

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo Tercer Trimestre 2015

Bogotá, D.C., Diciembre de 2015

OCI-INFORME – 075-2015

Página 1 de 33

Tabla de contenido

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE	3
3. CRITERIOS DE AUDITORIA	3
4. EQUIPO DE TRABAJO	4
5. VALIDACIÓN	4
6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	5
6.1. POLÍTICA NO. 1 GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.....	5
6.2. POLÍTICA NO. 2 TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	7
6.3. POLÍTICA NO. 3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.....	18
6.4. POLÍTICA NO. 4 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	21
6.5. POLÍTICA NO. 5 GESTIÓN FINANCIERA	26
7. RESUMEN CALIFICACIÓN DE VARIABLES ANALIZADAS	33

1. Objetivo

Verificar el grado de cumplimiento del Plan de Desarrollo Administrativo correspondiente al Tercer Trimestre de la Vigencia 2015.

2. Alcance

El seguimiento aplica a la formulación y avances de las acciones definidas en todas y cada una de las Políticas contenidas en el Plan de Desarrollo Administrativo, para el Tercer Trimestre de la Vigencia 2015.

3. Criterios de Auditoria

- Ley 57 de 1985, "Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales".
- Ley 489 de 1998, "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones".
- Decreto 019 de 2012¹ "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública".
- Decreto 2482 De 2012, "Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión.
- Informe de Ejecución del Tercer Trimestre del Plan de Desarrollo Administrativo del Ministerio de Minas y Energía, vigencia 2015, publicado en la página Web de la Entidad.
- Resolución 4 0662 de 10 de junio de 2015 "Por la cual se adoptan los instrumentos y las instancias requeridas para la implementación y articulación de los sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión".

¹ Reglamentado por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentado por el Decreto Nacional 1450 de 2012

4. Equipo de Trabajo

El equipo de trabajo está conformado por Sandra Milena Castro Achury, Profesional de la Oficina de Control Interno, quién realizó la evaluación, Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe de la Oficina de Control Interno, quien supervisó la evaluación y divulgó el informe.

5. Validación

El presente Informe surtió trámite de validación mediante correo electrónico dirigido por parte de la OCI a todos los líderes de las Políticas el día 28 de diciembre de 2015.

METODOLOGIA PARA LA MEDICION DEL RIESGO

El criterio aplicado para establecer la materialización del riesgo, de las variables analizadas, correspondió a los siguientes parámetros de valoración y medición del nivel del riesgo.

Nivel del Riesgo	
Bajo	
Mediano	
Alto	

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

Mediano: Es cuando el tópico analizado muestra un grado de desarrollo. Su aporte al logro de los objetivos no es sustancial y presenta dificultades operativas que retrasan la ejecución de las metas previstas. Presenta algún grado de Materialización de Riesgo respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido.

Alto: Significa que el tópico muestra un desarrollo, pero su funcionamiento causa problemas para la normal ejecución de la gestión. Si bien no impide el logro de los resultados, los retrasa de manera importante y sólo se obtienen de forma parcial. Presenta Materialización de Riesgo respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido.

Adicionalmente esta Oficina empleo como mecanismo de selección el método de Muestreo No Estadístico, establecido por la Guía de Auditoria para Entidades Públicas del DAFP².

6. Resultados de la Evaluación

6.1. Política No. 1 Gestión Misional y de Gobierno

ACCIONES	PONDERACIÓN AÑO	META	INDICADOR		FECHA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO
			Descripción	Fórmula	
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL (PES)**	70%	Ejecución de las Metas de Gobierno SINERGIA-SISMEG del sector	Avance de Ejecución de las Metas de Gobierno SISMEG del sector	Sumatoria de Ponderacion de Avance de Ejecución	Diciembre de 2015 (Seguimiento trimestral)*
SEGUIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y/O PLAN DE ACCIÓN)** ENTIDAD	30%	Ejecución Objetivos Estrategicos - Plan de Acción Entidad	Avance Ejecución Objetivos Estratégicos Institucional	Sumatoria de Ponderacion de Avance de Ejecución	Diciembre de 2015 (Seguimiento trimestral)

Fuente Oficina de Planeación y GI

Acción: Seguimiento Objetivos Estratégicos (Plan estratégico Institucional y/o Plan de Acción) Entidad.

Meta: Ejecución Objetivos Estratégicos Institucionales

Indicador: Avance ejecución Objetivos Estratégicos Institucional

Ponderación anual: 100%

Porcentaje reportado: 74%

Verificación OCI: Se ingresó al portal del Ministerio de Minas y Energía para consultar el *módulo de Informes de Gestión - 2015 – Avance tercer trimestre*. Se analizó la presentación que contiene el nivel de avance a la Política No.1, en donde se evidenció que el avance promedio reportado para el Tercer trimestre fue de 74%, tal y como se indica a continuación:

² Definido como el Método a través del cual el Auditor selecciona la muestra sin emplear una técnica estructurada, pero evitando cualquier desvío consciente o predecible.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL

ENERGÍA	AÑO 2015		
	Meta	Avance 3 Trimestre	Avance Acumulado de la PDA (75%)
Usuarios beneficiados con obras de infraestructura para mejorar el suministro de energía en barrios subnormales (Familias)	16.688*	12.063 (Septiembre)	72%
Usuarios beneficiados de subsidios FSSRI, Estratos 1, 2 y 3 (Familias)	10.130.874	10.130.874 (Septiembre)	75%
HIDROCARBUROS			
Usuarios subsidiados Estrato 1 y Estrato 2 beneficiados con el programa de subsidio por el consumo de Gas Licuado del Petróleo en cilindro	464.823**	398.843 (Septiembre)	75%
		Avance Promedio	74%

Fuente: www.minminas.gov.co

Observación OCI: En materia de Energía Eléctrica esta política cuenta con dos indicadores, [1] usuarios beneficiados con obras de infraestructura para mejorar el suministro de energía en barrios subnormales (Familias), el cual presentó un avance acumulado de 72%, llegando a 12.063 familias en septiembre de 2015. [2] Usuarios beneficiados de subsidios FSSRI, estratos 1,2,3 (Familias), el cual llegó al 75% de la meta del año, beneficiando con subsidios a 10.130.874 durante el trimestre en estudio.

De acuerdo a lo indicado por la Dirección de Energía Eléctrica, durante el mes de junio de 2015 de acuerdo a la Convocatoria PRONE 001 de 2015, durante el tercer trimestre se realizaron Contratos con CEDENAR y ELECTROCAQUETÁ, con el fin de beneficiar a 2.183 usuarios en los Departamentos de Nariño y Caquetá.

En cuanto al indicador del sector de hidrocarburos, la meta inicial para el año fue de 2.800.000 usuarios de estratos 1 y 2 subsidiados por el consumo de GLP en cilindros. No obstante, fue acogida la observación realizada por la OCI en los informes anteriores, en relación con ajustar la meta, dado que el reporte siempre se encontraba en rojo, por debajo de lo planeado.

En ese sentido, la meta ahora es de 464.823 usuarios, de los cuales en el tercer trimestre se han beneficiado 398.843, logrando así un 75% de avance.

Validación OCI: Frente al reporte de esta Política, la OCI, una vez revisada la presentación correspondiente al Informe “avance a septiembre 30 de 2015 – sectorial e institucional” tomada de la página del Ministerio, evidencio que si bien el indicador [1] usuarios beneficiados con obras de infraestructura para mejorar el suministro de energía en barrios subnormales (Familias), no ha alcanzado el objetivo propuesto, el porcentaje obtenido se encuentra dentro de un margen normal, teniendo en cuenta que falta el avance del último trimestre.

En igual sentido se encuentra el indicador de “*Usuarios subsidiados Estrato 1 y Estrato 2 beneficiados con el programa de subsidio por el consumo de Gas Licuado del Petróleo en cilindros*”, el cual presenta un nivel de avance acorde a lo proyectado.

