	1	Durante el trimestre se realizaron mejoras a las diferentes herramientas implementadas en power BI, los detalles se encuentran en el acta anexa.	4	4	Se suministraron 5 archivos en formato Word, denominados "Mejora a Procesos del MME", que contienen el Informe de apoyo a la mejora continua de los procesos del Ministerio.

Indicador Meta de Producto		VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS OFICINA DE CONTROL INTERNO				
		DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PORCENTAJE AVANCE INDICADOR	INDICADOR ES COHERENTE O SE ENCUENTRA BIEN REDACTADO	LA FORMULA DEL INDICADOR SE ENCUENTRA BIEN FORMULADA	RESPONSA BLE REAL DE EJECUTAR EL INDICADOR
1	Informe de seguimiento semanal del avance y cuellos de botella de los objetivos transformacionales.	INFORME	100,0%	ES CONFUSO	NO CUENTA CON FORMULA DEL INDICADOR	NO DEFINIDO
2	Revisión y análisis de documentos técnicos estratégicos que le apunten al progreso o cumplimiento de los objetivos transformacionales.	PORCENTAJE	100,0%	SI	NO CUENTA CON FORMULA DEL INDICADOR	NO DEFINIDO

Indicador Meta de Producto		VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS OFICINA DE CONTROL INTERNO				
		DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PORCENTAJE AVANCE INDICADOR	INDICADOR ES COHERENTE O SE ENCUENTRA BIEN REDACTADO	LA FORMULA DEL INDICADOR SE ENCUENTRA BIEN FORMULADA	RESPONSA BLE REAL DE EJECUTAR EL INDICADOR
3	Reuniones de seguimiento y coordinación con la "Alta Consejería para el Cumplimiento".	REUNIONES	100,0%	SI	NO CUENTA CON FORMULA DEL INDICADOR	NO DEFINIDO
4	Actualización en SIGOB del seguimiento al cumplimiento de los indicadores de objetivos transformacionales del sector mineroenergético.	ACTUALIZACIONES	100,0%	SI	NO CUENTA CON FORMULA DEL INDICADOR	NO DEFINIDO
5	Talleres para el análisis y formulación de mejoras al seguimiento del cumplimiento de los objetivos transformacionales que realiza la UR.	TALLERES	100,0%	SI	NO CUENTA CON FORMULA DEL INDICADOR	NO DEFINIDO

Indicador Meta de Producto		VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS OFICINA DE CONTROL INTERNO				
		DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PORCENTAJE AVANCE INDICADOR	INDICADOR ES COHERENTE O SE ENCUENTRA BIEN REDACTADO	LA FORMULA DEL INDICADOR SE ENCUENTRA BIEN FORMULADA	RESPONSA BLE REAL DE EJECUTAR EL INDICADOR
6	Apoyar la mejora continua de los procesos del Ministerio.	INFORMES	100,0%	SI	NO CUENTA CON FORMULA DEL INDICADOR	NO DEFINIDO

Indicador Meta de Producto		OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES
1	Informe de seguimiento semanal del avance y cuellos de botella de los objetivos transformacionales.	<p><u>Observación:</u> La evidencia reporta la ejecución de 53 informes de seguimiento de objetivos transformacionales de 52 programados, cumpliendo el 100%, reportado en el PAA. Así mismo, se observa que el GUR acogió las recomendaciones de la OCI en la Mesa de Seguimiento a la Gestión, efectuada en septiembre de 2021.</p> <p><u>Consideración:</u> La OPGI debe analizar incluir en el cuadro de formulación y seguimiento del PAA, el responsable de ejecutar la acción que permite dar cumplimiento al indicador.</p>
2	Revisión y análisis de documentos técnicos estratégicos que le apunten al progreso o cumplimiento de los objetivos transformacionales.	<p><u>Observación:</u> La evidencia reporta la revisión y análisis de 18 documentos técnicos estratégicos sobre objetivos transformacionales, con una ejecución del 100% de los requerimiento de acuerdo con lo programado.</p> <p>El indicador reporta en la Unidad de Medida "% de requerimientos de análisis de documentos atendidos", no obstante, de acuerdo con la dinámica que se maneja, se realiza revisión y análisis de todos los documentos técnicos pertinentes al cumplimiento de los objetivos transformacionales.</p> <p><u>Consideración:</u> El GUR debe analizar la pertinencia de ajustar y/o replantear el indicador "Revisión y análisis de documentos técnicos estratégicos que le apunten al progreso o cumplimiento de los objetivos transformacionales" para la vigencia 2022, considerando que no todos los documentos técnicos presentados son requerimientos.</p> <p>Según lo comentado por el GUR, en el Plan de Acción Anual vigencia 2022, se eliminó este indicador considerando que la gestión se refleja en otros indicadores que miden su cumplimiento.</p>

