

**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 DICIEMBRE DE 2021**

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 2021. En el Anexo “*Cuadro de Seguimiento y Medición del Plan de Acción Anual – PAA 2021*”, 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 diciembre de 2021, cuyo resumen se muestre 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 Auditoria al Sistema de Administración de Riesgos (2.16)	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%
2	Mesas de análisis de riesgos y controles (25)	1	2	3	6	12	1	1	5	5	12	100%
3	Mesas de asesoría y prevención (24)	0	2	0	2	4	0	2	0	2	4	100%
4	Documento de seguimiento a la relación con el Ente Externo de Control Fiscal - CGR (19.7)	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	100%
5	Documento de Seguimiento al Programa de Auditoria Interna Independiente - PAII (13,4)	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
6	Mesas de seguimiento a la gestión por área organizacional (26)	0	0	27	0	27	0	0	27	0	27	100%
7	Programa de Auditoria Interna Independiente - PAII (27.17)	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>51</b>	

**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 2021, 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 2021, el cual se efectuó en el mes de octubre de 2021.  
**META CUMPLIDA**
2. **Mesas de Análisis de Riesgos y Controles:** Programadas doce (12) mesas para la vigencia 2021, así: Una (1) para el primer trimestre, dos (2) para el segundo trimestre, tres (3) para el tercero y cuatro (6) para el cuarto trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se efectuaron doce (12) de doce (12) mesas programadas en el PAA así:

MARC -2021-001	GRUPO COMUNICACIONES Y PRENSA
MARC -2021-002	GRUPO JURISDICCIÓN COACTIVA
MARC-2021-003	DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL
MARC-2021-004	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MARC-2021-005	DIRECCIÓN FORMALIZACIÓN MINERA
MARC-2021-006	OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL
MARC-2021-007	OFICINA ASESORA JURIDICA
MARC-2021-008	GRUPO DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
MARC-2021-009	GRUPO DE EJECUCIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR EXTRACTIVO
MARC-2021-010	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
MARC-2021-011	GRUPO DE GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
MARC-2021-012	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Las Evidencias registradas en la carpeta: Oficina\_Control\_Interno\\172.17.0.150\c0)(Z:). **META CUMPLIDA**

3. **Mesas de Asesoría y Prevención:** Programadas cuatro (4) mesas para la vigencia 2021: Dos (2) para el segundo y dos (2) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir se efectuaron cuatro (4) mesas de análisis de asesoría y prevención, una (1) efectuada al Grupo de Infraestructura tecnológica MAP 2021-002, una (1) efectuada a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional MAP-2021-003, una (1) efectuada a la Subdirección de Talento Humano MAP-201-005 y una (1) mesa efectuada al Grupo de Servicios Administrativos MAP 2021-006

Las evidencias se encuentran registradas en la carpeta: Oficina\_Control\_Interno\\172.17.0.150\c0)(Z:). **META CUMPLIDA**

4. **Informe de Seguimiento a la Relación con el Ente Externo de Control Fiscal - CGR:** Programados dos (2) informes para la vigencia 2021: Uno (1) para el primer trimestre y uno (1) para el tercer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se efectuaron dos (2) 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 2021, con registro OCI-INF-026-2021 y el otro efectuado en el mes de septiembre, el cual se encuentra publicado en el siguiente enlace: <https://www.minenergia.gov.co/en/auditorias-internas-independientes>. **META CUMPLIDA**

5. **Informe de Seguimiento al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII:** Programados cuatro (4) informes para la vigencia 2021: 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 100%, es decir, que se efectuaron 4 de 4 informes programados en el PAA. Se realizó uno (1) en el primer trimestre, uno (1) en el segundo trimestre, uno (1) en el tercer trimestre los cuales se encuentran publicados en el Portal Web de la entidad y uno (1) en el cuarto trimestre de 2021. **META CUMPLIDA**

6. **Mesas de Seguimiento a la Gestión por Área Organizacional:** Se encuentran programadas 27 mesas de Seguimiento a la Gestión para la vigencia 2021.