6.2. Política No. 2 Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

ACCIONES	PONDERACIÓN AÑO	META	Responsable	INDICADOR		FECHA PROGRAMADA (CUMPLIMIENTO)
				Descripción	Fórmula	
FACILITAR EL ACERCAMIENTO DEL CIUDADANO AL SECTOR MINERO ENERGÉTICO Y HACER VISIBLE SU GESTIÓN	20%	Consolidar un documento para la rendición de cuentas que cumpla con los lineamientos del componente de información del Manual de Rendición de Cuentas	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Un documento elaborado previo a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que incluya los temas de presupuesto, cumplimiento de metas, gestión, contratación, impactos de la gestión y acciones de mejoramiento	Número de documentos elaborados	30-Sep-15
	25%	Elaborar diagnóstico por entidad en relación con el estado de Habeas Data que conlleve a la creación de una política sectorial de protección de datos personales	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Un diagnóstico elaborado según lineamientos del DNP y DAFP sobre las bases de datos existentes en las entidades que permita la elaboración de una política de protección de datos personales para ser publicada	Número de diagnósticos elaborados	30-Nov-15
	25%	Hacer la caracterización de ciudadanos y partes interesadas del sector minero energético	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Consolidar un documento sectorial con la caracterización de ciudadanos y partes interesadas que incluya mínimo aspectos demográficos, geográficos y necesidades e intereses	Número de documentos sectoriales elaborados	30-Sep-15
	20%	Realizar encuentros de diálogo con ciudadanos en relación con normas, políticas o programas del sector minero energético	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Realizar encuentros de diálogo ciudadano a nivel sectorial en la forma de foro, audiencia pública, feria, mesa de diálogo, observatorio ciudadano, tienda temática, reuniones zonales, teleconferencia interactiva o asamblea comunitaria	7 encuentros de diálogo ciudadano a nivel sectorial / 7	30-Nov-15
	10%	Hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina de Control Interno	Hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a las siguientes fechas 31 de diciembre del año anterior, 30 de abril y 31 de agosto.	Número de informes elaborados / 3	Enero 31, Junio 30 y septiembre 30 DE 2015
TOTAL	100%					

Fuente Pagina WEB-MME

Acción: Facilitar el acercamiento del ciudadano al Sector Minero Energético y hacer visible su Gestión.

Meta 1: Consolidar un documento para la rendición de cuentas que cumpla con los lineamientos del componente de información del Manual de Rendición de Cuentas

Indicador: Un documento elaborado previo a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que incluya los temas de presupuesto, cumplimiento de metas, gestión, contratación, impactos de gestión y acciones de mejoramiento.

Ponderación Anual: 20%

Avance reportado: 15%

Verificación OCI: Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2015, el Grupo de Participación Ciudadana indicó lo siguiente en relación con el avance de esta meta:

“Cada una de las entidades del sector cuenta con avances para el informe de rendición de cuentas, derivado del informe preparado para las Memorias al Congreso”

Página 7 de 33

Meta 2: Elaborar diagnóstico por entidad en relación con el estado de Habeas Data que conlleve a la creación de una política sectorial de protección de datos personales.

Indicador: Diagnóstico elaborado según lineamientos del DNP y DAFP sobre las bases de datos existentes en las entidades, que permita la elaboración de una política de protección de datos personales para ser publicada

Ponderación Anual: 25%

Avance reportado: 15%

Verificación OCI: Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2015, el Grupo de Participación Ciudadana indicó lo siguiente en relación con el avance de esta meta:

“Cada una de las entidades tiene avances, especialmente en temas de los mensajes que se deben suministrar a los ciudadanos respecto al tratamiento de su información.

Se está creando una encuesta de diagnóstico para aplicarla y socializarla y así obtener el diagnóstico de todas las entidades”.

Observación OCI: Se observa que la descripción del avance de esta meta para el tercer trimestre es la misma que se presentó en el segundo trimestre. No obstante se registró avance porcentual de la meta, lo cual no se puede evidenciar con la información suministrada.

Oportunidad de Mejora: Se sugiere la Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano evidenciar los avances obtenidos para el tercer trimestre de 2015 en la meta *“Elaborar diagnóstico por entidad en relación con el estado de Habeas Data que conlleve a la creación de una política sectorial de protección de datos personales”*, que permitan identificar si el avance reportado es consecuente.

Meta 3: Hacer la caracterización de ciudadanos y partes interesadas del sector minero energético.

Indicador: Consolidar un documento sectorial con la caracterización de ciudadanos y partes interesadas que incluya mínimo aspectos demográficos, geográficos y necesidades e intereses.

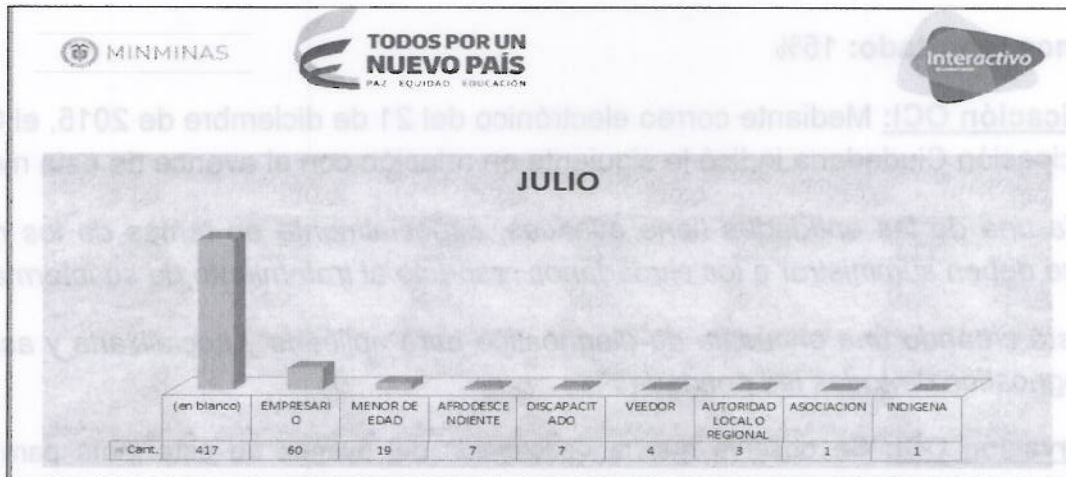
Ponderación Anual: 25%

Avance reportado: 20%

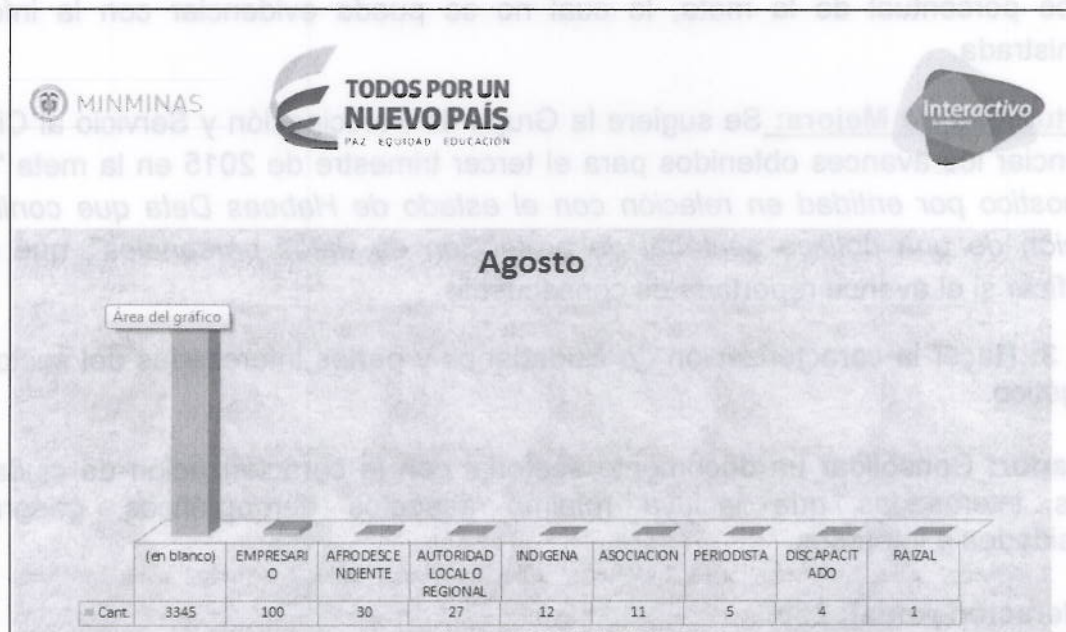
Verificación OCI: Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2015, el Grupo de Participación Ciudadana indicó lo siguiente en relación con el avance de esta meta:

“Algunas entidades han avanzado en los procesos de caracterización detallada de sus usuarios.

