

**DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – PAA A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
A 31 DE MARZO DE 2022**

El objetivo del seguimiento consistió en determinar el grado de ejecución del Plan de Acción Anual – PAA a cargo de la Oficina de Control Interno, para la vigencia 2022. En el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Plan de Acción Anual – PAA 2022”, el cual hace parte integral del presente documento de seguimiento, se muestra el seguimiento efectuado a cada uno de los indicadores programados, con corte a 31 de marzo de 2022, cuyo resumen se muestra en el siguiente cuadro:

INDICADOR		VALOR PLANEADO POR TRIMESTRE					VALOR EJECUTADO POR TRIMESTRE					AVANCE INDICADOR
		1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	
1	Informe de Auditoría al Sistema de Administración de Riesgos (2.16)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%
2	Mesas de análisis de riesgos y controles (25)	0	7	3	1	11	0	0	0	0	0	0%
3	Mesas de asesoría y prevención (24)	2	1	5	2	10	2	0	0	0	2	20%
4	Documento de seguimiento a la relación con el Ente Externo de Control Fiscal - CGR (19.7)	1	0	1	0	2	1	0	0	0	1	50%
5	Documento de Seguimiento al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII (13,5)	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25%
6	Mesas de seguimiento a la gestión por área organizacional (26)	0	0	23	0	23	0	0	0	0	0	0%
7	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII (27.17)	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%
TOTAL		5	9	33	5	52	5	0	0	0	5	

ANÁLISIS POR INDICADOR

Como resultado del seguimiento y la medición de los indicadores, a continuación, se presenta el examen detallado de los datos y la información que arrojó el Plan de Acción Anual - PAA.

Los indicadores formulados en el PAA 2022, están alineados con:



- ✓ La Línea Estratégica III. “*Transformación Sectorial*”.
- ✓ El Objetivo Estratégico Sectorial IV. ” *Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial*”.
- ✓ La Estrategia VI “*Aumentaremos la transparencia de las entidades públicas para prevenir hechos de corrupción en la gestión administrativa del Estado*”.
- ✓ Las Líneas de Acción 24 del PEI 2018-2022 “*Fomentar iniciativas para generar transparencia y participación ciudadana en la actuación administrativa de las entidades del sector minero energético*”
- ✓ Las Líneas de Acción 25 del PEI 2018-2022 “*Fortalecer la gestión institucional: Trámites, transformación digital, articulación intersectorial, satisfacción del ciudadano, sistemas de información articulados, gestión documental, gestión del conocimiento, talento humano y clima laboral/organizacional*”

1. **Informe de Auditoría al Sistema de Administración de Riesgos:** Programado un (1) informe para la vigencia 2022, y se realizará en el cuarto trimestre.
2. **Mesas de Análisis de Riesgos y Controles:** Programadas once (11) mesas para la vigencia 2022, así: siete (7) para el segundo trimestre, tres (3) para el tercer trimestre y una (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 0%, ya que la programación de estas mesas de análisis de riesgos y controles se encuentran a partir del segundo trimestre de 2022

3. **Mesas de Asesoría y Prevención:** Programadas diez (10) mesas para la vigencia 2022, así: dos (2) mesas para el primer trimestre, una mesa para el segundo trimestre, cinco (5) para el tercer trimestre y dos (2) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 20%, ya que el inicio de estas mesas de asesoría y prevención se inician en el segundo trimestre de 2022

El indicador reporta una ejecución del 20%, es decir, que se efectuaron dos (2) mesas de 10 programadas en el PAII. Se realizaron dos mesas, con registros 2022-001 y 2022-002. Evidencias registradas en la carpeta: Oficina_Control_Interno\\172.17.0.150\c0)(Z:)

4. **Informe de Seguimiento a la Relación con el Ente Externo de Control Fiscal - CGR:** Programados dos (2) informes para la vigencia 2022: Uno (1) para el primer trimestre y uno (1) para el tercer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 50%, es decir, que se hizo uno (1) de dos 2 informes programados en el PAA. Se realizó un informe de seguimiento de atención a los temas con la Contraloría General de la República – CGR en el mes de enero de 2022, con registro OCI-INF-2022-003. Evidencias registradas en la carpeta: Oficina_Control_Interno\\172.17.0.150\c0)(Z:)



5. **Informe de Seguimiento al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII:** Programados cuatro (4) informes para la vigencia 2022: Uno (1) para el primer trimestre, uno (1) para el segundo, uno (1) para el tercero y uno (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 25%, es decir, que se efectuó uno (1) de 4 informes programados en el PAA. Se realizó uno (1) en el primer trimestre, con registro 2022-004 el cual se encuentra publicado en el Portal Web de la entidad.