Indicador Meta de Producto		OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES
3	Reuniones de seguimiento y coordinación con la "Alta Consejería para el Cumplimiento".	<p><u>Observación:</u> La evidencia registra la ejecución de 12 informes de 12 programados, con una ejecución del 100% de acuerdo con lo programado.</p> <p>El indicador reporta en la Unidad de Medida "# de reuniones", no obstante, de acuerdo con la evidencia y la dinámica que se maneja se presentan "Informes" como ficha para el Presidente sobre los legados.</p> <p><u>Consideración:</u> El GUR debe analizar la pertinencia de ajustar y/o replantear el indicador "<i>Reuniones de seguimiento y coordinación con la Alta Consejería para el Cumplimiento</i>" para la vigencia 2022, considerando que la evidencia presentada corresponde a informes más no a reuniones como está programado en el Plan Anual de Acción.</p> <p>Según lo manifestado por el GUR, en el Plan de Acción Anual vigencia 2022, se replanteó este indicador.</p>
4	Actualización en SIGOB del seguimiento al cumplimiento de los indicadores de objetivos transformacionales del sector mineroenergético.	<p><u>Observación:</u> La evidencia reporta la ejecución de 12 actualizaciones en SIGOB del seguimiento al cumplimiento de los indicadores de objetivos transformacionales del sector mineroenergético, de 12 programados, con una ejecución del 100% de acuerdo con lo descrito en el Plan de Acción Anual.</p>
5	Talleres para el análisis y formulación de mejoras al seguimiento del cumplimiento de los objetivos transformacionales que realiza la UR.	<p><u>Observación:</u> La evidencia reporta la ejecución de 4 talleres para el análisis y formulación de mejoras al seguimiento del cumplimiento de los objetivos transformacionales, de 4 programados, con una ejecución del 100% de acuerdo con lo descrito en el Plan de Acción Anual.</p>



Indicador Meta de Producto		OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES
6	Apoyar la mejora continua de los procesos del Ministerio.	<p><u>Observación:</u> La evidencia reporta la ejecución de 4 informes de apoyo a la mejora continua de los procesos del Ministerio, de 4 programados, con una ejecución del 100% de acuerdo con lo descrito en el Plan de Acción Anual.</p>

## 10. ANEXO 2. PLAN DE ACIÓN ANUAL 2021 – REPORTE OPGI

**En Minenergía todos los trámites son gratuitos.**

**Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico [lineaetica@minenergia.gov.co](mailto: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](http://www.minenergia.gov.co)**

Dependencia	Avance dependencia	Programado dependencia	Proposito	Meta Resultado	Metas de Producto							
					Indicador Meta de Producto	Clasificador	Ponderación	Formato	Unidad de Medida	Fechas		Ejecutado
										Inicio	Fin	
Grupo Unidad de Resultados	100,0%	100,0%	Impulsar el cumplimiento de las metas transformacionales del sector minero energético	Diseño y puesta en marcha del esquema de monitoreo, seguimiento y análisis al cumplimiento de los objetivos transformacionales del sector mineroenergético.	Informe de seguimiento semanal del avance de los planes de acción y reporte de cuellos de botella de los objetivos transformacionales	Plan de Acción Anual - PAA	0,5	#	Número de informes	1/01/2021	31/12/2021	52
					Revisión y análisis de documentos técnicos estratégicos que le apunten al progreso o cumplimiento de los objetivos transformacionales.	Plan de Acción Anual - PAA	0,1	%	% de documentos técnicos revisados y analizados	1/01/2021	31/12/2021	99,96%
					Reuniones de seguimiento y coordinación con la Alta Consejería para el Cumplimiento.	Plan de Acción Anual - PAA	0,1	#	Reporte de Legados y Prioridades Presidenciales	1/01/2021	31/12/2021	12
					Actualización en SIGOB del seguimiento al cumplimiento de los indicadores de objetivos transformacionales del sector mineroenergético.	Plan de Acción Anual - PAA	0,05	#	# de actualizaciones	1/01/2021	31/12/2021	12
					Talleres para el análisis y formulación de mejoras al seguimiento del cumplimiento de los objetivos transformacionales que realiza la UR.	Plan de Acción Anual - PAA	0,17	#	# de talleres	1/01/2021	31/12/2021	4
					Apoyar la mejora continua de los procesos del Ministerio.	Plan de Acción Anual - PAA	0,08	#	# de informes trimestrales	1/01/2021	31/12/2021	4