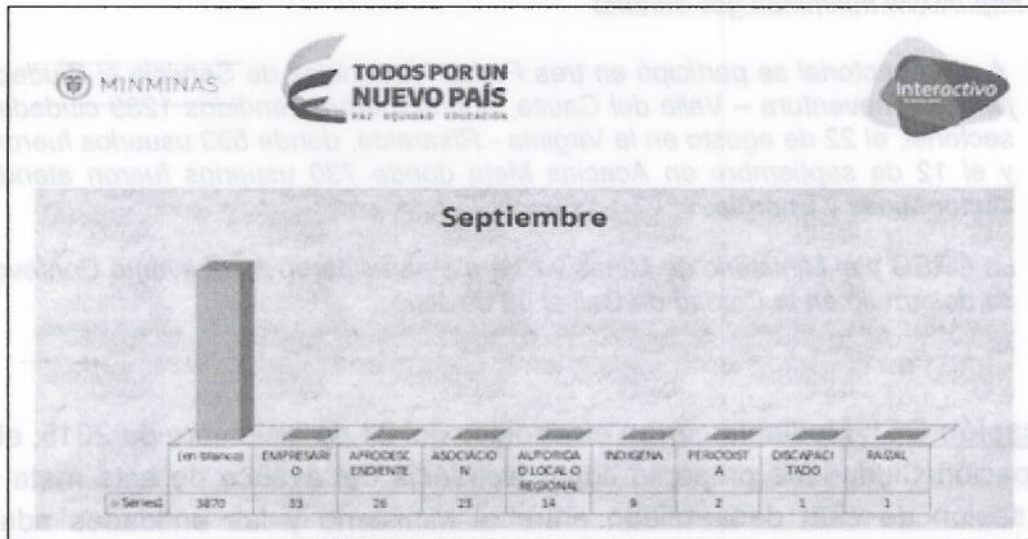
Por parte del Ministerio de Minas y Energía, se ha venido recolectando información para la caracterización de ciudadanos a través del centro de contacto ciudadano”.



Fuente: Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano



Fuente: Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano



Fuente: Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

Observación OCI: La fecha de cumplimiento de esta meta era septiembre 30 de 2015. No obstante se presenta un avance en la meta, se observa que no se cumplió el 100% tal y como estaba proyectado.

Oportunidad de Mejoramiento: La OCI sugiere al Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano como líder de esta política, adelantar las gestiones tendientes a cumplir con el 100% de la meta propuesta durante el cuarto trimestre, a fin de contar con el documento sectorial de caracterización proyectado para la vigencia 2015.

Meta 4: Realizar encuentros de dialogo con ciudadanos en relación con normas, políticas o programas del sector Minero Energético.

Indicador: Realizar encuentro de diálogo ciudadano a nivel sectorial en forma de foro, audiencia pública, feria, mesa de dialogo, reuniones zonales, teleconferencia interactiva o Asamblea comunitaria.

Ponderación Anual: 20%

Avance reportado: 20%

Observación OCI: Una vez consultado el documento "Informe avance a septiembre 30 de 2015 – sectorial e institucional", publicado en la página web www.minminas.gov.co, como avance de esta meta se registra lo siguiente:

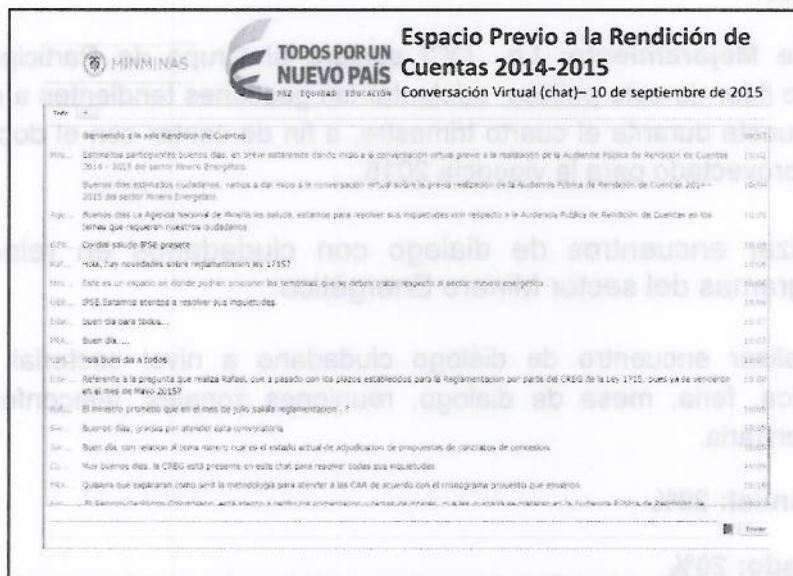
- Se desarrolló la sesión de chat previo a la Audiencia Pública coordinada entre el ministerio y las entidades adscritas, en el cual se atendieron inquietudes y

recomendaciones relacionadas con la audiencia pública de rendición de cuentas. Ver: <http://www.minminas.gov.co/chat>

- A nivel sectorial se participó en tres Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano: 11 de julio: Buenaventura – Valle del Cauca, donde fueron atendidos 1239 ciudadanos a nivel sectorial, el 22 de agosto en la Virginia - Risaralda, donde 593 usuarios fueron atendidos y el 12 de septiembre en Acacias Meta donde 730 usuarios fueron atendidos por el sector Minas y Energía.
- La CREG y el Ministerio de Minas y Energía participaron en el evento Confevocoltics que se desarrolló en la Ciudad de Cali el 08 de Julio.

Verificación OCI: Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2015, el Grupo de Participación Ciudadana presentó como evidencia del avance de esta meta el registro de la sesión de chat desarrollado entre el Ministerio y las entidades adscritas con relación a la rendición de cuentas, el cual se presenta a continuación:

<https://www.minminas.gov.co/documents/10180/873095/rendicion+de+cuentas2014-2015.pdf/71066287-7c74-403c-9bfa-add3a266a5aa>



Fuente: Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

Evaluación formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo Tercer Trimestre 2015

Por parte de la OCI se procedió a verificar además el link indicado, encontrando que en la fecha indicada se abrió la “sala de rendición de cuentas”, el cual se desarrolló entre las 9:57 a 11:32 de la mañana, con la participación activa de los representantes de las distintas Entidades del sector

En cuanto a la participación del Ministerio en el evento Confevocoltics³ que se desarrolló en la Ciudad de Cali el 08 de Julio, se presentó el siguiente registro fotográfico:



Fuente: Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

Fecha y hora	Tipo de atención	Fecha y hora	Tipo de atención	Atención
2015-07-14 04:09 PM	Charla	1348 - Charla Informativa de la entidad		✓
2015-07-14 04:09 PM	Charla	1348 - Charla Informativa de la entidad		✓
2015-07-14 04:09 PM	Charla	1348 - Charla Informativa de la entidad		✓
2015-07-14 03:45 PM	Charla	1348 - Charla Informativa de la entidad		✓
2015-07-14 03:43 PM	Charla	1348 - Charla Informativa de la entidad		✓

Número total de registros: 4

Fuente: Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

³ Confederación Colombiana de Comités de Desarrollo y Vocales de Control social a los servicios públicos domiciliarios y tecnologías de la información y las comunicaciones.

Evaluación formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo Tercer Trimestre 2015

Fecha y hora	Tipo de atención	Fecha y hora	Tipo de atención	Atención
2015-07-14 04:00 PM	Charla	1348 - Charla Informativa de la entidad		21
2015-07-14 04:00 PM	Charla	1348 - Charla Informativa de la entidad		21
2015-07-14 04:00 PM	Charla	1348 - Charla Informativa de la entidad		21
2015-07-14 03:45 PM	Charla	1348 - Charla Informativa de la entidad		21
2015-07-14 03:45 PM	Charla	1348 - Charla Informativa de la entidad		21

Fuente: Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

Fecha y hora	Tipo de atención	Atención	Ciudadano
2015-07-14 04:52 PM	Entrega de material publicitario	1349 - Entrega de Material Publicitario	21
2015-07-14 04:50 PM	Entrega de material publicitario	1349 - Entrega de Material Publicitario	21
2015-07-14 04:50 PM	Entrega de material publicitario	1349 - Entrega de Material Publicitario	21
2015-07-14 04:48 PM	Entrega de material publicitario	1349 - Entrega de Material Publicitario	21
2015-07-14 04:47 PM	Entrega de material publicitario	1349 - Entrega de Material Publicitario	21
2015-07-14 04:45 PM	Entrega de material publicitario	1349 - Entrega de Material Publicitario	21
2015-07-14 04:44 PM	Entrega de material publicitario	1349 - Entrega de Material Publicitario	21

Fuente: Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

Registro en la página del DNP – Feria la Virginia Risaralda – Charlas, Actividades y Entrega de Material 22 de Agosto.