6. **Mesas de Seguimiento a la Gestión por Área Organizacional:** Programadas veintitres (23) mesas para la vigencia 2022, todas las mesas se realizarán en el tercer trimestre del 2022.
7. **Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII:** Programado un (1) documento para la vigencia 2022, a realizarse en el primer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se realizó la formulación del programa de Auditoría Interna Independiente – PAII, el cual fue presentado el 11 de enero de 2022 y las evidencias se encuentran en la carpeta Oficina_Control_Interno(\\172.17.0.150\cO)(Z:) carpeta programa auditoría interna 2022. (META CUMPLIDA al 100%) Z:\

OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN

El Plan de Acción Anual vigencia 2022, de la Oficina de Control Interno, presenta una ejecución del **30.75%** a 31 de marzo de 2022, es decir, se efectuaron 5 productos de 52 programados y evidenciados en la Matriz Plan de Acción 2022, diseñada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y verificada por la OCI.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

- Se programó elaborar 52 productos para cumplir con los siete (7) indicadores formulados en el Plan de Acción Anual - PAA, de los cuales se ejecutaron 6 planeados para el primer trimestre, es así que, a 31 de marzo de 2022, se registra un porcentaje de cumplimiento del 30.75% del total del PAA. (Resultante de multiplicar la Meta Ejecutada por la respectiva ponderación en el plan de Acción).

EVALUACIÓN

El cumplimiento del Plan de Acción Anual vigencia 2022, permitió contribuir en la optimización y mantenimiento del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, a través del desarrollo de las mesas de mejoramiento e informes de auditoría, descritas en el Programa de Auditoría Interna Independiente.



El futuro
es de todos

Minenergía

Documento de SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – PAA DE LA OCI

FIRMAS

INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno

OLGA LUCIA BAQUERO

Profesional OCI

MIGUEL DARIO BELTRÁN BELTRÁN

Profesional OCI



ANEXO. “CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN”

						Metas de Producto					Programación de metas mensuales										
Dependencia	Avance Dependencia	Propósito	Avance por Propósito	ponderación Propósito	Meta Resultado	Indicador Meta de Producto	Resultado Avance de Meta de producto	Ponderación	Ejecutado	Meta 2022	Meta 2022	ENERO			FEBRERO			MARZO			
												Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	
Oficina de Control Interno	0,3075	Coadyuvar en la Optimización del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas Y Energía	0,3075	100	Avance cumplimiento del Objetivo	Informe de Auditoría de riesgos elaborado (2,16)	0	0,1	0	1	1		0	0	Este informe se efectuara en el cuarto trimestre de 2021	0	0	Este informe se efectuara en el cuarto trimestre de 2021	0	0	Este informe se efectuara en el cuarto trimestre de 2021
						Mesas de análisis y valoración de riesgos realizada (25)	0	0,1	0	11	11		0	0	La programación de estas mesas inicia en el primer trimestre de 2021	0	0	La programación de estas mesas inicia en el primer trimestre de 2021	0	0	Se realizó MARC-2021-001 Al Grupo de Comunicaciones y Prensa y las evidencias se encuentran registradas en la carpeta: Oficina_Control_Interno\172.17.0.150\c0\Z
						Mesas de mejoramiento y prevención realizada (24)	0,02	0,1	2	10	10		0	0	La programación de estas mesas inicia en el segundo trimestre de 2021	0	0	La programación de estas mesas inicia en el segundo trimestre de 2021	2	2	La programación de estas mesas inicia en el segundo trimestre de 2021
						Informe de seguimiento atención a la CGR Elaborado (19,7)	0,075	0,15	1	2	2		0	0	Este informe se efectua de manera semestral en febrero y julio de 2021	1	1	Se realizo informe de seguimiento, medicion, analisis y evaluacion a la relacion con la CGR, con el siguiente numero de Informe OCI-INF-2021-026, que se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.minenergia.gov.co/en/auditorias-internas-independientes .	0	0	El próximo informe se efectuara en el mes de julio de 2021
						Avance del Programa de Auditoría Interna Independiente (13,5)	0,0625	0,25	1	4	4		0	0	Estos documentos de seguimeinto inician en febrero de 2021	1	1	Se realizo seguimiento, medicion, analisis y evaluacion al pograma de Auditoria Interna Independiente PAII del ministerio de Minas y Energía a 31 de diciembre de 2020. SEGUIMIENTO- 2021-002 que se encuentra publicado en el portal Web de la entidad.	0	0	El próximo documentos de seguimiento se efectuara en el mes de abril de 2021
						Mesas de seguimiento a la gestión por área organizacional Documentadas (26)	0	0,15	0	23	23		0	0	Estas mesas de seguimiento se encuentran programadas para el tercer trimestre de 2021	0	0	Estas mesas de seguimiento se encuentran programadas para el tercer trimestre de 2021	0	0	Estas mesas de seguimiento se encuentran programadas para el tercer trimestre de 2021
						Programa de Auditoría Interna Independiente Formulado (27,17)	0,15	0,15	1	1	1		0	0	Mediante correo electronico del 15 de enero de 2021 se realizó propuesta inicial de formulación del programa de Auditoria Independiente- PAII 2021, para consideracion de la jefe de la OCI y del Grupo de trabajo. La propuesta se encuentra ubicada en la carpeta Oficina_Control_Interno\172.17.0.150\c0\Z\ carpeta programa auditoria interna 2021.	1	1	Mediante correo electronico del 11 y 17 de febrero de 2021, se presentaron las consideraciones relevantes de la formulacion al programa de Auditoria Independiente- PAII 2021. La propuesta se encuentra ubicada en la carpeta Oficina_Control_Interno\172.17.0.150\c0\Z\ carpeta programa auditoria interna 2021.	0	0	META CUMPLIDA, Toda vez que el Programa se formuló en el mes de enero de 2021
									5	52											