Metas de Producto									
Indicador Meta de Producto	Meta 2021	ENERO			FEBRERO				
		Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo
Informe de seguimiento semanal del avance de los planes de acción y reporte de cuellos de botella de los objetivos transformacionales	52	4	4	Se realizó seguimiento semanal y se presentaron en comités directivos de los días lunes al señor Ministro	4	4	Se realizó seguimiento semanal y se presentaron en comités directivos de los días lunes al señor Ministro	4	5
Revisión y análisis de documentos técnicos estratégicos que le apunten al progreso o cumplimiento de los objetivos transformacionales.	100,00%	8,30%	8,33%	Durante el periodo se revisaron y analizaron todos los documentos técnicos pertinentes al cumplimiento de los objetivos transformacionales, los cuales se encuentran en detalle en el registro de la UR	8,30%	8,33%		8,30%	8,33%
Reuniones de seguimiento y coordinación con la Alta Consejería para el Cumplimiento.	12	1	1	Se realizó reunión con la Alta Consejería para el Cumplimiento, cierre SIGOB 2020 revisión metas Hato Grande 2021	1	1	Se realizó reunión con la Alta Consejería para el Cumplimiento, revisión de seguimiento hitos SIGOB enero 2021	1	1
Actualización en SIGOB del seguimiento al cumplimiento de los indicadores de objetivos transformacionales del sector mineroenergético.	12	1	1	Se actualizó el Sistema SIGOB para todos los hitos vigentes a la fecha de corte	1	1	Se actualizó el Sistema SIGOB para todos los hitos vigentes a la fecha de corte	1	1
Talleres para el análisis y formulación de mejoras al seguimiento del cumplimiento de los objetivos transformacionales que realiza la UR.	4	0	0	No aplica para el periodo	0	0	No aplica para el periodo	1	1
Apoyar la mejora continua de los procesos del Ministerio.	4	0	0	No aplica para el periodo	0	0	No aplica para el periodo	1	1