Evaluación formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo Tercer Trimestre 2015

Fecha y hora	Tipo de atención	Atención	Ciudadano
2015-10-05 11:58 PM	Entrega de material publicitario	1349 - Entrega de Material Publicitario	J
2015-10-05 11:57 PM	Entrega de material publicitario	1349 - Entrega de Material Publicitario	J
2015-10-05 11:56 PM	Entrega de material publicitario	1349 - Entrega de Material Publicitario	J
2015-10-05 11:54 PM	Entrega de material publicitario	1349 - Entrega de Material Publicitario	J
2015-10-05 11:52 PM	Entrega de material publicitario	1349 - Entrega de Material Publicitario	J
Número total de registros: 5			

Fuente: Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

Observación OCI: Una vez verificada la evidencia presentada por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano se observa que el avance reportado en el Comité es consistente con los soportes aportados.

Meta 5: Hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano

Indicador: Hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano a las siguientes fechas: 31 de diciembre del año anterior, 30 de abril y 31 de agosto.

Ponderación Anual: 10%

Avance reportado: 10%

Verificación OCI: Mediante correo electrónico del 21 de septiembre de 2015, el Grupo de Participación Ciudadana remitió el link:

<https://www.minminas.gov.co/documents/10180/1111506/SeguimientoPlanAnticorruptionAgosto2015.pdf/c8228991-703f-4701-91f6-fa0b3d8bbc2c>

en el cual se pudo evidenciar que el Plan Anticorrupción actualizado⁴ se encuentra debidamente publicado, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2641 de 2012, que reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.

Observación OCI: Lo reportado como avance para esta meta corresponde con la evidencia aportada por el Grupo de Participación Ciudadana como líder de la Política No. 2

⁴ A Agosto 31 de 2015

6.3. Política No. 3 Gestión Del Talento Humano

ACCIONES	PONDERACIÓN AÑO	META	Responsable	INDICADOR		FECHA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO
				Descripción	Fórmula	
Sistemas de Información de Empleo Público - SIGEP	10%	Funcionarios con el Formato de Hoja de Vida	Grupo de Talento Humano	Numero de Servidores Públicos con la información ingresada el SIGEP / Numero de Servidores Públicos de la Planta de Personal	Numero de Servidores Públicos con la información ingresada el SIGEP / Numero de Servidores Públicos de la Planta de Personal	15/12/2015
	10%	Funcionarios con la Declaración de Bienes y Rentas Actualizada	Grupo de Talento Humano	Numero de Servidores Públicos con la información actualizada / Numero de Servidores Públicos de la Planta de Personal	Numero de Servidores Públicos con la información actualizada / Numero de Servidores Públicos de la Planta de Personal	15/12/2015
	10%	Implementación del Modulo de Vinculación	Grupo de Talento Humano	1er - Vinculación LNR y CA	Numero de Servidores Públicos Vinculados a los cargos de la planta de personal registrada en SIGEP/ Numero de Servidores Públicos de la Planta de Personal	15/12/2015
Formación y Capacitación	20%	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	Grupo de Talento Humano	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	Numero de Capacitaciones Realizadas / Numero de Capacitaciones Programadas	15/12/2015
	15%				Numero de Funcionarios Capacitados/ Numero Funcionarios objeto de Capacitación y de adiestramiento en el puesto de trabajo	15/12/2015
Programa de Bienestar Social y SST	15%	Cumplimiento del Programa de Bienestar Social	Grupo de Talento Humano	Cumplimiento del Programa de Bienestar Social	Numero de actividades realizadas / Numero de actividades programadas	15/12/2015
	5%	Implementación SGSST	Grupo de Talento Humano	Implementación SGSST	1er y 2do - Sensibilización SGSST 3er - Formalización SGSST 4to - Plan Implementación.	15/12/2015
Provisión de Planta de Personal	10%	Cumplir con la provisión de la Planta de Personal de la Entidad	Grupo de Talento Humano	Cumplir con la provisión de la Planta de Personal de la Entidad	Numero de SP Vinculados / Numero de Cargos en la Planta	15/12/2015
	5%	Concursos de Carrera Administrativa	Grupo de Talento Humano	1er- Reporte OPEC	1er- Reporte OPEC	15/12/2015
TOTAL	100%					

Fuente Pagina WEB-MME

Acción 1: Sistema de Información de Empleo Público – SIGEP

Meta 1: Funcionarios con el Formato de Hoja de Vida Actualizada.

Indicador: Número de Servidores Públicos con la información ingresada en el SIGEP/Número de Servidores Públicos de la Planta de Personal.

Ponderación Anual: 10%

Avance reportado: 2.5%

Verificación OCI: Respecto a la meta en mención, mediante correo electrónico enviado el 17 de diciembre de 2015, la Subdirección de Talento Humano, por medio de archivo adjunto denominado “seguimiento 3er trimestre –MME” reporto lo siguiente:

Evaluación formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo Tercer Trimestre 2015

ACCIONES	PONDERACIÓN AÑO	VALOR MAXIMO POR TRIMESTRE	META	INDICADOR	VARIABLE 1	VARIABLE 2	AVANCE DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN DE CADA INDICADOR
Sistemas de Información de Empleo Público - SIGEP	10%	2,5%	Funcionarios con el Formato de Hoja de Vida	Numero de Servidores Públicos con la información ingresada el SIGEP / Numero de Servidores Públicos de la Planta de Personal	287,0	287,0	2,5%	Incluir los valores de las variables
	10%	2,5%	Funcionarios con la Declaración de Bienes y Rentas Actualizada	Numero de Servidores Públicos con la información actualizada / Numero de Servidores Públicos de la Planta de Personal	287,0	287,0	2,5%	Incluir los valores de las variables
	10%	2,5%	Implementación del Modulo de Vinculación	1er - Vinculación LNR y CA		2,3	2,3	Incluir el Porcentaje de avance de la meta

De la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano, el total de los 287 funcionarios de la planta de personal se encuentran con la información registrada en el SIGEP y cuenta además con la declaración actualizada de bienes y rentas.

Observación OCI: Lo reportado como avance para esta meta corresponde con la evidencia aportada por la Subdirección de Talento Humano como líder de la Política No. 3

Acción 2: Formación y Capacitación:

Meta 1: Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación

Indicador: No. de Capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas.

Ponderación Anual: 20%

Avance reportado: 5%

Indicador: No. de funcionarios capacitados/ No. de funcionarios objeto de capacitación y adiestramiento en el puesto de trabajo.

Ponderación Anual: 15%

Avance reportado: 3.8%

Verificación OCI: Mediante correo electrónico del 04 de diciembre de 2015, la OCI solicitó al Líder de la Política No 3 información sobre la evidencia de lo reportado en el Informe de avance al Plan de Desarrollo Administrativo tercer trimestre. Mediante correo electrónico del 17 de diciembre el líder

de la política respondió mediante adjunto en Excel denominado “seguimiento 3er trimestre –MME” lo siguiente:

Formación y Capacitación	20%	5,0%	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	Numero de Capacitaciones Realizadas / Numero de Capacitaciones Programadas	5,0	5,0	5,0%	Incluir los valores de las variables
	15%	3,8%		Numero de Funcionarios Capacitados/ Numero Funcionarios objeto de Capacitación y de adiestramiento en el puesto de trabajo	10,0	10,0	3,8%	Incluir los valores de las variables

Observación OCI: De acuerdo a lo enunciado en la matriz enviada por la Subdirección Administrativa y Financiera, el reporte del indicador corresponde con el presentado en el Comité de Desarrollo Administrativo. No obstante no se cuenta con el detalle del cumplimiento de este indicador (especificación de las capacitaciones realizadas durante el trimestre y funcionarios capacitados)

Oportunidad de mejoramiento: Es importante mencionar, que para la OCI no fue posible verificar ni establecer cuáles fueron las actividades a desarrollar para dar cumplimiento con la meta y el indicador en mención.

