

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

**AUDITORÍA PORMENORIZADA
DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
A JULIO DE 2016**

BOGOTÁ D.C., 7 DE JULIO DE 2016

OCI-INFORME-032-2016

TRD 15.73 Pormenorizada SCI

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. CLIENTES.....	3
4. EQUIPO DE TRABAJO.....	3
5. CRITERIOS DE AUDITORIA	3
6. METODOLOGIA	4
7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.....	4
7.1 ELEMENTO 5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4
7.2 ELEMENTO 6. INDICADORES DE GESTIÓN	6
7.3 ELEMENTO 4. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS.....	8
7.4 ELEMENTO 12. AUDITORIA INTERNA.....	12
7.4.1 Auditoría.....	12
7.4.2 Propuesta Mejoramiento Instrumento	13
7.4.3 Asesoría	13
8. ANEXO “ANÁLISIS A LA FORMULACIÓN DE INDICADORES PLAN DE ACCIÓN DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 2016”.....	15

AUDITORIA PORMENORIZADA DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

1. OBJETIVO

Elaborar el *Informe de Auditoría Pormenorizada del Estado del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía*, con base en el análisis del estado e implementación de los elementos que integran el Modelo Estándar de Control Interno – MECI¹.

2. ALCANCE

Determinar el Estado del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, con base en el análisis de algunos elementos del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, a julio de 2016.

3. CLIENTES

Los clientes del Informe son el Ministro, el Representante de la Alta Dirección, el Departamento Administrativo de la Función Pública, las áreas organizacionales involucradas y la ciudadanía en general².

4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estuvo conformado por Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe Oficina de Control Interno, quien supervisó el informe, y Armando Calderón Salom, Auditor Interno de la Oficina de Control Interno, quien hizo la Auditoría.

5. CRITERIOS DE AUDITORIA

- El artículo 10 de la Ley 87 de 1993, establece que es función de la Oficina de Control Interno, verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización.

¹ Adoptado mediante el Decreto 943 de 2014.

² Toda vez que el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el cual modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, establece que este informe deberá publicarse en la página web de la entidad. Así mismo, 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.

- Decreto 1537 de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.
- *Manual de la Calidad*, de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009³.
- Artículo 9. *Reportes del Responsable de Control Interno*, de la Ley 1474 de 2011⁴, el cual modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, estableciendo, entre otros, que el jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un *informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad*, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.
- La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, Elizabeth Rodríguez Taylor, en reunión con los Jefes de las Oficinas de Control Interno, del 5 de octubre de 2012, solicitó realizar especial seguimiento al cumplimiento por parte de las entidades en la Directiva 04 de 2012, la cual tiene como finalidad tener una gestión pública efectiva, eficiente y eficaz.
- Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno - MECI. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014.
- Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

6. METODOLOGIA

Se analizó la implementación de algunos Elementos que integran el Modelo Estándar de Control Interno - MECI, con base en la verificación de la Oficina de Control Interno.

7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

7.1 ELEMENTO 5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

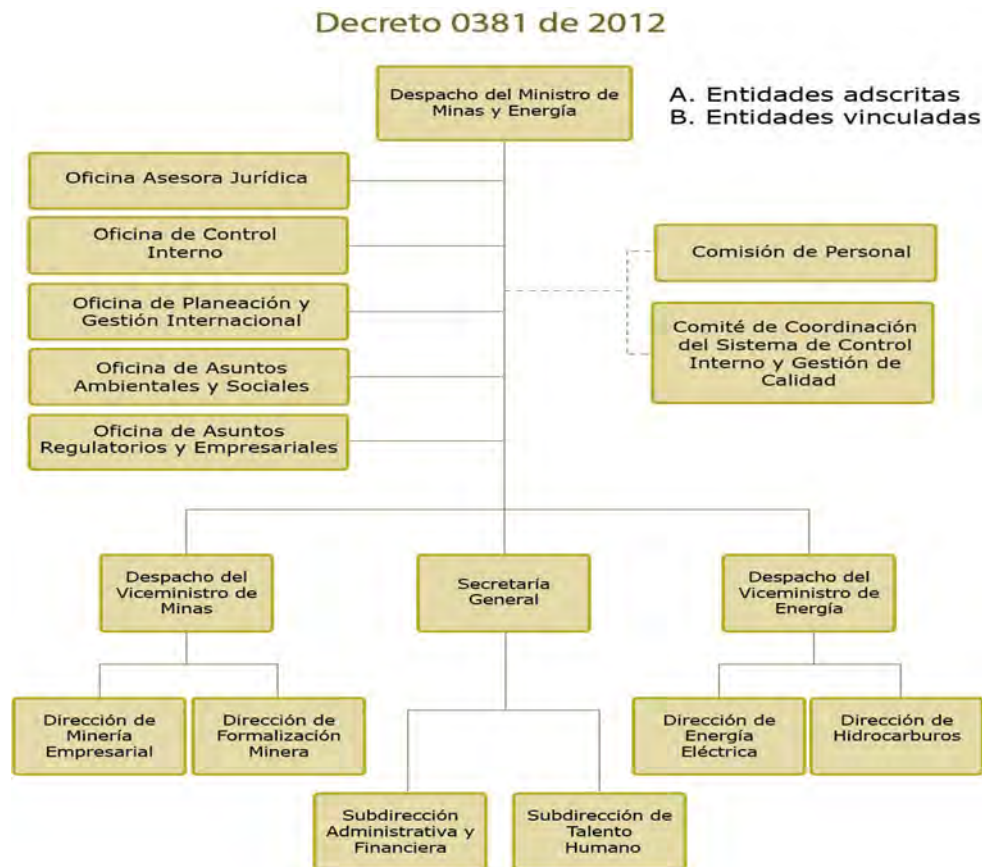
³ Decreto 4485 de 2009, por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

⁴ Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Corresponde al Módulo Control de Planeación y Gestión, Componente Direccionamiento Estratégico, Elemento Estructura Organizacional, **Producto Estructura Organizacional**.

Criterio Normativo: El Artículo 2.2.35.4 Nivel Organizacional, del Decreto 415 de 2016, indica que “*Cuando la entidad cuente en su estructura con una dependencia encargada del accionar estratégico de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones, hará parte del comité directivo y dependerán del nominador o representante legal de la misma*”.

Verificación: La Estructura Organizacional del Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con lo establecido en el Decreto 381 de 2012, se encuentra publicada en el Portal Web de la entidad en el vínculo: <https://www.minminas.gov.co/estructura-organizacional>



En el Artículo 10 de la Resolución 4 0129 de 2015, organizó el grupo interno de trabajo de la Secretaría General, *Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación*.

Observación: Se establece que la Estructura Organizacional del Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con lo establecido en el Decreto 381 de 2012, se encuentra publicada en el Portal Web en el siguiente vínculo: <https://www.minminas.gov.co/estructura>. No obstante lo anterior, el área organizacional encargada del accionar estratégico de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Minas y Energía depende actualmente de la Secretaría General⁵, lo cual no se alinea con lo señalado en el Artículo 2.2.35.4 del Decreto 415 de 2016, respecto del Nivel Organizacional⁶.

Oportunidad de Mejoramiento: La Administración debe ajustar la Estructura Organizacional del Ministerio de Minas y Energía, de manera que el área organizacional encargada del accionar estratégico de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones de la entidad dependa del Despacho del Ministro, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.35.4 del Decreto 415 de 2016, respecto del Nivel Organizacional, el cual establece que “*Cuando la entidad cuente en su estructura con una dependencia encargada del accionar estratégico de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones, hará parte del comité directivo y dependerán del nominador o representante legal de la misma*”.

7.2 ELEMENTO 6. INDICADORES DE GESTIÓN

Corresponde al Módulo Control de Planeación y Gestión, Componente Direccionamiento Estratégico, Elemento Indicadores de Gestión, *Producto Indicador*.