Metas de Producto								
Indicador Meta de Producto	MARZO	ABRIL			MAYO			Programación
	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	
Informe de seguimiento semanal del avance de los planes de acción y reporte de cuellos de botella de los objetivos transformacionales	Se realizó seguimiento semanal y se presentaron en comités directivos de los días lunes al señor Ministro	4	4	Se realizó seguimiento semanal y se presentaron en comités directivos de los días lunes y en los seguimientos semanales para seguimientos específicos con el señor Ministro	5	5	Se realizó seguimiento semanal y se presentaron en comités directivos de los días lunes y en los seguimientos semanales para seguimientos específicos con el señor Ministro. Se integró semáforo, % de avance por OT y general y mensaje clave semanal.	5
Revisión y análisis de documentos técnicos estratégicos que le apunten al progreso o cumplimiento de los objetivos transformacionales.	Durante el periodo se revisaron y analizaron todos los documentos técnicos pertinentes al cumplimiento de los objetivos transformacionales, los cuales se encuentran en detalle en el registro de la UR	8,30%	8,33%	Durante el periodo se revisaron y analizaron todos los documentos técnicos pertinentes al cumplimiento de los objetivos transformacionales, los cuales se encuentran en detalle en el registro de la UR	8,30%	8,33%	Durante el periodo se revisaron y analizaron todos los documentos técnicos pertinentes al cumplimiento de los objetivos transformacionales, los cuales se encuentran en detalle en el registro de la UR	8,30%
Reuniones de seguimiento y coordinación con la Alta Consejería para el Cumplimiento.	Se realizó reunión con la Alta Consejería para el Cumplimiento, revisión de seguimiento hitos SIGOB febrero, nuevos caminos al cumplimiento y fichas presidencia	1	1	Se realizó reunión con la Alta Consejería para el Cumplimiento, revisión de seguimiento hitos SIGOB marzo, nuevos caminos al cumplimiento y fichas presidencia	1	1	Se realizó reunión con la Alta Consejería para el Cumplimiento, revisión de seguimiento hitos SIGOB abril, se continúa con la revisión de nuevos caminos al cumplimiento y fichas presidencia	1
Actualización en SIGOB del seguimiento al cumplimiento de los indicadores de objetivos transformacionales del sector mineroenergético.	Ante la actualización de los indicadores en el sistema SIGOB se reportó la información a través de las fichas del presidente. A la espera de activación por parte de Presidencia del aplicativo	1	1	Ante la actualización de los indicadores en el sistema SIGOB se reportó la información a través de las fichas del presidente. A la espera de activación por parte de Presidencia del aplicativo	1	1	Ante la actualización de los indicadores en el sistema SIGOB se reportó la información a través de las fichas del presidente. A la espera de activación por parte de Presidencia del aplicativo	1
Talleres para el análisis y formulación de mejoras al seguimiento del cumplimiento de los objetivos transformacionales que realiza la UR.	Se realizó taller de revisión en el que se decide integral seguimientos que permitan contar con avances cuantitativos aproximados de los objetivos transformacionales y una nuevo esquema visual para la presentación de los seguimientos.	0	0	No aplica para el periodo	0	0	Informe trimestral, no aplica para el periodo	1
Apoyar la mejora continua de los procesos del Ministerio.	- Se desarrolló herramienta en Power BI para seguimiento de la Meta 100K de la Dirección de Energía Eléctrica - Se apoya al equipo de gestores de consulta previa en La Guajira con la implementación de formularios para el registro único de la información y se avanza en el desarrollo de un tablero de power BI para la consulta de esta información.	0	0	No aplica para el periodo	0	0	Informe trimestral, no aplica para el periodo	1