Validación Subdirección de Talento Humano: El presente informe, en lo que respecta a esta Política, fue validada por la Subdirección de Talento Humano, mediante correo electrónico del 30 de diciembre de 2015 en los siguientes términos:

(...)Revisado el informe está acorde al reporte”.⁵

⁵ Correo electrónico del Funcionario Julián Felipe Aguilar-Coordinador de Desarrollo, Bienestar Laboral y Seguridad en el Trabajo -Subdirección de Talento Humano

6.4. Política No. 4 Eficiencia Administrativa

ACCIONES	PONDERACIÓN AÑO	META	Responsable	INDICADOR		FECHA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO
				Descripción	Fórmula	
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES (4)	12%	Cumplir con el Programa de Identificación de trámites ante el DAFP	Grupo de Planeación	Identificar nuevos trámites y OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) en el sector	No. de trámites y OPAS reportados en el SUIIT / No. de trámites y OPAS identificados	Diciembre de 2015 (informes trimestrales)
	13%	Cumplir con el Programa de Racionalización de trámites ante el DAFP	Grupo de Planeación	Racionalizar los trámites y OPAS en las entidades del sector	No. de trámites racionalizados/No. total trámites a racionalizar	Diciembre de 2015, (informes semestrales)
PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y USO RACIONAL DE PAPEL (1)	25%	Cumplir con las iniciativas presentadas al gobierno nacional a partir de la Directiva Presidencial No. 4	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Avance trimestral de iniciativas presentadas	% de avance acumulado de los Planes de las entidades Semestralmente / % programado para el año	Diciembre de 2015 (informes semestrales)
PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA -GEL- MANUAL 3.1 (2)	25%	Cumplir con los porcentajes definidos por el gobierno nacional	Grupo de Tecnologías de la Información, Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones, Grupo de Planeación	Avance trimestral de criterios cumplidos	% de avance acumulado de las entidades Semestralmente / % programado para el sector	Diciembre de 2015, (informes trimestrales)
ASEGURAR UNA GESTIÓN EFECTIVA EN EL SECTOR (3)	13%	Cumplir con el 100% de mantenimiento a los SGC del sector	Grupo de Planeación	Avance de las actividades para mantener los Sistemas de Gestión de la Calidad en las entidades	% de avance consolidado de los SGC de las entidades/No. entidades sector	Diciembre de 2015, (informes trimestrales)
	12%	Mejorar el desempeño de los Sistemas de Gestión de Calidad del sector	Grupo de Planeación	Medir el desempeño de los Sistemas de Gestión de Calidad en las entidades	% avance consolidado de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad/No. Entidades del sector	Diciembre de 2015 (informes trimestrales)
TOTAL	100%					

Fuente Pagina WEB-MME

Acción 1: Programa de Identificación y Racionalización de trámites

Meta 2: Cumplir con el Programa de Identificación de trámites ante el DAFP

Indicador: Identificar nuevos trámites y OPAS – otros procedimientos administrativos – en el sector.

Ponderación Anual: 12%

Avance reportado: 0%

Verificación OCI: De conformidad con lo reportado en la WEB⁶, se pudo evidenciar lo siguiente:

“MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA: Los trámites y OPAs, programados para racionalizar en 2015 son 7; MME 3 a Diciembre de 2015

Está en el proceso de automatización de tres trámites:

- *Certificado de dedicación exclusiva en el sector de hidrocarburos*
- *Registro de compañías nacionales como prestadoras de servicios inherentes al sector de hidrocarburos*
- *Cumplimiento por parte de las compañías extranjeras de lo establecido en los artículos 10° y 3° del código de petróleos.*

Están en etapa de diseño y arquitectura”.

⁶ Tomado de la WEB Septiembre 8 de 2015.

<https://www.minminas.gov.co/documents/10180/1111506/SEGUIMIENTO+PDA+A+JUNIO+DE+2015+SECTORIAL.pdf/c554b1b7-66d5-4e81-a21d-bd1d6ca2f167>

Acción 2: Programa de Racionalización de trámites**Meta 2:** Cumplir con el Programa de Racionalización de trámites ante el DAFP**Indicador:** Racionalizar los tramites y OPAs en las entidades del sector**Ponderación Anual:** 13%**Avance reportado:** 0%

Verificación OCI: Una vez revisada la información publicada en la página web en relación con esta meta, se observa que no hay avance. La fecha programada para su cumplimiento es diciembre de 2015.

Observación OCI: Teniendo en cuenta que la fecha de cumplimiento de este indicador es diciembre de 2015, se evaluará su cumplimiento en el seguimiento al IV trimestre.

Acción: Plan de eficiencia Administrativa y Uso Racional del Papel**Meta 3:** cumplir con las iniciativas presentadas al gobierno Nacional a partir de la directiva Presidencial No. 04.**Indicador:** % de avance acumulado de los Planes de las entidades semestralmente/%programado para el año.**Ponderación Anual:** 25%**Avance reportado:** 12%

Verificación OCI: Cotejada la presentación del Comité de Desarrollo Administrativo frente a este indicador se presentó lo siguiente:

“Se inició seguimiento de consumos de impresiones por dependencias. Se informara el consumo a las áreas y se iniciara nueva estrategia de manejo de papel reutilizable y reciclable. Mediante mensajes de inicio de sesión se están realizando campañas de concientización para incentivar la utilización de mecanismos de construcción colaborativa”.

Mediante correo electrónico enviado el 09 de diciembre, la OCI solicito información respecto a esta meta al Grupo TIC. En respuesta a dicha solicitud mediante correo electrónico del 22 de diciembre de 2015 se reportó la siguiente información:

“Teniendo en cuenta que:

- *el anterior plan de Eficiencia Administrativa fue formulado para las vigencias 2012 – 2014, por lo cual se requiere la formulación de uno nuevo*

- los cambios de enfoque del nuevo manual de Gobiernos en Línea (GEL), presenta nuevos lineamientos dentro de los cuales está la formulación de un nuevo plan de acción

Es necesario que se trabajen como entidad de manera integral las acciones de Eficiencia Administrativa y GEL, en la formulación un nuevo plan de eficiencia administrativa, que este alineado al nuevo plan de acción de Gobierno en Línea, que disgregue en actividades concretas, las acciones presentada para GEL, y para la presentación de estos planes se tiene plazo hasta diciembre de 2015.

En eso orden de ideas se tienen proyectados ambos planes para aprobación por parte del Secretario General, cuya presentación se realizara en comité de desarrollo administrativo institucional.

No obstante, se continúan realizando acciones que han permitido reportar el 12% de avance en Eficiencia con base en las actividades propuestas en ambos planes

En ese orden de ideas se tuvieron en cuenta las siguientes acciones, para reportar el avance:

1. Plan de Eficiencia Administrativa y Uso Racional de Papel – formulación proyectada para validación y aprobación, alineándose con el plan de acción de Gobierno en línea: 3%
2. Plan de Acción de Gobierno en Línea formulación proyectada, en validación GEL para ser presentado y oficializado en comité institucional PDA. 2%
3. Uso intensivo del aplicativo SIGME – módulos de actas, normograma y control documental 4%
4. Contratación de la automatización de 3 tramites de hidrocarburos ya racionalizados y publicados en SIGME: 3%

	Plan de Eficiencia Administrativa y Uso Racional de Papel – formulación	Plan de Acción de Gobierno en Línea - formulación	Uso intensivo del aplicativo SIGME	Contratación de la automatización de 3 tramites	INSTITUCIONAL 25%
MINMINAS	3%	2%	4%	3%	12%

Las principales estrategias de reducción de consumo de papel están encaminadas a:

- Instalación de impresoras funcionales fomentando el escaneo de documentos
- Impresión a doble cara
- Utilización de papel reciclado
- Implementación de herramientas colaborativas para construcción de documentos
- Consumo controlado de papel
- Seguimiento a impresiones

- *Realización de campañas de concientización en notiminas y en prestaciones de inicio de sesión*

Observación OCI: Teniendo en cuenta que la fecha de cumplimiento programada para esta meta es diciembre de 2015, es pertinente mencionar que faltando solo un informe el porcentaje reportado es inferior a la mitad de la meta total propuesta.