Criterio Normativo: El Numeral 3 de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP1000:2009, define los siguientes términos:

3.22 Efectividad. Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. *NOTA* La medición de la efectividad se denomina en la Ley 872 de 2003 como una medición del impacto.

3.23 Eficacia. Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. *NOTA* La medición de la eficacia se denomina en la Ley 872 de 2003 como una medición de resultado.

3.24 Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

⁵ De conformidad con lo establecido en el Artículo 10 de la Resolución 4 0129 de 2015.

⁶ El cual establece que “*Cuando la entidad cuente en su estructura con una dependencia encargada del accionar estratégico de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones, hará parte del comité directivo y dependerán del nominador o representante legal de la misma*”.

El numeral 1.2.4 del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, respecto de Indicadores de Gestión, señala que “Para su aplicación deben definirse las variables, las unidades de medida y los parámetros o metas frente a los cuales se medirá la gestión de los procesos, el desempeño de los servidores, los riesgos que afectan las operaciones, la gestión de la entidad y el impacto de los resultados entregados a la ciudadanía y a las partes interesadas”.

Verificación: Los Indicadores de Gestión del Ministerio de Minas y Energía, se encuentran en el Sistema Integrado de Gestión – SIGME de la entidad en el vínculo: https://sigme.minminas.gov.co/TMS.Reportes.SIGME/PivotGrid?GDI_PG=F4D71695-8878-4AB8-AEFA-DE6F31805613

El documento de “Análisis a la Formulación de Indicadores del Plan de Acción del Ministerio de Minas y Energía 2016”, se encuentra en documento Anexo el cual hace parte integral del presente informe, cuyo Resumen se muestra a continuación.

**RESUMEN DEL ANÁLISIS A LA FORMULACIÓN DE INDICADORES
PLAN DE ACCIÓN DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 2016**

ÁREA ORGANIZACIONAL		CANTIDAD DE INDICADORES		
		EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
1	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	3	0	0
2	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	1	0	0
3	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	50
4	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	25	0	3
5	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	35	9	0
6	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	13	0	0
7	GRUPO DE ADMINITRACION DOCUMENTAL	9	1	0
8	GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES	8	2	0
9	GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA	12	1	0
10	GRUPO DE ENLACE AL CONGRESO	6	0	0
11	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	6	0	0
12	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	13	2	0
13	GRUPO DE JURISDICCION COACTIVA	1	1	0
14	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	19	0	0
15	GRUPO DE REGALÍAS	13	0	0
16	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8	3	0
17	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	17	2	0
18	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	11	1	0
19	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	16	4	0
20	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	11	0	0
21	OFICINA DE CONTROL INTERNO	12	0	0
22	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	42	7	0
23	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	10	1	0
TOTAL		288	34	53
		375		

Observación: Se establece que el Ministerio de Minas y Energía cuenta con 375 indicadores, de los cuales 288 son de Eficacia, 34 de Eficiencia y 53 de Efectividad, para efectos de evaluar el cumplimiento del Plan de Acción 2016. Dichos indicadores se encuentran registrados en el Sistema Integrado de Gestión – SIGME de la entidad en el vínculo:

https://sigme.minminas.gov.co/TMS.Reportes.SIGME/PivotGrid?GDI_PG=F4D71695-8878-4AB8-AEFA-DE6F31805613.

Los cincuenta (50) Indicadores de Gestión formulados por la Dirección de Energía Eléctrica que permiten evaluar el Plan de Acción 2016, son únicamente de Efectividad; no hay indicadores de Eficacia y Eficiencia formulados. Así mismo, algunos de ellos no corresponden a indicadores de Efectividad de conformidad con lo definido en el Numeral 3 de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP1000:2009, tales como “*Actas de terminación y balance financiero terminadas de los Contratos suscritos con recursos del fondo PRONE*”; “*Eventos realizados de divulgación del reglamento RETIE*”; y “*Convocatorias PRONE realizadas*”, entre otras.

Las Direcciones de Hidrocarburos y Minería Empresarial, no cuentan con Indicadores de Efectividad que le permita medir el impacto de los resultados misionales entregados a la ciudadanía y el logro de los resultados planificados en el Plan de Acción 2016.

Oportunidad de Mejoramiento: La Oficina de Planeación y Gestión Internacional debe coordinar con las áreas organizacionales de la entidad la revisión, análisis y ajuste de algunos Indicadores de Gestión, de manera que permitan evaluar integralmente el cumplimiento del Plan de Acción 2016 y se ajuste a lo definido en el Numeral 3 de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP1000:2009. Así mismo, se debe reformular los indicadores de Eficacia, Eficiencia y Efectividad, especialmente los que corresponden a los Procesos Misionales a cargo de las Direcciones Técnicas.

7.3 ELEMENTO 4. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

Corresponde al Módulo Control de Planeación y Gestión, Componente Direccionamiento Estratégico, Elemento Modelo de Operación por Procesos, Producto Mapa de Procesos.

Criterio Normativo: La Nota 4 del Numeral 3.43 Proceso, de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP1000:2009, indica que “*Cada entidad define los tipos de procesos con los que cuenta, típicamente pueden existir, según sea aplicable, los siguientes:*

- *Procesos estratégicos: incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección.*
- *Procesos misionales (o de realización del producto o de la prestación del servicio): incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.*
- *Procesos de apoyo: incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y mejora.*
- *Procesos de evaluación: incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales”.*

El numeral 1.2.2 del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, adoptado por el Decreto 943 de 2014, respecto del Modelo de Operación por Procesos, establece que “La entidad debe establecer un mapa de procesos donde se evidencia la interrelación de estos, articulados entre estratégicos, misionales, de apoyo, y de evaluación y seguimiento”.

Verificación: El Mapa de Procesos del Ministerio de Minas y Energía, se encuentra publicado en el Portal Web de la entidad en el vínculo: <https://sigme.minminas.gov.co/SIGME/ModuloReportesDinamicos/InterfazUsuario/HomeRepDinamicos.asp?Portal=GC>



Consultados algunos Portales Web de las entidades públicas, el 26 de junio de 2016, en cuadro siguiente se muestran los resultados obtenidos respecto del Mapa de Procesos.

ENTIDAD PÚBLICA	TIPO DE PROCESO						Ubicación Proceso Atención o Servicio al Ciudadano (Usuario)
	Estratégico, Dirección o Gerencial	Misional u Operativo	Apoyo o Soporte	Evaluación, Control o Mejora	Especial		
1	Presidencia	X	X	X	X		Dirección
2	MinTIC	X	X	X	X		Apoyo
3	MinAmbiente	X	X	X	X		Apoyo
4	MinSalud	X	X	X	X		Apoyo
5	MinEducación	X	X	X			Operativo
6	MinDefensa	X	X	X	X		**
7	MinAgricultura	X	X	X	X		Apoyo
8	MinVivienda	X	X	X	X		Apoyo
9	MinTrabajo	X	X	X	X		Estratégico
10	MinCancillería	X	X	X	X		Misional
11	MinMinas	X	X	X	X	X	Especial
12	Procuraduría	X	X	X	X		**
13	DAFP	X	X	X	X		**
14	Fiscalía	X	X	X	X		**
15	Contraloría General de la República	X	X	X			**
16	Armada Nacional de Defensa Jurídica del Estado	X	X	X	X		Estratégico
17	Fuerza Aérea Colombiana	X	X	X	X		**

Fuente: Portal Web de las entidades públicas consultadas, el 26 de junio de 2016

** No se visualiza fácilmente

Observación: Se establece que la operación del Ministerio de Minas y Energía se basa en Procesos, en atención a lo establecido en el Decreto 943 de 2014, cuyo Mapa de Procesos se encuentra publicado en el Portal Web en el siguiente vínculo: <https://sigme.minminas.gov.co/SIGME/ModuloReportesDinamicos/InterfazUsuario/HomeRepDinamicos.asp?Portal=GC>. No obstante lo anterior, dicho Mapa de Procesos contiene Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo, de Evaluación y Control y Especiales, lo cual no se alinea con lo señalado en la Nota 4 del Numeral 3.43 de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP1000:2009 y el numeral 1.2.2 del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano 2014⁷, dado que en la normatividad aplicable no establece los Procesos Especiales para la gestión pública.