Metas de Producto	Programación de metas mensuales							
	JUNIO			JULIO			AGOSTO	
	Indicador Meta de Producto	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo
Informe de seguimiento semanal del avance de los planes de acción y reporte de cuellos de botella de los objetivos transformacionales	4	Se realizó seguimiento semanal y se presentaron en comités directivos de los días lunes y en los seguimientos semanales para seguimientos específicos con el señor Ministro. Se actualizaron y mejoraron los informes individuales en Power BI de las metas 100K y Misión de Transformación energética.	5	4	Se realizó seguimiento semanal y se presentaron en comités directivos de los días lunes y en los seguimientos semanales para seguimientos específicos con el señor Ministro. Se actualizaron y mejoraron los informes individuales en Power BI de las metas 100K, MW FNCER y FNCER La Guajira	5	5	Se realizó seguimiento semanal y se presentaron en comités directivos de los días lunes y en los seguimientos semanales para seguimientos específicos con el señor Ministro.
Revisión y análisis de documentos técnicos estratégicos que le apunten al progreso o cumplimiento de los objetivos transformacionales.	8,33%	Durante el periodo se revisaron y analizaron todos los documentos técnicos pertinentes al cumplimiento de los objetivos transformacionales, los cuales se encuentran en detalle en el registro de la UR	8,30%	8,33%	Durante el periodo se revisaron y analizaron todos los documentos técnicos pertinentes al cumplimiento de los objetivos transformacionales, los cuales se encuentran en detalle en el registro de la UR	8,30%	8,33%	Durante el periodo se revisaron y analizaron todos los documentos técnicos pertinentes al cumplimiento de los objetivos transformacionales, los cuales se encuentran en detalle en el registro de la UR
Reuniones de seguimiento y coordinación con la Alta Consejería para el Cumplimiento.	1	Se realizaron varias reuniones con la Alta Consejería para el Cumplimiento (Mesas FNCER, Revisión Legados, SER Colombia), revisión de seguimiento hitos SIGOB junio y fichas presidente.	1	1	Se realizaron reuniones con la Alta Consejería para el Cumplimiento (Mesas FNCER), revisión de seguimiento hitos SIGOB julio.	1	1	Se realizaron reuniones con la Alta Consejería para el cumplimiento (Mesas FNCER y Asuntos CARS con el MADS)
Actualización en SIGOB del seguimiento al cumplimiento de los indicadores de objetivos transformacionales del sector mineroenergético.	1	Se habilitaron completamente los caminos actualizados de las metas correspondientes en SIGOB, a los cuales se reportó el seguimiento correspondiente al mes de junio.	1	1	Se reportaron todos los indicadores correspondientes en el SIGOB: MW FNCER/La Guajira, 100K y legados	1	1	Se reportaron todos los indicadores correspondientes a legados presidenciales: MW FNCER/La Guajira, 100K y las prioridades presidenciales: Áreas de Exploración, Legalidad Minera e inversiones en la región Caribe
Talleres para el análisis y formulación de mejoras al seguimiento del cumplimiento de los objetivos transformacionales que realiza la UR.	1	Se realizó reunión para evaluar la implementación del nuevo tablero de seguimiento a objetivos transformacionales SOT y se definieron mejoras que se aplicarán durante el mes de julio.	0	0	Se aplicaron mejoras al informe de Seguimiento a Objetivos Transformacionales SOT: control de vigencia, estado no cumplido automático y ampliación de capacidad de actividades para el OT FNCER La Guajira	0	0	No aplica para el periodo
Apoyar la mejora continua de los procesos del Ministerio.	1	Se apoyó a los equipos de las diferentes áreas del ministerio para mejorar el consumo de la información por parte de la alta dirección, específicamente para las metas 100K, MW FNCER Instalados y Misión de Transformación Energética.	0	0	Se apoyó a los equipos de las diferentes áreas del ministerio para mejorar el consumo de la información por parte de la alta dirección, específicamente para las MW FNCER Instalados, FNCER La Guajira. Se inicia colaboración con el Viceministerio de Minería para el desarrollo de un informe de legalidad minera.	0	0	No aplica para el periodo

Metas de Producto		SEPTIEMBRE			OCTUBRE			
Indicador Meta de Producto								
	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo
Informe de seguimiento semanal del avance de los planes de acción y reporte de cuellos de botella de los objetivos transformacionales	4	4	Se realizó seguimiento semanal y se presentaron en comités directivos de los días lunes y en los seguimientos semanales para seguimientos específicos con el señor Ministro.	4	4	Se realizó seguimiento semanal y se presentaron en comités directivos de los días lunes y en los seguimientos semanales para seguimientos específicos con el señor Ministro.	4	5
Revisión y análisis de documentos técnicos estratégicos que le apunten al progreso o cumplimiento de los objetivos transformacionales.	8,30%	8,33%	Durante el periodo se revisaron y analizaron todos los documentos técnicos pertinentes al cumplimiento de los objetivos transformacionales, los cuales se encuentran en detalle en el registro de la UR	8,30%	8,33%	Durante el periodo se revisaron y analizaron todos los documentos técnicos pertinentes al cumplimiento de los objetivos transformacionales, los cuales se encuentran en detalle en el registro de la UR	8,30%	8,33%
Reuniones de seguimiento y coordinación con la Alta Consejería para el Cumplimiento.	1	1	Además de la definición de la ficha de legados, se realizaron reuniones con la Alta Consejería para el Cumplimiento (Mesas FNCER y Asuntos CARS con el MADS)	1	1	Además de la definición de la ficha de legados, se realizaron reuniones con la Alta Consejería para el Cumplimiento (Mesas FNCER y Asuntos CARS con el MADS), seguido a esto se inicio con la realización de reuniones sistematicas para las metas Legado con el proposito de conocer el avance del alcance a las metas por parte de los equipos tecnicos a la Alta consejeria.	1	1
Actualización en SIGOB del seguimiento al cumplimiento de los indicadores de objetivos transformacionales del sector mineroenergético.	1	1	Se reportaron todos los indicadores correspondientes a legados presidenciales: MW FNCER/La Guajira, 100K y las prioridades presidenciales: Áreas de Exploración, Legalidad Minera e inversiones en la región Caribe	1	1	Se reportaron todos los indicadores correspondientes a legados presidenciales: MW FNCER/La Guajira, 100K y las prioridades presidenciales: Áreas de Exploración, Legalidad Minera e inversiones en la región Caribe	1	1
Talleres para el análisis y formulación de mejoras al seguimiento del cumplimiento de los objetivos transformacionales que realiza la UR.	1	1	Se aplicaron mejoras al informe de Seguimiento a Objetivos Transformacionales SOT: control de vigencia, estado no cumplido automático y ampliación de capacidad de actividades para el OT FNCER La Guajira	0	0	No aplica para el periodo	0	0
Apoyar la mejora continua de los procesos del Ministerio.	1	1	Se apoyó a los equipos de las diferentes áreas del ministerio para mejorar el consumo de la información por parte de la alta dirección, con herramientas de captura de datos e informes en Power BI para las metas MW FNCER Instalados, FNCER La Guajira. Se inicia colaboración con el Viceministerio de Minería para el desarrollo de un informe de legalidad minera. Se desarrollaron herramientas para reportes de incidentes de seguridad en La Guajira y Plan de Seguimiento para la transición Energética en Providencia.	0	0	No aplica para el periodo	0	0