Acción: Programa Gobierno en Línea – GEL – Manual 3.1

Meta 4: Cumplir con los porcentajes definidos por el Gobierno Nacional

Indicador: % de avance acumulado de las entidades Semestralmente / % programado para el sector

Ponderación Anual: 25%

Avance reportado: 19,67%

Verificación OCI: De acuerdo al informe de avance a septiembre 30 de 2015 – sectorial e institucional se puede evidenciar lo siguiente:

	AVANCE 2014 - 95%	AVANCE 2015 - 100%	SERVICIOS 2014	SERVICIOS 2015	GOBIERNO ABIERTO - 2014	GOBIERNO ABIERTO - 2015	TIC PARA GESTIÓN 2014	TIC PARA GESTIÓN - 2015	INSTITUCIONAL 25%
MINMINAS	75	71	79	75	74	70	71	67	19.67

En relación con esta meta, el Grupo TIC mediante correo electrónico del 22 de diciembre de 2015 indica lo siguiente:

“Teniendo en cuenta que el mecanismo oficial de calificación GEL está inmerso en el formulario FURAG, y que este no fue activado por la función pública durante el 2015 no se tienen los resultados oficiales de cumplimiento GEL para esta vigencia.

En relación con la acción “Programa de Gobierno en Línea – GEL, Manual 3.1” no reporta un avance del Programa a nivel sectorial, teniendo en cuenta que durante el 2015 el DAFP no activó el FURAG, por lo cual no se tienen resultados oficiales de avance”. Sin embargo, el Plan de Implementación está pendiente de revisión, validación y adopción

Acción: Asegurar una gestión efectiva en el sector

Metas 5 y 6: Cumplir con el 100% de mantenimiento a los SGC del sector
Mejorar el desempeño de los Sistemas de Gestión de Calidad del sector

Ponderación Anual: 13%

12%

Avance reportado: 7.91%

Verificación OCI: Verificada la información enviada por el líder del Grupo de Planeación y Gestión Internacional mediante correo electrónico del 9 de diciembre de 2015, denominado "CONSOLIDADO SGC SEP 2015" a septiembre de 2015 se tiene un consolidado de indicadores, que reflejan el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad del sector, así:

	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
Junio 30 de 2015	38,00%	32,00%	30,00%
Septiembre 30 de 2015	61,95%	55,54%	54,70%

Igualmente la OCI verifico en la presentación publicada en la página web denominada "Informe avance a septiembre 30 de 2015 – sectorial e institucional" hallando lo siguiente:

"Cada una de las entidades hace su medición de acuerdo con los sistemas de planeación y seguimiento que se tienen estructurados.

A septiembre de 2015 se tiene un consolidado de indicadores, que reflejan el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad del sector, así:

	CONSOLIDADO ACUMULADO		
	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
Primer trimestre	27,93%	24,83%	16,84%
Segundo trimestre	54,53%	55,00%	37,54%
Tercer trimestre	62,88%	64,88%	57,65%
Cuarto trimestre			
Promedio año			

Fuente: www.minminas.gov.co

Observación OCI: Tomando en consideración la información reportada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional

6.5. Política No. 5 Gestión Financiera

Acción 1: Formulación de proyectos de inversión

Meta: Formular, priorizar y alinear los Proyectos de inversión registrados en el BPIN, con: 1- Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2- Plan Estratégico Sectorial y, 3- Sistema de Gestión de la Calidad

Indicador: Se registrarán en el Banco Nacional de Programas y Proyectos todos aquellos proyectos de inversión en los cuales se haya verificado el cumplimiento de los requisitos y que cuenten con el concepto de control posterior favorable por parte del DNP.

Ponderación Anual: 20%

Avance reportado: 20%

Para el presente informe y respecto a esta meta la OCI indica que ésta fue cumplida en su totalidad en el segundo trimestre, respecto de los proyectos de la vigencia 2015. Para la vigencia 2016 según informó la Oficina de Planeación en el Comité de Desarrollo Administrativo, el Ministerio registró 12 proyectos nuevos y 23 proyectos en curso.

Acción 2: Seguimiento a proyectos de inversión

Meta 1: Obtener en los tiempos programados, los productos finales de los proyectos de Inversión.

Indicador: promedio de avance de indicadores de producto (cadena de valor) de los proyectos de la Entidad.

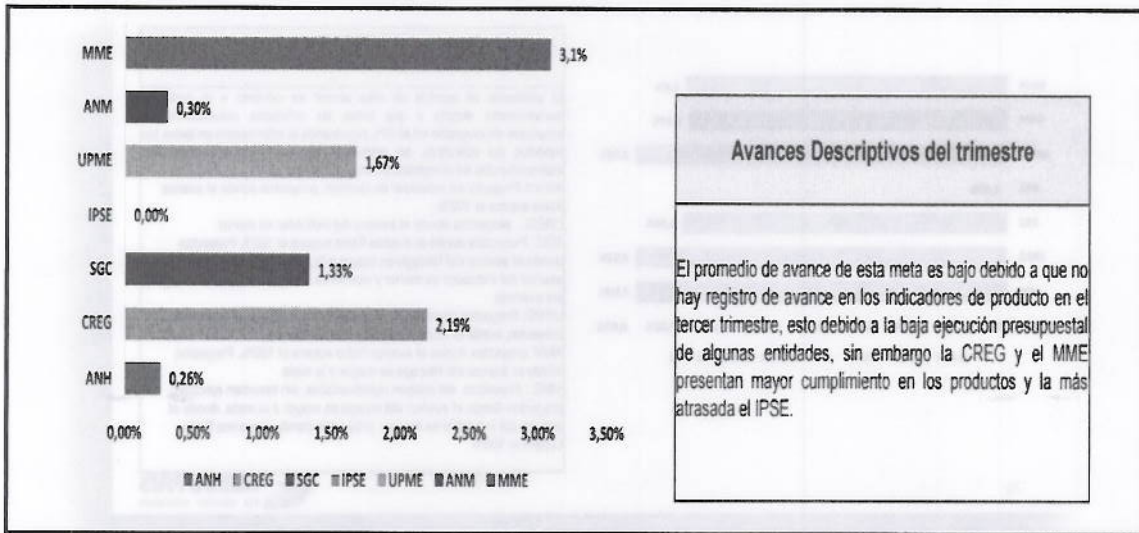
Ponderación Anual: 5%

Avance reportado: 3,1%

Observación OCI: De acuerdo a la información publicada en la página web⁷, el MME cuenta con un avance de 3.1%, mostrando el mejor comportamiento comparativamente con las entidades del Sector, tal y como se indica a continuación:

⁷ Consultada el 18 de septiembre de 2015

Evaluación formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo Tercer Trimestre 2015



Fuente: www.minminas.gov.co

Meta 2: Mantener actualizada la información en el SPI (sistema de seguimiento a proyectos de inversión)

Indicador: Proyectos con la totalidad de la información actualizada / Total Proyectos registrados en BPIN