Oportunidad de Mejoramiento: La Administración debe ajustar el Mapa de Procesos del Ministerio de Minas y Energía, de manera que se alinee con lo señalado en la Nota 4 del Numeral 3.43 de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP1000:2009 y el numeral 1.2.2 del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano 2014⁸, de manera que solo contenga Procesos Estratégicos,

⁷ Adoptado por el Decreto 943 de 2014.

⁸ Adoptado por el Decreto 943 de 2014.

Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control. Lo anterior, por cuanto el Mapa de Procesos de la entidad contiene una categoría adicional, Procesos Especiales.

7.4 ELEMENTO 12. AUDITORIA INTERNA

7.4.1 Auditoría

Corresponde al Módulo Evaluación y Seguimiento, Componente Auditoría Interna, Elemento Auditoría Interna, Producto Auditoría.

Observación: Se establece que la Oficina de Control Interno durante el periodo Marzo – Julio de 2016, hizo catorce (14) Auditorías, las cuales se encuentran publicados en el Portal Web de la entidad en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, en el siguiente vinculo: <https://www.minminas.gov.co/auditorias-internas-independientes>.

1. Auditoría de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República. Febrero de 2016. OCI-INFORME-013-2016.
2. Informe Ejecutivo para el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía. Diciembre de 2015 – Mayo de 2016. OCI-INFORME-014-2016.
3. Auditoría de Seguimiento a la Caja Menor de la Secretaria General. Abril de 2016. OCI-INFORME-015-2016.
4. Auditoría de Seguimiento al Grado de Cumplimiento de las Normas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, Enero a Marzo de 2016. OCI-INFORME-016-2016.
5. Informe de Gestión para Memorias del Congreso de la República, Sobre el Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía. Vigencia 2015 – 2016. OCI-INFORME-017-2016.
6. Auditoría a la Implementación de la Compensación por el Transporte de Combustibles Derivados del Petróleo Entre Yumbo y Pasto. Junio de 2016. OCI-INFORME-019-2016.
7. Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio de Minas y Energía. Formulado el 31 de Marzo de 2016. OCI-INFORME-020-2016.
8. Auditoría al Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER. Dirección de Energía Eléctrica. Abril de 2016. OCI-INFORME-021-2016.
9. Auditoría de Seguimiento al Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Minas y Energía. Políticas de Desarrollo Administrativo. Primer Trimestre 2016. OCI-INFORME-022-2016.
10. Auditoría de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República. Abril de 2016. OCI-INFORME-023-2016.

11. Auditoría al Proceso Gestión Jurídica - Cobro Coactivo del Ministerio de Minas y Energía. Mayo de 2016. OCI-INFORME-024-2016.
12. Auditoría de Seguimiento Plan de Implementación de las Estrategias de Gobierno en Línea en el Ministerio de Minas y Energía 2015 – 2018. Marzo de 2016. OCI-INFORME-025-2016.
13. Auditoría de Cumplimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Ministerio de Minas y Energía. Mayo de 2016. OCI-INFORME-026-2016.
14. Auditoría Integral Proceso de Gestión Documental. Mayo de 2016. OCI-INFORME-027-2016.

7.4.2 Propuesta Mejoramiento Instrumento

Corresponde al Módulo Evaluación y Seguimiento, Componente Auditoría Interna, Elemento Auditoría Interna, *Producto Propuesta Mejoramiento Instrumento*.

Observación: Se establece que la Oficina de Control Interno durante el periodo Marzo – Julio de 2016, hizo tres (3) Propuestas de Mejoramiento de Instrumentos para fortalecer el Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, las cuales se divulgaron a las áreas organizacionales competentes.

1. Propuesta de *Resolución de Adopción del Sistema Integral de Administración de Riesgos – SIAR, del Ministerio de Minas y Energía*. Rad.2016030326 5-May-2016. PMI-2016-002.
2. Propuesta de *Procedimiento de Atención de Entes Externos – Contraloría General de la República*, del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía – SIGME. Rad.2016039615 14-Jun-2016. PMI-2016-003.
3. Propuesta de Formato para el registro del *Plan Institucional de Capacitación – PIC*, a cargo de la Subdirección de Talento Humano. Rad.2016044162 1-Jul-2016. PMI-2016-004.

7.4.3 Asesoría

Corresponde al Módulo Evaluación y Seguimiento, Componente Auditoría Interna, Elemento Auditoría Interna, *Producto Asesoría*.

Observación: Se establece que la Oficina de Control Interno durante el periodo Marzo – Julio de 2016, hizo cuatro (4) Auditorías, las cuales se divulgaron a las áreas organizacionales competentes.

1. Matriz de Autoevaluación para el Cumplimiento de la Transparencia Activa Ley

- 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. Rad.2016027159 26-Abr-2016. Asesoría-2016-001.
2. Forma de Contabilizar la Experiencia Profesional en Ingeniería. Rad.2016030740 6-May-2016. Asesoría-2016-002.
3. Plan Estratégico de Seguridad Vial. Rad.2016039649 14-Jun-2016. Asesoría-2016-003.
4. Matriz de Autoevaluación para el Cumplimiento de la Transparencia Activa en el Sector Minero Energético. Rad.2016042019 23-Jun-2016. Asesoría-2016-004. Circular 4 014 del 6-Jul-2016, suscrita por el Ministro de Minas y Energía.

8. ANEXO “ANÁLISIS A LA FORMULACIÓN DE INDICADORES PLAN DE ACCIÓN DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 2016”