El indicador reporta una ejecución del 100% es decir que se efectuaron 27 mesas de Seguimiento a la Gestión que se encontraban programadas en el PAA. **META CUMPLIDA**

7. **Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII:** Programado un (1) documento para la vigencia 2021, 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 15 de enero de 2021 y las evidencias se encuentran en la carpeta Oficina\_Control\_Interno\\172.17.0.150\c0(Z:) carpeta programa auditoria interna 2021. **META CUMPLIDA.**

## OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN

El Plan de Acción Anual vigencia 2021, de la Oficina de Control Interno, presenta una ejecución del **100%** a 31 de diciembre de 2021, es decir, se efectuaron 51 productos de 51 programados y evidenciados en la Matriz Plan de Acción 2021, diseñada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y verificada por la OCI.

## ANÁLISIS DE RESULTADOS

- Se programó elaborar 51 productos para cumplir con los siete (7) indicadores formulados en el Plan de Acción Anual - PAA, de los cuales se ejecutaron 4 planeados para el primer trimestre, 4 planeados para el segundo trimestre y 34 planeados para el tercer trimestre y 9 para el cuarto trimestre, es así que, a 31 de diciembre de 2021, se registra un porcentaje de cumplimiento del 100.0% del total del PAA.

## EVALUACIÓN

El cumplimiento del Plan de Acción Anual vigencia 2021, 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.

## FIRMAS



**INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ**

Jefe Oficina de Control Interno



**OLGA LUCIA BAQUERO ORTEGA**

Profesional OCI



**MIGUEL DARIO BELTRÁN BELTRÁN**

Profesional OCI



El futuro  
es de todos

Minenergía

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

## **ANEXO. “CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN”**

OFICINA DE CONTROL INTERNO																			
100,0%																			
Contribuir en la Optimización del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía																			
100%																			
100,0%																			
Analizar y auditar la gestión de los riesgos de los procesos del Ministerio de Minas y Energía																			
Asesorar la áreas organizacionales en la prevención de posibles incumplimientos y en el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno																			
Atender los Entes Externos de control																			
Auditar y hacer seguimiento a las políticas, planes, programas, proyectos y procesos del Ministerio de Minas y Energía a través de la ejecución del Programa de Auditoría Interna Independiente																			
Contribuir y acompañar el liderazgo estratégico en el Ministerio de Minas y Energía																			
100		100		100%		51		51											
4		4		5		4		3		10		9							

  

CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A DICIEMBRE DE 2021																																								
Depto. adscrito	Área/Plan	Objetivo	Indicador	Frecuencia de Ejecución	Ponderación	Línea Base	Meta Ejecutada y Ponderación	Meta Planeada (Ponderación Total)	Meta Ejecutada (Ejecuta de Total)	Meta Cumplimiento	Variable	Unidad de Medida	Criterio de Evaluación y Control	Proceso	Tipo de Indicador	Recurrencia del Indicador	Tendencias	Responsabilidad	Línea Estratégica	Objetivo Estratégico	Estrategias	Línea de Acción PEI 2018-2022	Objetivos de Calidad	Dimensión	Métrica	Frecuencia de Ejecución	Ponderación	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Detalle Avance	
																																								1
			1	10	10%		10%	100%	1	1	Informe	Cantidad	Evaluación y Control	Auditoría y evaluación	Eficacia	Trimestral	Acumulado	Oficina de Control Interno	III	IV	VI		Asegurar la funcionalidad y el desempeño del sistema de gestión para lograr la mejora continua de los procesos de la entidad con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad	Control Interno	Control Interno		0	0	Este informe se efectuara en el cuarto trimestre de 2021	0	0	Este informe se efectuara en el cuarto trimestre de 2021 (Octubre)	0	0		1	1			
			2	10	10%		10%	100%	12	12	Mesas	Cantidad	Evaluación y Control	Auditoría y evaluación	Eficacia	Trimestral	Acumulado	Oficina de Control Interno	III	IV	VI		Asegurar la funcionalidad y el desempeño del sistema de gestión para lograr la mejora continua de los procesos de la entidad con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad	Control Interno	Control Interno		1	1	Se realizó MMCC 2021-003 al Grupo de Comunicaciones y Prensa en la carpeta: Oficina_Control_Interno\17.17.0.150\003	2	1	En el mes de junio de 2021 se realizó una (1) mesa de análisis y valoración de riesgos, en el Grupo de Comunicaciones y Prensa y las evidencias se encuentran registradas en la carpeta: Oficina_Control_Interno\17.17.0.150\003	3	5		6	5			
			3	10	10%		10%	100%	4	4	Mesas	Cantidad	Evaluación y Control	Auditoría y evaluación	Eficacia	Trimestral	Acumulado	Oficina de Control Interno	III	IV	VI	(24) Fomentar iniciativas para generar transparencia y participación ciudadana en la actuación administrativa de las entidades del sector minero energético.	Control Interno	Control Interno		0	0	La programación de estas mesas inicia en el segundo trimestre de 2021	1	2		0	0	En el mes de junio de 2021 se realizó una (1) mesa de análisis y valoración de riesgos, en la Oficina de Planeación y Gestión Institucional. Las evidencias se encuentran registradas en la carpeta: Oficina_Control_Interno\17.17.0.150\002	2	2		2	2	
			4	15	15%		15,0%	100%	2	2	Informe	Cantidad	Evaluación y Control	Auditoría y evaluación	Eficacia	Trimestral	Acumulado	Oficina de Control Interno	III	IV	VI	(25) Fortalecer la gestión institucional: Trámites, digital, articulación intrasistémica, gestión del ciudadano, sistemas de información articulable, Gestión documental, gestión del conocimiento, talento humano y clima laboral/organacional.	Control Interno	Control Interno		1	1	Se realizó informe de seguimiento, medición, análisis y evaluación a la relación con la CGR, con el siguiente número de informe OCI-IMP-026-2021, que se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.minenergiya.gov.co/en/bauditoria-servicios-independientes.	0	0	El presente informe se efectuara en el mes de septiembre de 2021.	1	1		0	0				
			5	25	25%		25%	100%	4	4	Informe	Cantidad	Evaluación y Control	Auditoría y evaluación	Eficacia	Trimestral	Acumulado	Oficina de Control Interno	III	IV	VI		Asegurar la funcionalidad y el desempeño del sistema de gestión para lograr la mejora continua de los procesos de la entidad con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad	Control Interno	Control Interno		1	1	Se realizó seguimiento, medición, análisis y evaluación al programa de Auditoría 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. El presente informe se efectuara en el mes de julio de 2021	1	1		1	1						
			6	15	15%		15%	100%	27	27	Mesas	Cantidad	Evaluación y Control	Auditoría y evaluación	Eficacia	Trimestral	Acumulado	Oficina de Control Interno	III	IV	VI		Asegurar la funcionalidad y el desempeño del sistema de gestión para lograr la mejora continua de los procesos de la entidad con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.	Control Interno	Control Interno		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	27	27		0	0			
			7	15	15%		15%	100%	1	1	Documento	Cantidad	Evaluación y Control	Auditoría y evaluación	Eficacia	Trimestral	Acumulado	Oficina de Control Interno	III	IV	VI		Asegurar la funcionalidad y el desempeño del sistema de gestión para lograr la mejora continua de los procesos de la entidad con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad	Control Interno	Control Interno		1	1	Mediante correo electrónico del 15 de enero de 2021 se realizó propuesta inicial de formulación del programa de Auditoría Independiente PAII 2021, para consideración de la jefe de la Oficina de trabajo. La propuesta se encuentra ubicada en la carpeta: Oficina_Control_Interno\17.17.0.150\002	0	0	META CUMPLIDA. Tareas que el Programa se formalizó en el mes de mayo de 2021.	0	0		0	0			
100		100		100%		51		51																																
4		4		5		4		3		10		9																												