

**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



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