**ANÁLISIS A LA FORMULACIÓN DE INDICADORES
PLAN DE ACCIÓN DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 2016**

ÁREA ORGANIZACIONAL		INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	CANTIDAD INDICADORES DE EFICACIA	CANTIDAD INDICADORES DE EFICIENCIA	CANTIDAD INDICADORES DE EFECTIVIDAD
1	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1	Tramite de Respuestas	Eficacia	3	0	0
		2	Eficacia procesal	Eficacia			
		3	Elaborar Actos administrativos de Cierre	Eficacia			
2	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	4	Realizar Seguimiento a Planes de Acción de los grupos Secretaría General	Eficacia	1	0	0
3	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	5	Nuevos hogares con cobertura de energía eléctrica en la región Caribe conectados al Sistema de Interconexión Nacional beneficiados mediante recursos públicos del Fondo FAER	Efectividad	0	0	50
		6	Usuarios de zonas subnormales con cobertura de energía eléctrica en la región Caribe normalizados beneficiados con recursos públicos del Fondo PRONE	Efectividad			
		7	Usuarios con cobertura de energía eléctrica beneficiados con obras de infraestructura para mejorar el suministro de energía eléctrica en barrios subnormales con recursos del Fondo PRONE, en zonas diferentes a la región caribe	Efectividad			
		8	Nuevos usuarios con cobertura de servicio de energía eléctrica conectados al SIN beneficiados con recursos del Fondo FAER.	Efectividad			
		9	Nuevos usuarios con cobertura de servicio de energía eléctrica conectados al Sistema de interconexión Nacional (SIN) beneficiados mediante planes de expansión de los distribuidores	Efectividad			
		10	Nuevos usuarios del servicio de energía eléctrica actualmente sin cobertura (fondo FAZNI)	Efectividad			
		11	Proyectos de energización de zonas rurales identificados en concertación con las comunidades indígenas, estructurados e implementados para la ampliación de la cobertura de energía eléctrica	Efectividad			
		12	Usuarios con cobertura del servicio de energía eléctrica beneficiados con la ejecución de recursos presupuestales del Fondo FOES	Efectividad			
		13	Usuarios de Estratos 1 con cobertura del servicio de energía eléctrica beneficiados con subsidios del fondo FSSRI	Efectividad			
		14	Usuarios de Estratos 2 con cobertura del servicio de energía eléctrica beneficiados con subsidios del fondo FSSRI	Efectividad			
		15	Usuarios existentes del Estrato 3 beneficiados con subsidios del fondo FSSRI	Efectividad			
		16	Usuarios con servicio de energía eléctrica del SIN beneficiados con mejoras en el servicio e infraestructura eléctrica mediante recursos del Fondo FAER	Efectividad			
		17	Actas de terminación y balance financiero terminadas de los Contratos suscritos con recursos del fondo FAZNI	Efectividad			
		18	Contratos y/o convenios suscritos para desarrollar proyectos financiados con recursos del fondo FAZNI	Efectividad			
		19	Informes realizados de seguimiento a Convenios y/o contratos del fondo FAZNI	Efectividad			
		20	Actas de terminación y balance financiero terminadas de los Contratos suscritos con recursos del fondo FAER	Efectividad			
		21	Contratos y/o convenios suscritos para desarrollar proyectos financiados con recursos del fondo FAER	Efectividad			
		22	Informes realizados de seguimiento a Convenios y/o contratos del fondo FAER	Efectividad			
		23	Actas de terminación y balance financiero terminadas de los Contratos suscritos con recursos del fondo PRONE	Efectividad			
		24	Contratos suscritos del fondo PRONE	Efectividad			
		25	Convocatorias PRONE realizadas	Efectividad			
		26	Informes realizados de seguimiento a Convenios y/o contratos del fondo PRONE	Efectividad			
		27	Recursos comprometidos mediante contratos suscritos del fondo FAER	Efectividad			
		28	Recursos presupuestales ejecutados de la vigencia fiscal asignados en Comité CAFAER	Efectividad			
		29	Recursos comprometidos en las Zonas No Interconectadas mediante contratos suscritos del fondo FAZNI	Efectividad			

**ANÁLISIS A LA FORMULACIÓN DE INDICADORES
PLAN DE ACCIÓN DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 2016**

ÁREA ORGANIZACIONAL		INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	CANTIDAD INDICADORES DE EFICACIA	CANTIDAD INDICADORES DE EFICIENCIA	CANTIDAD INDICADORES DE EFECTIVIDAD					
		30	Recursos presupuestales ejecutados de la vigencia fiscal asignados en Comité CAFAZNI	Efectividad								
		31	Recursos comprometidos para la normalización de redes mediante contratos suscritos del fondo PRONE	Efectividad								
		32	Recursos presupuestales ejecutados de la vigencia fiscal asignados en Comité CAPRONE	Efectividad								
		33	Actos administrativos emitidos para la asignación y distribución de recursos-FSSRI	Efectividad								
		34	Recursos del fondo FSSRI distribuidos por usuario	Efectividad								
		35	Recursos presupuestales aportados por la Nación del total de los subsidios requeridos por los usuarios del fondo FSSRI.	Efectividad								
		36	Recursos presupuestales ejecutados de la vigencia fiscal del fondo FSSRI	Efectividad								
		37	Actos administrativos emitidos para la Distribución y asignación de recursos en áreas especiales - FOES	Efectividad								
		38	Recursos del fondo FOES distribuidos por usuario	Efectividad								
		39	Recursos presupuestales ejecutados de la vigencia fiscal del fondo FOES	Efectividad								
		40	Actos administrativos realizados de facilitación del Reglamento RETIQ	Efectividad								
		41	Anexo técnico del Reglamento RETIE actualizado para aumentar la competitividad de la energía	Efectividad								
		42	Anexo técnico del Reglamento Técnico de Calderas realizado	Efectividad								
		43	Conceptos externos gestionados relacionados con la reglamentación RETIE	Efectividad								
		44	Conceptos externos gestionados relacionados con la reglamentación RETILAP y RETIQ	Efectividad								
		45	Eventos realizados de divulgación de los reglamentos RETILAP y RETIQ	Efectividad								
		46	Eventos realizados de divulgación del reglamento RETIE	Efectividad								
		47	Plan de Transmisión Generación de la UPME adoptado por el Ministerio de Minas y Energía	Efectividad								
		48	Plan Expansión de Cobertura PIEC adoptado por el Ministeri de Minas y Energía	Efectividad								
		49	Proyecto de Reglamento RETILAP actualizado	Efectividad								
		50	Seguimiento realizado a la implementación del Reglamento RETIQ en cuanto a consultorías contratadas por Proyecto GEF/PNUD (hasta 5 actividades)	Efectividad								
		51	Reporte de monitoreo realizado a la cantidad vehículos nuevos que funcionan con energía eléctrica	Efectividad								
		52	Capacidad instalada monitoreada de fuentes no convencionales y de energías renovables en el sistema energético SIN + ZNI_(La meta para el año 2016 es de 11.414 MW)	Efectividad								
		53	Capacidad instalada monitoreada de generación de energía eléctrica en el SIN	Efectividad								
		54	Apoyar la gestión energética regional e internacional	Efectividad								
		4	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	55				Informes de areas identificadas revisadas para el registro de la información georreferenciada.	Eficacia	25	0	3
				56				Planes de intervención seleccionados para realizar operaciones por parte de la autoridad competente	Eficacia			
				57				Recursos Ejecutados para las acciones para el control a la explotación ilícita de minerales	Eficacia			
				58				Ejecución Presupuestal recursos para el fortalecimiento de la Política Nacional de Seguridad Minera	Efectividad			
				59				Estudios realizados en areas mineras seguras	Eficacia			
				60				Talleres de divulgación realizados a mineros	Eficacia			
				61				Bases de datos con información confiable, pertinente y oportuna construidas para la formalización de la minería	Eficacia			
				62				Capacitación en temas minero ambientales, sociales, normativos y empresariales brindada a mineros y autoridades	Eficacia			
				63				Ejecución Presupuestal de recursos ejecutados en actividades de formalización minera	Efectividad			
	64	Jornadas, mesas, foros, talleres, eventos o difusiones realizados para la divulgación de las políticas y normatividad minera		Eficacia								