Metas de Producto				
Indicador Meta de Producto	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Informe de seguimiento semanal del avance de los planes de acción y reporte de cuellos de botella de los objetivos transformacionales	Se realizó seguimiento semanal y se presentó en comité directivo de los días lunes. Además se realizaron reuniones sistemáticas de seguimiento a las metas MW FNCER, 100K y Misión de Transformación, se realizó reunión de Stocktake con la alta consejería para el cumplimiento.	4	4	Se realizó seguimiento semanal y se presentó en comité directivo de los días lunes. Además se realizaron reuniones sistemáticas de seguimiento a las metas MW FNCER, 100K, FNCER La Guajira, Geotermia, Diversificación Minera y Misión de Transformación.
Revisión y análisis de documentos técnicos estratégicos que le apunten al progreso o cumplimiento de los objetivos transformacionales.	Durante el periodo se revisaron y analizaron todos los documentos técnicos pertinentes al cumplimiento de los objetivos transformacionales, los cuales se encuentran en detalle en el registro de la UR	8,70%	8,33%	Se registraron los documentos tecnicos revisados y analizados durante el mes de diciembre.
Reuniones de seguimiento y coordinación con la Alta Consejería para el Cumplimiento.	Además de la definición de la ficha de legados, se realizaron reuniones con la Alta Consejería para el Cumplimiento (Mesas FNCER y Asuntos CARS con el MADS), se continuó con la realización de reuniones sistemáticas para las metas Legado con el propósito de conocer el avance del alcance a las metas por parte de los equipos técnicos a la Alta consejería.	1	1	Se realizó reunión para revisión de caminos al cumplimiento 2022 y acompañamiento en reuniones con CARS.
Actualización en SIGOB del seguimiento al cumplimiento de los indicadores de objetivos transformacionales del sector mineroenergético.	Se reportaron todos los indicadores correspondientes a legados presidenciales: MW FNCER/La Guajira, 100K y las prioridades presidenciales: Áreas de Exploración, Legalidad Minera e inversiones en la región Caribe	1	1	Se reportaron todos los indicadores correspondientes a legados presidenciales: MW FNCER/La Guajira, 100K y las prioridades presidenciales: Áreas de Exploración, Legalidad Minera e inversiones en la región Caribe
Talleres para el análisis y formulación de mejoras al seguimiento del cumplimiento de los objetivos transformacionales que realiza la UR.	No aplica para el periodo	1	1	Se realizó en el marco de taller de metodología de hoja de ruta para 2022, sin que implicaran en el periodo ajustes a las herramientas utilizadas en el momento.
Apoyar la mejora continua de los procesos del Ministerio.	No aplica para el periodo	1	1	Durante el trimestre se realizaron mejoras a las diferentes herramientas implementadas en power BI, los detalles se encuentran en el acta anexa.