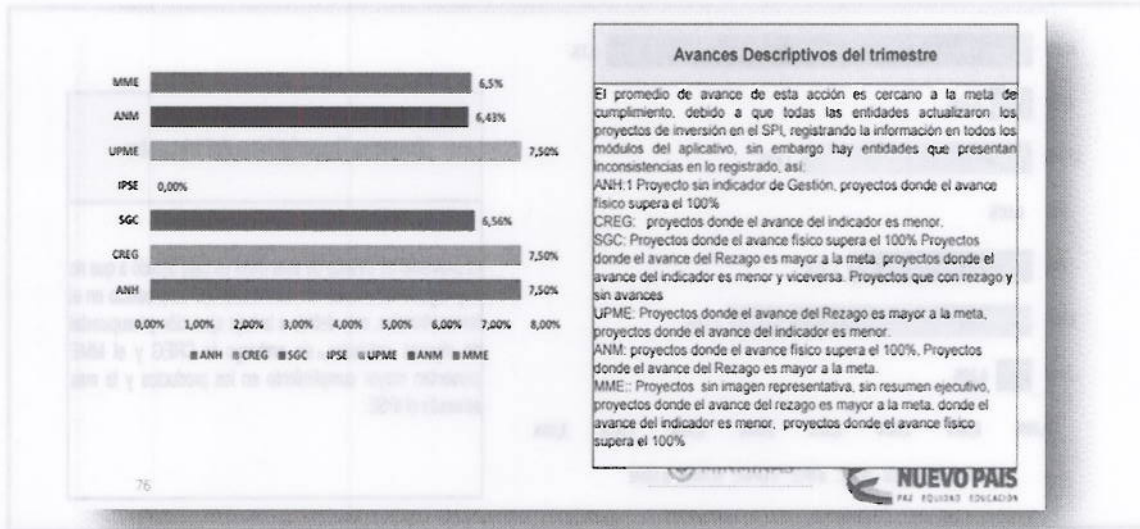
Ponderación Anual: 10%

Avance reportado: 6.5%

Observación OCI: Una vez consultada la información publicada en la página web⁸, el MME cuenta con un avance de 6.5 %. No se cumplió con la totalidad de la meta teniendo en cuenta que a la fecha de corte del informe, se encontraban en el sistema BPIN, Proyectos sin imagen representativa, sin resumen ejecutivo, proyectos donde el avance del rezago es mayor a la meta, donde el avance del indicador es menor, proyectos donde el avance físico supera el 100%

⁸ Consultada el 18 de septiembre de 2015

Evaluación formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo Tercer Trimestre 2015



Fuente: www.minminas.gov.co

Verificación OCI: Mediante correo electrónico del 22 de diciembre de 2015, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional indicó lo siguiente frente al avance de esta meta:

“Acción No. 2 - Anexo Pantallazo- Se diligencia manualmente cada trimestre en Excel, la fuente primaria proviene de SPI – DNP”.

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN												
ACCIONES	POND. POR AÑO	METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO	Ejecución sobre el 100% (año)(Fuente primaria: SPI)							
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME	
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN	5%	Contener en los tiempos programados, los productos finales de los proyectos de inversión	Promedio avance de indicadores de Producto (Cadena de Valor) de los Proyectos de la Entidad	Mensual	6,9%	56,4%	35,6%	0,0%	44,6%	8,1%	82,2%	Numeral 22 de SPI
	10%	Mantener actualizada la información en el SPI (sistema de seguimiento a proyectos de inversión)	Proyectos con la totalidad de la información actualizada / Total Proyectos registrados en SPI	Trimestral	100,0%	100,0%	87,5%	0,0%	100,0%	85,7%	86,5%	
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN	5%	Contener en los tiempos programados, los productos finales de los proyectos de inversión	Promedio avance de indicadores de Producto (Cadena de Valor) de los Proyectos de la Entidad	Mensual	TRIMESTRES							
					I	II	III	IV				
	10%	Mantener actualizada la información en el SPI (sistema de seguimiento a proyectos de inversión)	Proyectos con la totalidad de la información actualizada / Total Proyectos registrados en SPI	Meta Acumulada	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%				
					Trimestral	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%			
Meta Acumulada					2,50%	5,00%	7,50%	10,00%				
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME	PROMEDIO
DATOS DEFINITIVOS					0,26%	2,19%	1,33%	0,00%	1,67%	0,30%	3,08%	1,26%
					7,50%	7,50%	6,56%	0,00%	7,50%	6,43%	6,49%	6,00%

Evaluación formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo Tercer Trimestre 2015

Observación OCI: De acuerdo a la información suministrada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, el Ministerio avanzó en esta meta un 3.08%, siendo el de mejor comportamiento en comparación con las demás entidades del Sector.

Acción 3: Ejecución a proyectos de inversión

Meta 1: Ejecutar los recursos de inversión asignados vigencia 2015 (obligaciones)

Meta 2: Cumplir con la programación de la ejecución de los proyectos de inversión.

Indicador: [1] Total recursos obligados / total recursos asignados

[2] Ejecución Real / Ejecución Programada

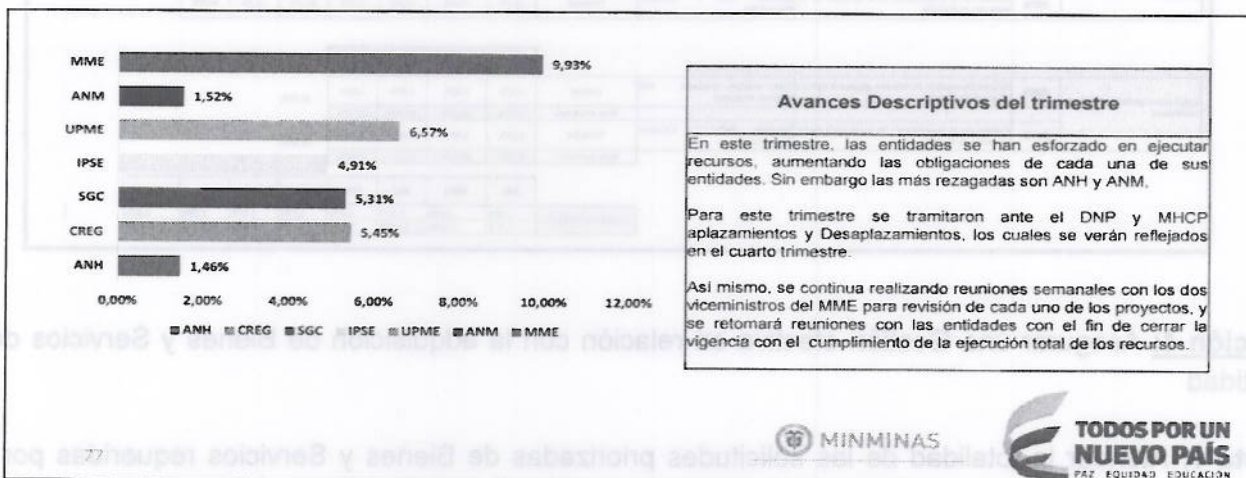
Ponderación Anual 20% para cada una de las metas

Avance reportado: 9.93%

15.37%

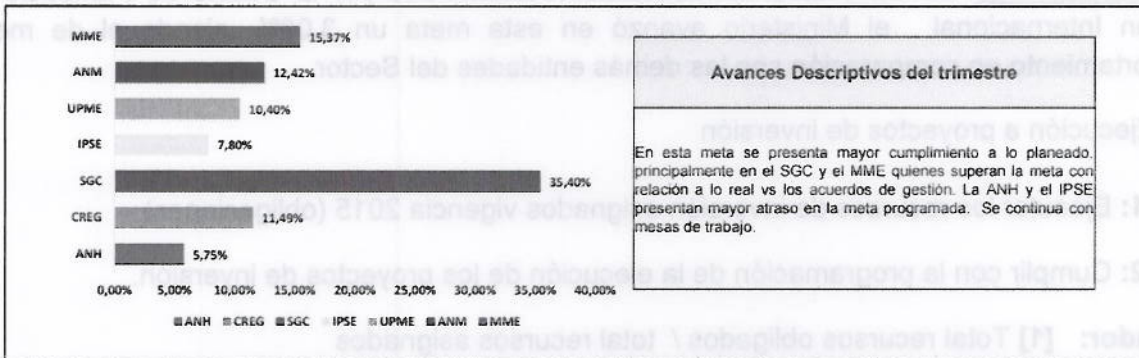
Verificación OCI: De acuerdo a la presentación consultada en la WEB se evidencia lo siguiente:

Meta 1



Fuente: www.minminas.gov.co

Meta 2



Fuente: www.minminas.gov.co

Mediante correo electrónico del 22 de diciembre de 2015, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional indicó lo siguiente frente al avance de esta meta:

“Acción No. 3 - Se diligencia manualmente cada trimestre en excel, la fuente primaria proviene de SIIF. (Anexo Ejecución)”