**ANÁLISIS A LA FORMULACIÓN DE INDICADORES
PLAN DE ACCIÓN DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 2016**

ÁREA ORGANIZACIONAL		INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	CANTIDAD INDICADORES DE EFICACIA	CANTIDAD INDICADORES DE EFICIENCIA	CANTIDAD INDICADORES DE EFECTIVIDAD	
		65	Municipios mineros con conflictividad social intervenidos	Eficacia			
		66	Personas capacitadas	Eficacia			
		67	Procesos de dialogo generados para desarrollar la Minería Bajo el Amparo de un Título.	Eficacia			
		68	Unidades de producción minera bajo el amparo de un título asistidas en lo técnico minero, ambiental y empresarial	Eficacia			
		69	Unidades de producción minera bajo el amparo de un título asistidas en lo técnico-minero, ambiental o empresarial	Eficacia			
		70	Unidades de producción minera bajo el amparo de un título de pequeña y mediana escala formalizadas en el grado básico	Eficacia			
		71	Unidades de producción minera caracterizadas y diagnósticadas en el territorio nacional	Eficacia			
		72	Unidades de producción minera formalizadas en el grado básico	Eficacia			
		73	Ejecución Presupuestal de recursos ejecutados para la eliminación del uso de mercurio en procesos de beneficio del oro en el territorio nacional	Efectividad			
		74	Estudio del levantamiento de línea base del uso de mercurio realizado en el territorio nacional	Eficacia			
		75	Informe de evaluación y seguimiento realizado a plantas de beneficio intervenidas en el año anterior	Eficacia			
		76	Informe de talleres dictados en temas minero ambientales, sociales, empresariales y normativos relacionados con la problemática del uso del mercurio	Eficacia			
		77	Informes de caracterización de plantas de beneficio de oro intervenidas mediante el uso de equipos de producción mas limpia durante el desarrollo de los talleres teórico - prácticos	Eficacia			
		78	Mineros capacitados en utilización de tecnologías limpias	Eficacia			
		79	Municipios capacitados en sus competencias (minera y ambiental) frente al uso de mercurio	Eficacia			
		80	Plantas de beneficio de oro en títulos mineros asistidas en tecnologías limpias	Eficacia			
81	Plantas de beneficio de oro en títulos mineros que utilizan mercurio	Eficacia					
82	Propuesta técnica de adecuación tecnológica realizada en unidades de beneficio de oro sin utilizar mercurio	Eficacia					
5	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	83	Reglamento técnico de taponamiento y abandono de pozos expedido	Eficacia	35	9	0
		84	Reglamento técnico de medición de hidrocarburos expedido	Eficacia			
		85	Reglamento tecnico de practicas de exploracion y producción Costa afuera expedido	Eficacia			
		86	Sistema de Informacion de Transporte de Hidrocarburos (SiTH) implementado	Eficacia			
		87	Borradores de la regulacion comentados	Eficacia			
		88	Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Administración manejo y ejecución del fondo especial cuota de fomento por parte del ministerio de minas y energía nacional	Eficiencia			
		89	Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Asesoría , diseño, adquisición, mantenimiento y construcción del sistema de información de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo - SICOM - Región Nacional	Eficiencia			
		90	Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Asesoría para el análisis y formulación del desarrollo del subsector de hidrocarburos MME nacional	Eficiencia			
		91	Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Asesoría técnica para el seguimiento a los contratos y convenios del subsector gas combustible nacional.	Eficiencia			
		92	Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Control operativo a la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, al contrabando y a la destinación ilícita de estos productos en zona de frontera	Eficiencia			
		93	Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Desarrollo de Infraestructura de transporte, distribución y conexión del servicio público de gas natural a nivel nacional	Eficiencia			

**ANÁLISIS A LA FORMULACIÓN DE INDICADORES
PLAN DE ACCIÓN DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 2016**

ÁREA ORGANIZACIONAL	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	CANTIDAD INDICADORES DE EFICACIA	CANTIDAD INDICADORES DE EFICIENCIA	CANTIDAD INDICADORES DE EFECTIVIDAD
	94	Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector gas combustible domiciliario por red a nivel nacional	Eficiencia		
	95	Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector GLP distribuido en cilindros y tanques estacionarios a nivel nacional	Eficiencia		
	96	Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Implementación compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre yumbo y la ciudad de pasto	Eficiencia		
	97	Reglamentacion guia Unica de transporte de GLP expedida	Eficacia		
	98	Informes de Interventoría a los Contratos y Convenios del Sub Sector Gas Combustible revisados	Eficacia		
	99	Nuevos Usuarios Con Servicio de Gas Natural Atendidos por redes atendidos	Eficacia		
	100	Nuevos usuarios de GLP por redes atendidos	Eficacia		
	101	Usuarios de estratos 1 y 2 de gas por red en el país subsidiados.	Eficacia		
	102	Usuarios Subsidiados est 1 y 2 subsidio por el consumo de GLP en cilindro beneficiados	Eficacia		
	103	Vehiculos a GNV convertidos	Eficacia		
	104	Modificación Reglamento Técnico aplicable a los depósitos, expendios y puntos de venta de GLP expedida	Eficacia		
	105	Modificación Reglamento Técnico aplicable al recibo, almacenamiento y entrega de Gas Licuado del Petróleo - GLP expedida	Eficacia		
	106	Reglamento de estaciones de servicio que suministran Gas Natural Comprimido - GNCV expedido.	Eficacia		
	107	Reglamento para cilindros y tanques para el servicio público domiciliario de GLP y procesos de mantenimiento expedido	Eficacia		
	108	Reglamento Técnico para plantas de envasado de Gas Licuado del petróleo - GLP expedido	Eficacia		
	109	Celebracion del convenio interadministrativo entre el MME y POLFA, a fin de aunar esfuerzos economicos y tecnicos para la lucha contra el contrabando	Eficacia		
	110	Expedición del proyecto de reglamento con los parámetros de calidad del diesel.	Eficacia		
	111	Proyecto de reglamentación para la implementacion del programa QA/QC publicado para consulta.	Eficacia		
	112	Sistema de rastreo y monitoreo de los vehiculos que transportan combustible a la zona de frontera implementado.	Eficacia		
	113	Aprobación y Registro para el Transporte de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo en Zona de Frontera emitidas	Eficacia		
	114	Certificados de Dedicación Exclusiva Industria de Hidrocarburos emitidos	Eficacia		
	115	Elaboracion de actos administrativos que avocan conocimiento y actos que ponen fin al expediente administrativo elaborados.	Eficacia		
	116	Elaboración del Proyecto del reglamento técnico de las instalaciones de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, a partir de lo definido en el marco regulatorio (Decreto 1073 de 2015) proyectado	Eficacia		
	117	Proyecto de Decreto de sanciones de agentes de la cadena de distribucion de combustibles presentado a la Direccion de Hidrocarburos	Eficacia		
	118	Revisión de cumplimiento de los requisitos de registros de agentes de la cadena en el ,a traves de la Revisión y aprobación de las etapas para el Registro de Agentes de la cadena de Combustibles líquidos derivados del petroleo y Biocombustibles en el SICOM	Eficacia		
	119	Sollicitudes de importacion VoBo atendidas a traves de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior VUCE.	Eficacia		
	120	Informe mensual de uso del cupo asignado en cada departamento de zona de frontera emitido	Eficacia		
	121	Modulo de GNV puesto en operación en el SICOM	Eficacia		
	122	Personas en el programa de Reconversion Socio Laboral a traves del convenio con BANCOLDEX atendidas.	Eficacia		
	123	Horas utilizadas para mejoras al Sistema	Eficacia		

**ANÁLISIS A LA FORMULACIÓN DE INDICADORES
PLAN DE ACCIÓN DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 2016**

ÁREA ORGANIZACIONAL		INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	CANTIDAD INDICADORES DE EFICACIA	CANTIDAD INDICADORES DE EFICIENCIA	CANTIDAD INDICADORES DE EFECTIVIDAD
6	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	124	Llamadas recibidas por el centro de contacto atendidas	Eficacia	13	0	0
		125	Relacion de disponibilidad de administración de servidores.	Eficacia			
		126	Satisfacción de Encuestas Telefónicas.	Eficacia			
		127	Acompañamiento a Proyectos de Interés Nacional y Regional	Eficacia			
		128	Valoración de Reservas realizado	Eficacia			
		129	Proyectos de actos administrativos para reglamentar temas mineros y/o protocolos	Eficacia			
		130	Divulgación de la estrategia de comunicación	Eficacia			
		131	Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión	Eficacia			
		132	Implementación de la ?Estrategia de intervención a los actores ?claves alrededor de los proyectos mineros	Eficacia			
		133	Realización de entrenamientos teórico prácticos	Eficacia			
		134	Gestión realizada en el mejoramiento de la Infraestructura para el sector Minero	Eficacia			
		135	Porcentaje de Títulos Mineros Vigentes con Evaluación de Expedientes en el Territorio Nacional	Eficacia			
		136	Porcentaje de Títulos Mineros Vigentes visitados a Nivel Nacional	Eficacia			
		137	Seguimiento a la Fiscalización Minera delegada en la Agencia Nacional de Minería y la Gobernación de Antioquia	Eficacia			
7	GRUPO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL	140	Elaboración de los instrumentos archivísticos	Eficacia	9	1	0
		141	Cantidad de consultas atendidas	Eficacia			
		142	Transferencias realizadas	Eficacia			
		143	Digitalizar documentos de Fondos Organizados	Eficacia			
		144	Ejecución Presupuestal Proyecto Optimización y organización archivística de documentos del archivo central Optimización	Eficiencia			
		145	Elaboración de Informes de Supervisión	Eficacia			
		146	Ordenamiento de Metros lineales de Fondos Acumulados y Archivos de Gestión Intervenidos (conforme Normas AGN)	Eficacia			
		147	Documentos radicados con imagen digitalizada	Eficacia			
		148	Documentos radicados entregados a su destinatario	Eficacia			
		149	Radicación de los documentos recibidos por el MME	Eficacia			
8	GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES	150	Reportes elaborados de las salvaguardias de los materiales nucleares en Colombia	Eficacia	8	2	0
		151	Trámite de las solicitudes de rubros de capacitación	Eficiencia			
		152	Informes elaborados de cumplimiento de acuerdos y tratados internacionales	Eficacia			
		153	Portafolio priorizado de proyectos	Eficiencia			
		154	Elaboración de Proyectos de Reglamentos	Eficacia			
		155	Empresas de dosimetría bajo control regulatorio	Eficacia			
		156	Seguimiento a las funciones delegadas de autorización vigilancia y control	Eficacia			
		157	Inspecciones realizadas a las instalaciones nucleares y radiactivas del SGC	Eficacia			
		158	Autorizaciones expedidas a instalaciones nucleares y radiactivas del SGC	Eficacia			
		159	Verificación que las instalaciones categoría 1 y 2, tienen sistemas de seguridad física operativas	Eficacia			
9	GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA	160	Atención de Entrevista y solicitudes de medios de comunicación	Eficacia	12	1	0
		161	Divulgación de videos institucionales	Eficacia			
		162	Publicación de audios o podcast	Eficacia			
		163	Publicación en Cuenta del MME en Red social Facebook	Eficacia			
		164	Publicación en Cuenta del MME en Red social Twitter	Eficacia			
		165	Publicación de contenidos institucionales en Carteleras internas	Eficacia			
		166	Publicación InfoMinas Express al interior de la entidad	Eficacia			
		167	Ejecución de recursos	Eficiencia			
		168	Contar con un servicio de análisis y medición de la información	Eficacia			
		169	Elaboración de documentos	Eficacia			
		170	Servicio de divulgación de estrategias de comunicación	Eficacia			
		171	Realización y emisión de programas audiovisuales	Eficacia			
		172	Divulgación y publicación de comunicados y boletines de prensa	Eficacia			

**ANÁLISIS A LA FORMULACIÓN DE INDICADORES
PLAN DE ACCIÓN DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 2016**

ÁREA ORGANIZACIONAL	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	
			INDICADORES DE EFICACIA	INDICADORES DE EFICIENCIA	INDICADORES DE EFECTIVIDAD	
10 GRUPO DE ENLACE AL CONGRESO	173	Número de citaciones realizadas en el periodo legilstivo atendidas y no realizadas	Eficacia	6	0	0
	174	Número de proyectos de ley revisados, con seguimiento y control radicados en el Congreso de la República que tengan impacto positivo o negativo para el sector minero- energético	Eficacia			
	175	Número de requerimientos y derechos de peticion recibidos y tramitados	Eficacia			
	176	Ley Promulgada por el Señor Presidente	Eficacia			
	177	Número de debates dados en el Congreso	Eficacia			
	178	Número de reuniones realizadas en el periodo legislativo	Eficacia			
11 GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	179	Elaboración de Minutas de Contrato / Convenio, para firma.	Eficacia	6	0	0
	180	Aprobación de Estudios previos	Eficacia			
	181	Elaboración de documento de socialización.	Eficacia			
	182	Capacitaciones a funcionarios delegados por las dependencias del MME.	Eficacia			
	183	Mantener Actualizada la base de datos de solicitudes de liquidaciones radicas en el GGC, indicando el tramite realizado.	Eficacia			
	184	Elaboración de actas de liquidación, para firma.	Eficacia			
12 GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	185	Administración y Seguimiento al PAC gestionado y ejecutado	Eficacia	13	2	0
	186	Boletines Diarios que reflejen la situación económica de la Tesorería de acuerdo con las transacciones generadas	Eficiencia			
	187	Informes de los movimientos de ingreso, egreso y saldos de la Tesorería que reflejen la ejecución de recursos y su situación actual	Eficacia			
	188	Pagos de la Vigencia correspondientes a las Obligaciones Presupuestales generadas	Eficacia			
	189	Anteproyecto del Presupuesto del MME elaborado	Eficacia			
	190	Certificados de Disponibilidad Presupuestal generados	Eficacia			
	191	Informes Financieros presentados a dependencias del MME y Entes de Control	Eficacia			
	192	Presupuesto total de la vigencia ejecutado	Eficacia			
	193	Registros Presupuestales expedidos	Eficacia			
	194	Reserva Presupuestal constituida ejecutada	Eficacia			
	195	Vigencias Futuras Tramitadas	Eficacia			
	196	Estados Financieros Elaborados	Eficacia			
	197	Información Financiera económica y social presentada a los entes de control	Eficacia			
	198	Ingresos Registrados en el SIIF clasificados	Eficiencia			
199	Obligaciones Presupuestales realizadas	Eficacia				
13 GRUPO DE JURISDICCION	200	Recaudo de cartera del MME	Eficiencia	1	1	0
	201	Tramitar los titulos ejecutivos recibidos	Eficacia			
14 GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	202	Desarrollar una metodología de sensibilización al servidor público, evaluando los resultados de la misma frente a la atención al ciudadano cliente.	Eficacia	19	0	0
	203	Diseñar una metodología de formación al servidor público para generar competencias de atención al ciudadano-cliente.	Eficacia			
	204	Evaluar la satisfacción del ciudadano-clientes frente al servicio prestado	Eficacia			
	205	Realizar diagnóstico del servicio que se presta al ciudadano-cliente	Eficacia			
	206	Elaborar la caracterización de usuarios de la biblioteca	Eficacia			
	207	Diseñar la estrategia de rendición de cuentas anual con actividades, seguimiento y/o informe de resultados	Eficacia			
	208	Participar a nivel sectorial en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	Eficacia			
	209	Realizar Audiencia Pública presencial cumpliendo los lineamiento de DAFP	Eficacia			
	210	Realizar seguimiento las conversaciones virtuales o chats	Eficacia			
	211	Realizar seguimiento los documentos en discusión	Eficacia			
	212	Realizar seguimiento a la Política de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano	Eficacia			
	213	Ejecución Presupuestal proyecto Participación Ciudadana	Eficacia			
	214	Realizar seguimiento a los términos de cumplimiento de los Mecanismos de protección ciudadana: Derechos de petición	Eficacia			
	215	Realizar seguimiento a los términos de cumplimiento de los Mecanismos de protección ciudadana: quejas, reclamos y denuncias	Eficacia			