EJECUCION PRESUPUESTAL												
ACCIONES	PORO POR Año	METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO	Ejecución sobre el 100% (año) Fuente primaria: SPI)							
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANH	MME	
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	20%	Ejecutar los recursos de inversión asignados vigencia 2015 (obligaciones)	Total recursos obligados / total recursos asignados	Trimestral	9,7%	36,3%	35,4%	32,7%	43,8%	10,1%	66,2%	
	20%	Cumplir con la programación de la ejecución de los proyectos de inversión	Ejecución Programada Real / Ejecución Programada	Trimestral	25,3%	47,4%	15,0%	62,9%	63,2%	12,2%	64,6%	
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	20%	Ejecutar los recursos de inversión asignados vigencia 2015 (obligaciones)	Total recursos obligados / total recursos asignados	Trimestral	TRIMESTRES				20,00%	20,00%		
					I	II	III	IV				
	20%	Cumplir con la programación de la ejecución de los proyectos de inversión	Ejecución Programada Real / Ejecución Programada	Trimestral	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%		
					Meta Acumulada	5,00%	10,00%	15,00%			20,00%	
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANH	MME	PROMEDIO
DATOS DEFINITIVOS					1,46%	5,45%	5,33%	4,91%	6,57%	1,52%	9,83%	5,02%
					1,75%	11,49%	35,40%	7,80%	10,40%	12,42%	15,37%	14,09%

Acción 4: Asegurar una Gestión efectiva en relación con la adquisición de Bienes y Servicios de la Entidad

Meta 1: Atender la totalidad de las solicitudes priorizadas de Bienes y Servicios requeridas por las Áreas Funcionales

Indicador: No solicitudes atendidas / Total de Solicitudes recibidas
Ponderación Anual: 5%
Avance reportado: 3.75%

Verificación OCI: Una vez consultada la página web del Ministerio, el reporte de avance para esta meta es de 3.75% que corresponde al total esperado para el trimestre.

Meta 2: Maximizar la eficiencia del gasto de la ejecución del Plan de Adquisiciones (PAA)

Indicador: No. de solicitudes atendidas/ No. de solicitudes recibidas

Ponderación Anual: 10%

Avance reportado: 6.44%

Verificación OCI: Se revisó la información publicada en la WEB⁹, donde se observa un nivel de avance del MME del 6.44% junto con la siguiente Nota: *"Todas las entidades vienen ejecutando el PAA de acuerdo a solicitudes presentadas, sin embargo se presenta un rezago en todas las entidades."*

Observación OCI: Respecto a la presente meta, la OCI no cuenta con información por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera, aun cuando se enviaron comunicaciones vía correo electrónico, solicitando la información correspondiente¹⁰.

Acción 5: Gestionar los recursos que requiera la Entidad y ejecutarlos oportunamente de acuerdo a las metas de ejecución planteadas ante la Presidencia de la República.

Meta: Ejecutar el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) de acuerdo con lo programado.

Indicador: PAC ejecutado / PAC programado

Ponderación Anual: 10%

Avance reportado: 7.33%

Verificación OCI: Se revisó la información publicada en la WEB¹¹, donde se observa un nivel de avance del MME del 7.33%.

Así mismo, mediante correo electrónico del 11 de diciembre de 2015, la Subdirección Administrativa y Financiera, a través del Grupo de Tesorería, remitió la información relacionada con el "reporte PAC detallado con corte a los meses de julio, agosto, septiembre de 2015", de donde se pudo extraer la siguiente información:

⁹ Tomada de la WEB mayo 25 de 2015.

<http://www.minminas.gov.co/documents/10180/1111506/SEGUIMIENOTPDAMARZODE2015ajustadaMayo12.pdf/Ofdfa4a1-395f-4b62-9054-8b473943c86e>

¹⁰ Mail del 9/12/2015, reiterado el día 21/12/2015

¹¹ Tomada de la WEB mayo 25 de 2015.

<http://www.minminas.gov.co/documents/10180/1111506/SEGUIMIENOTPDAMARZODE2015ajustadaMayo12.pdf/Ofdfa4a1-395f-4b62-9054-8b473943c86e>

REPORTE PAC DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015

	Reporte de PAC a Julio de 2015		Reporte de PAC a Agosto de 2015		Reporte de PAC a Septiembre de 2015	
	PAC VIGENTE	PAC PAGADO	PAC VIGENTE	PAC PAGADO	PAC VIGENTE	PAC PAGADO
1-1 Gastos de personal	\$ 2.269.658.025	\$ 2.266.949.240	\$ 1.662.709.193	\$ 1.604.045.908	\$ 2.043.121.587	\$ 1.958.810.908
1-2 Gastos Generales	\$ 489.060.106	\$ 464.822.063	\$ 442.802.760	\$ 418.828.054	\$ 300.394.178	\$ 300.357.066
1-3 Transferencias Corrientes						
gastos Comercialización	\$ 1.958.397.897	\$ 1.218.217.108	\$ 1.926.879.665	\$ 1.508.017.138	\$ 2.032.970.524	\$ 2.032.918.697
3-8 Inversión Ordinaria	\$ 175.653.262.404	\$ 173.132.665.370	\$ 193.897.446.538	\$ 190.133.815.136	\$ 228.083.923.402	\$ 216.848.704.902
TOTAL	\$ 180.370.378.433	\$ 177.082.653.782	\$ 197.929.838.155	\$ 193.664.706.236	\$ 232.460.409.691	\$ 221.140.791.573

PAC VIGENTE TOTAL TRIMESTRE	PAC PAGADO TOTAL TRIMESTRE
\$ 610.760.626.280	\$ 591.888.151.590
97%	

Observación OCI: De la información suministrada por el Grupo de Tesorería, se puede deducir que la ejecución de PAC, correspondiente al tercer trimestre de 2015, corresponde al 97% de lo programado.

Oportunidad de Mejoramiento: Las áreas organizacionales y el Grupo de Tesorería deben adelantar las gestiones necesarias para ejecutar el PAC de acuerdo a lo programado, con el fin de mantener un buen indicador de ejecución presupuestal.

Validación Grupo de Tesorería: Mediante correo electrónico del 28 de diciembre de 2015, el Coordinador del Grupo de Tesorería presentó la siguiente observación frente a la oportunidad de mejora propuesta por la OCI:

(...) hacemos las siguientes aclaraciones y precisiones:

Los indicadores del PAC no utilizado medidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, nos enuncian no exceder sin ejecutar recursos aprobados de PAC en un 5% en unos rubros, y en otros un 10%, situación que en un consolidado de ejecución del 97% del Ministerio para el trimestre, no está excediendo el 3%, por lo que está dentro del rango permitido.

Por otra parte El Grupo de Tesorería, hace mensualmente la tarea de programación y seguimiento a través de correos electrónicos, y reuniones de ejecución con las dependencias, con lo que se logra alcanzar este buen nivel de PAC ejecutado. En los casos que no se logra la ejecución de PAC, esta situación es ajena a la Tesorería y es responsabilidad de cada área la ejecución de los valores previamente programados desde el mes anterior por ellos mismos.

Comentario OCI: Con ocasión de la observación realizada por el Grupo de Tesorería, y una vez consultado el Ministerio de Hacienda y Crédito Público¹², la circular 21 de 2006¹³, considerando que tal y como lo dispone el MHCP "el PAC asignado mensual corresponde a una programación de recursos y que no siempre su giro debe ser del 100%, el Grupo PAC ha establecido un porcentaje admisible de no ejecución el cual sirve como referencia para comparar con los indicadores aquí señalados a la entidad. Este porcentaje se ha calculado y definido para cada objeto de gasto así:

Gastos de Personal:	5%.
Gastos de Generales:	10%.
Transferencias Corrientes:	5%.
Inversión:	10%.

La OCI acoge la observación presentada por el Grupo de Tesorería en relación con el porcentaje de ejecución del PAC.


7. Resumen Calificación de Variables Analizadas

Con base en la evaluación realizada, la Oficina de Control Interno determinó la valoración del riesgo inherente cuyo resultado es el que se muestra en el siguiente cuadro resumen:

Variable Analizada	Valoración del Riesgo
Grado de cumplimiento del Plan de Desarrollo Administrativo -Tercer trimestre,	BAJO

8. FIRMAS:


INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ
Jefe de la Oficina de Control Interno


SANDRA MILENA CASTRO ACHURY
Auditor Oficina de Control Interno

¹² Comunicación telefónica con el Dr. Edgar Adolfo Acuña Rosales, Asesor Grupo De Programa Anual Mensualizado De Caja Pac

¹³ Con la cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definió el indicador de PAC no utilizado.