**ANÁLISIS A LA FORMULACIÓN DE INDICADORES
PLAN DE ACCIÓN DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 2016**

ÁREA ORGANIZACIONAL		INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	CANTIDAD INDICADORES DE EFICACIA	CANTIDAD INDICADORES DE EFICIENCIA	CANTIDAD INDICADORES DE EFECTIVIDAD					
		216	Definir e Implementar herramientas tecnológicas de servicio y control social.	Eficacia								
		217	Desarrollar un programa de innovación para la participación ciudadana	Eficacia								
		218	Diseñar y desarrollar elementos didácticos físicos y/o electrónicos.	Eficacia								
		219	Generar espacios y encuentros presenciales o virtuales de atención, servicio y/o rendición de cuentas	Eficacia								
		220	Implementar y desarrollar un centro de contacto ciudadano	Eficacia								
15	GRUPO DE REGALÍAS	221	Elaboración y presentación de informes previstos en la Ley 1744 de 2014	Eficacia	13	0	0					
		222	Revisión de la Proyección de ingresos SGR 2017-2018	Eficacia								
		223	Ejecución Presupuestal de los recursos transferidos al MME como órgano del SGR	Eficacia								
		224	Informe del Presupuesto de funcionamiento Grupo de Regalías MME	Eficacia								
		225	Conceptos Emitidos Comisión Rectora SGR	Eficacia								
		226	Participación en mesas técnicas de la Comisión Rectora	Eficacia								
		227	Porcentaje de municipios beneficiarios que han accedido a los recursos del incentivo	Eficacia								
		228	Resolución Expedida	Eficacia								
		229	Informes Elaborados	Eficacia								
		230	Realizar socializaciones en los municipios que han accedido al Incentivo a la Producción	Eficacia								
		231	Recursos Girados del Incentivo a la Producción	Eficacia								
		232	Número de proyectos revisados	Eficacia								
		233	Número de Informes revisados	Eficacia								
16	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	234	Bienes dados de baja	Eficacia	8	3	0					
		235	Conciliación de Inventarios adelantadas	Eficiencia								
		236	Informes de Novedades y/o Siniestro de Activos (Bienes Devolutivos)	Eficacia								
		237	Inventario Selectivo de Bienes de propiedad del MME	Eficacia								
		238	Seguimiento a contratos de Comodato y Arrendamiento a cargo del GSA	Eficacia								
		239	Ejecución Presupuesto de Gastos Generales	Eficiencia								
		240	Ejecución Programa de Mantenimiento (Incluye: Vehículos, Instalaciones e Imprevistos)	Eficacia								
		241	Dotación de Puestos de trabajo	Eficacia								
		242	Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión Mejoramiento de la Infraestructura del MME	Eficiencia								
		243	Metros cuadrados Adecuados	Eficacia								
		244	Porcentaje de Requerimientos Implementados	Eficacia								
		17	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	245				Actualizar los quipos informáticos de Seguridad Perimetral	Eficacia	17	2	0
				246				Brindar la continuidad en la disponibilidad del servicio de correo electrónico institucional	Eficacia			
247	Plan de Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea con avance			Eficacia								
248	Ejecutar el Presupuesto del Proyecto: Actualización de la Infraestructura Informática y de Comunicaciones			Eficiencia								
249	Formular y/o Actualizar e Implementar PETIC Institucional, vigencia 2015-2018			Eficacia								
250	Gestionar la atención los servicios TIC del MME			Eficacia								
251	Copias de Respaldo del Centro de Cómputo del MME			Eficacia								
252	Implementar Módulo de Gestión de Inversiones de la O. P. C. T. I.			Eficacia								
253	Implementar Trámites Automatizados			Eficacia								
254	Implementar Primera Fase del Plan del SGSI para el Ministerio			Eficacia								
255	Realizar el Contrato de Mantenimiento			Eficacia								
256	Poner en producción Herramienta de Gestión de TI			Eficacia								
257	Actualizar los Recursos Tecnológicos			Eficacia								
258	Activar los Servicios y SI Soportados en el CCA			Eficacia								
259	Realizar la Ejecución Presupuestal PETIC			Eficiencia								
260	Gestionar la Continuidad y recuperación de los servicios de Informática y Comunicaciones del MME			Eficacia								
261	Implementar Sistemas de Información Misional Ajustados			Eficacia								
262	Implementar Casos de Uso de Integración Implementados			Eficacia								

**ANÁLISIS A LA FORMULACIÓN DE INDICADORES
PLAN DE ACCIÓN DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 2016**

ÁREA ORGANIZACIONAL	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	CANTIDAD INDICADORES DE EFICACIA	CANTIDAD INDICADORES DE EFICIENCIA	CANTIDAD INDICADORES DE EFECTIVIDAD	
18 OFICINA ASESORA DE JURIDICA	263	Mantener los Canales de Comunicación Actualizados	Eficacia	11	1	0
	264	Conceptuar sobre Proyectos de Ley	Eficacia			
	265	Emisión de Conceptos	Eficacia			
	266	Conceptos publicados en la página WEB	Eficacia			
	267	Notificación actos administrativos	Eficacia			
	268	Minutas y Actos Administrativos	Eficacia			
	269	Actualización Sistema de Información - EKOGUI	Eficacia			
	270	Actuaciones adelantadas	Eficacia			
	271	Contestación e instauración de demandas y Acciones	Eficacia			
	272	Compilación de Sentencias	Eficacia			
	273	Ejecución Presupuestal Py: Prevención y mitigación del daño antijurídico en el MME	Eficiencia			
274	Herramientas de mitigación de daño antijurídico del MME implementadas.	Eficacia				
275	Documentos de Política para Prevención de Daño Anti jurídico	Eficacia				
19 OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	276	Ejecucion Presupuestal Proyecto Diseño e implementación de herramientas de mitigación y adaptación en el sector minero energético frente al cambio climático naciona	Efectividad	16	4	0
	277	Elaboración de Planes de Implementación (PI) de Mitigación al Cambio Climático subsectoriales - Energía Eléctrica, Hidrocarburos, Minas	Eficacia			
	278	Elaborar documento para el monitoreo y reporte de emisiones sectoriales	Eficacia			
	279	Realizar diagnóstico para la incorporación de variables climáticas en procedimientos regulatorios sectoriales	Eficacia			
	280	Realizar diagnóstico subsectorial de vulnerabilidades para la formulación de estrategia de gestión del reiso derivado del cambio climático	Eficacia			
	281	Elaborar instrumentos para la planeación ambiental del sector minero energético a nivel nacional	Eficacia			
	282	Elaborar Instrumentos para la planeación ambiental del sector minero energético concertados con la Institucionalidad ambiental nacional. (minería, energía, hidrocarburos)	Eficacia			
	283	Ejecución presupuestal Proyecto Apoyo a la gestión social y ambiental de los proyectos el sector minero energético en el territoio nacional	Efectividad			
	284	Elaboración de estudios y documentos de relacionamiento con comunidades	Eficacia			
	285	Elaborar documento de prevención y atención de conflictividad social	Eficacia			
	286	Elaborar documento estrategia para mejorar la inversión ambiental regional del Sector Minero Energético	Eficacia			
	287	Elaborar reportes periódicos de sostenibilidad y avance en la ruta hacia la sostenibilidad del sector mineroenergetico (gestión de información ambiental del sector)	Eficacia			
	288	Ejecucion Presupuestal Proyecto "Diagnóstico minero ambiental de los pasivos en el territorio nacional	Efectividad			
	289	Elaboración de estudios regionales para la creación del modelo sectorial de intervención de los pasivos mineros	Eficacia			
	290	Estudio de análisis de responsabilidades frente a las áreas mineras en situación de abandono elaborada	Eficacia			
	291	Guía de diligenciamiento de formularios de campo actualizada	Eficacia			
	292	Guía metodologica para la priorización de áreas mineras en situación de abandono que representen riesgo inminente a las comunidades documentada	Eficacia			
	293	Ejecución presupuestal Proyecto: Formulación y ejecución de la estrategia de gestión ambiental para la promoción del sector bajo principios de competitividad	Efectividad			
	294	Elaborar conceptos técnicos sectoriales sobre asuntos ambientales	Eficacia			
295	Elaborar Planes de accion sectoriales estrategicos para la hoja de ruta Crecimiento Verde (Plan de acción para la gestión Integral del recurso Hidrico del sector mineroenergetico de Colombia PAS GIRHME)	Eficacia				
20 OFICINA DE	296	Factor de carga promedio día del sistema	Eficacia	11	0	0

**ANÁLISIS A LA FORMULACIÓN DE INDICADORES
PLAN DE ACCIÓN DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 2016**

ÁREA ORGANIZACIONAL		INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	CANTIDAD INDICADORES DE EFICACIA	CANTIDAD INDICADORES DE EFICIENCIA	CANTIDAD INDICADORES DE EFECTIVIDAD
	ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	297	Presupuesto del Proyecto de Inversión "Estudios de Diagnostico, Evaluación de los Elementos de Políticas Energetica" Ejecutado	Eficacia			
		298	Fases del proyecto de incremento de confiabilidad para el abastecimiento gas natural.	Eficacia			
		299	Documentos Elaborados	Eficacia			
		300	Etapas Realizadas para Expedir Resolución	Eficacia			
		301	Documentos de Consolidación Entregados	Eficacia			
		302	Informes de gestión de alumbrado público Entregados.	Eficacia			
		303	Informes de gestión de cobertura de energía eléctrica entregados	Eficacia			
		304	Informes de gestión requeridos por el Viceministro de Energía Entregados	Eficacia			
		305	Estudios de Diagnóstico Elaborados	Eficacia			
		306	Normas Complidadas	Eficacia			
		21	OFICINA DE CONTROL INTERNO	307			
308	Evaluación del sistema de riesgos del MME			Eficacia			
309	Elaboración de informes de consolidación en temas del Sistema de Control Interno			Eficacia			
310	Elaboración de Reportes de Hallazgos Relevantes			Eficacia			
311	Evaluación al Sistema de Control Interno			Eficacia			
312	Hacer seguimiento al Sistema de Control Interno			Eficacia			
313	Realizar Capacitación a funcionarios del Ministerio en temas relacionados con el Sistema de Control Interno			Eficacia			
314	Atención de Requerimientos de Entes de Control			Eficacia			
315	Realización de Mesas de Mejoramiento			Eficacia			
316	Elaboración de Documentos de Alerta y Asesoría			Eficacia			
317	Capacitación sectorial Sistema de Control Interno			Eficacia			
318	Realización Reunion Subcomite Control Interno Sectorial	Eficacia					
22	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	319	Actualización de los Módulos del SGC incluidos en el SIGME, mejorados.	Eficacia	42	7	0
		320	Actualizar la Documentación del SIGME	Eficacia			
		321	Avances del Plan de mejora ciclo de auditoría interna 2015	Eficacia			
		322	Realizar monitoreo a los Mapas de riesgos del MME	Eficacia			
		323	SIGME con monitoreo permanente en los módulos de calidad	Eficacia			
		324	Atención de Visita para el seguimiento de Recertificación	Eficiencia			
		325	Capacitaciones a los Auditores internos de calidad y socialización del SIGME, realizadas	Eficacia			
		326	Auditar los Procesos del SGC	Eficacia			
		327	Realizar el Programa de Auditorías Internas de Calidad	Eficacia			
		328	Publicar trimestralmente en el SUI Estadísticas de Trámites y OPAS	Eficacia			
		329	Racionalizar los Trámites	Eficacia			
		330	Trámites y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS	Eficacia			
		331	Formular Plan de Acción MME 2016	Eficacia			
		332	Formular Plan Estratégico Institucional 2015-2018	Eficacia			
		333	Formular Plan Estratégico Sectorial 2015-2018	Eficacia			
		334	Formular y consolidar el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y del Mapa de riesgos anticorrupción, 2016	Eficacia			
		335	Realizar monitoreo trimestral a Indicadores SINERGIA	Eficacia			
		336	Realizar seguimiento al Plan de Acción del MME 2016	Eficacia			
		337	Realizar seguimiento al Plan Estratégico Institucional (Políticas de Desarrollo Administrativo)	Eficacia			
		338	Realizar seguimiento Plan Estratégico Sectorial (Políticas de Desarrollo Administrativo)	Eficacia			
		339	Seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos anticorrupción (Diciembre 31, Abril 30 y Agosto 31)	Eficacia			
		340	Administrar el Formato Único de Reporte de Avance a la Gestión, FURAG.	Eficacia			
		341	Consolidar las Memorias al Congreso, parte temática	Eficacia			
		342	Elaborar y consolida Informes para Entes externos y Organismos de control	Eficacia			
		343	Publicar trimestralmente los Planes e Informes en la Web	Eficacia			
		344	Rendición de cuentas coordinado en la parte temática.	Eficacia			
		345	Seguimiento a Documentos CONPES	Eficacia			

**ANÁLISIS A LA FORMULACIÓN DE INDICADORES
PLAN DE ACCIÓN DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 2016**

ÁREA ORGANIZACIONAL		INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	CANTIDAD INDICADORES DE EFICACIA	CANTIDAD INDICADORES DE EFICIENCIA	CANTIDAD INDICADORES DE EFECTIVIDAD	
		346	Seguimiento a Matriz presidencial de proyectos regionalizados	Eficacia			
		347	Ejecutar recursos proyecto de Fortalecimiento del Sector Minero Energético	Eficiencia			
		348	Priorizar los temas y los países relacionados con la cooperación internacional en el sector para la vigencia 2016.	Eficacia			
		349	Realizar capacitación en fortalecimiento en cooperación internacional del sector	Eficacia			
		350	Realizar comités de cooperación internacional del sector	Eficacia			
		351	Actualizar de la Matriz de seguimiento a los Planes y proyectos de Inversión del MME	Eficacia			
		352	Coordinar la actualización de los Proyectos de inversión del Sector con base en el decreto de liquidación del PGN 2016	Eficiencia			
		353	Coordinar la formulación e inscripción de los proyectos de inversión del sector para la programación presupuestal 2017	Eficiencia			
		354	Elaborar y publicar Informes de seguimiento de proyectos de Inversión - SPI	Eficacia			
		355	Orientar, asesorar, acompañar a los responsables de los proyectos de inversión en los ajustes que se requieran de los proyectos	Eficiencia			
		356	Realizar seguimiento mensual a los proyectos de Inversión - SPI	Eficiencia			
		357	Elaborar y presentar el Marco de Gasto de mediano plazo 2017-2020 al DNP y MHCP	Eficacia			
		358	Elaborar y presentar el POAI de acuerdo a la cuota aprobada por DNP y MHCP	Eficacia			
		359	Elaborar y presentar el Anteproyecto de inversión 2017 al DNP y MHCP	Eficacia			
		360	Presentación y justificación del Anteproyecto 2017 del Sector ante las comisiones económicas del Congreso	Eficacia			
		361	Realizar el análisis de las solicitudes de autorización y modificaciones recibidas, que afecten el presupuesto de inversión	Eficacia			
		362	Registrar el POAI del MME en el SUIFP	Eficacia			
		363	Analizar, elaborar y presentar Informes de seguimiento de ejecución presupuestal PGN y SGR (ANH, ANM, MME - Hidrocarburos y Minas y SGC)	Eficacia			
		364	Asistir, programar o realizar reuniones de Seguimiento de ejecución presupuestal con el Sector	Eficiencia			
		365	Elaborar y publicar Informes de gestión Sectorial	Eficacia			
		366	Elaborar y presentar la Planificación del presupuesto 2016 del Sector	Eficacia			
		367	Realizar la minería de datos para la ejecución presupuestal del Sector PGN y SGR (ANH, ANM, MME - Hidrocarburos y Minas y SGC)	Eficacia			
		23	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	368			Ejecución Presupuestal Py. Inv. Desarrollo del Capital Humano
369	Realización de eco-terapias de fortalecimiento laboral e integral			Eficacia			
370	Talleres o Actividades De Capacitación realizadas			Eficacia			
371	Vinculación - incorporación de Familiares a las actividades de calidad de vida laboral que promueva el Ministerio			Eficacia			
372	Ejecución plan de bienestar			Eficacia			
373	Ejecución Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado y ejecutado			Eficacia			
374	Elaboración de certificaciones de exfuncionarios para trámites pensionales dentro del término			Eficacia			
375	Implementación de estrategias para fortalecer el desarrollo de competencias y capacidades de los servidores públicos			Eficacia			
376	Implementación de Políticas y Programas en Construcción de Paz			Eficacia			
377	Porcentaje de solicitudes que cumplen los requisitos			Eficacia			
378	Procesamiento de los nóminas de los servidores públicos			Eficacia			
TOTAL				375	288	34	53