

## MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

#### Formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo Segundo Trimestre 2015

Bogotá, D.C., 28 de octubre de 2015

OCI-INFORME – 043-2015

Página 1 de 28

## 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 .....	8
6.3. POLÍTICA NO. 3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.....	15
6.4. POLÍTICA NO. 4 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA .....	17
6.5. POLÍTICA NO. 5 GESTIÓN FINANCIERA .....	21
7. RESUMEN CALIFICACIÓN DE VARIABLES ANALIZADAS .....	27

## 1. Objetivo

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

## 3. Criterios de Auditoría

- 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 2012<sup>1</sup> "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 Segundo Trimestre del Plan de Desarrollo Administrativo del Ministerio de Minas y Energía, vigencia 2015, publicado en la página Web de la Entidad.
- Resolución 9 0149 de 30 de Enero de 2014 "Por el cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Ministerio de Minas y Energía y se conforman y reglamentan el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo y el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del Ministerio".

<sup>1</sup> 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 mesa de trabajo realizada el 26 de octubre de 2015 con el Grupo de TIC, referente a la política No.4 en donde participa dicho Grupo y por parte de la Oficina de Talento Humano, en relación con la política No. 3, mediante correo electrónico del 26 de octubre de 2015.

##### 1. 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 Auditoría para Entidades Públicas del DAFP<sup>2</sup>.

## 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:** 41%

**Verificación OCI:** Se ingresó al portal del Ministerio de Minas y Energía para consultar el *módulo de Informes de Gestión - 2015 – Avance segundo 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 segundo trimestre fue de 41%, tal y como se indica a continuación:

<sup>2</sup> 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.

Evaluación formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo segundo trimestre 2015

ENERGÍA	AÑO 2015		
	Meta	Avance II Trimestre	% Avance Acumulado de la PDA
Usuarios beneficiados con obras de infraestructura para mejorar el suministro de energía en barrios subnormales (Familias)	21.621	9.880 (Junio)	46%
Usuarios beneficiados de subsidios FSSRI, Estratos 1, 2 y 3 (Familias)	10.130.874	10.130.874 (Junio)	50%
<b>HIDROCARBUROS</b>			
Usuarios subsidios estratos 1 y 2 (GLP Cilindros)	2.800.000	754.999 (Junio)	27%
Avance Promedio			41%

Fuente: [www.minminas.gov.co](http://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 46%, llegando a 9.880 familias en junio de 2015. [2] *Usuarios beneficiados de subsidios FSSRI, estratos 1,2,3 (Familias)*, el cual llegó al 50% de la meta del año, beneficiando con subsidios a 10.130.874 durante el trimestre en estudio.

En materia de hidrocarburos los usuarios de estratos 1 y 2 subsidiados por el consumo de GLP cilindro, la meta 2015 2.800.000 cilindros a junio de 2015 se alcanzó 363.379 cilindros, alcanzando un 27%. De conformidad con la metodología aplicada para medir el nivel de avance este reporte está por debajo de lo planeado.

**Validación OCI:** Frente al reporte de esta Política, la OCI mediante correo electrónico del 15 de septiembre de 2015 consultó a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional con el fin de conocer *“los motivos que han llevado a que este indicador continúe con una baja ejecución en el 2 trimestre”*.

En respuesta a dicha solicitud, mediante correo electrónico del 18 de septiembre de 2015 la Oficina de Planeación y Gestión Internacional informó lo siguiente:

*“En el interrogante 2 **“reporte en rojo”** bajo la evaluación realizada en su avance, se estableció la diferencia en la meta que tiene entre el proyecto de inversión y lo que registra a la fecha del comité el Plan Operativo del Ministerio 2015, la Dirección de Hidrocarburos quedo comprometida de realizar los ajustes a la meta, en el POA, la cual publicada (2.800.000) correspondería a la acumulada cuatrienio 2014-2018”*.

Por otra parte se consultó el Acta de Comité PDA, que se llevó a cabo el pasado 30 de julio de 2015, así:

**DATOS GENERALES ACTA**

Comité institucional de desarrollo administrativo Número: CPDA - 14-2015

Fecha: 2015/07/30

Hora de inicio: 10:00 a.m. Hora de finalización: 1:00 p:m

Grupo de trabajo: Políticas de Desarrollo Administrativo

Tema: Hacer seguimiento a las Políticas de Desarrollo Administrativo a Junio 30 de 2015

Lugar: Sala de Juntas del Tercer piso, Minminas

Respecto a la Política No. 1 se observa que la mencionada Acta indica:

*Política # 1: Gestión misional y de gobierno; Líder: Oficina de Planeación y Gestión Internacional.*

*El Dr. Luis Villanueva, Profesional de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Líder de esta política, presenta los avances de sus dos acciones: 1) Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial (PES) y 2) Seguimiento Objetivos Estratégicos Institucional. La primera acción no presenta avances, teniendo en cuenta que el Plan estratégico sectorial, todavía está en construcción. En cuanto a la segunda acción, registra un avance sectorial del 42%; los avances de cada entidad se pueden ver en la presentación adjunta a esta acta.*

**Oportunidad de Mejora:**

La Oficina de Control Interno recomendó en el informe de avance del primer trimestre revisar la meta "Hidrocarburos Usuarios Subsidios estratos 1 y 2 (GLP Cilindros)", a fin de que se ajustara, si es el caso, el número de cilindros planeados para la vigencia 2015, por cuanto, de conformidad con la metodología establecida se evidenció el reporte correspondiente al primer trimestre 2015, en rojo.

Revisado el reporte de avance para el segundo trimestre de 2015, se observa que el indicador no fue replanteado y el avance continúa en rojo. Así mismo, dada la respuesta dada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional respecto a este indicador, la OCI procedió a verificar éste en el Plan Operativo, encontrando que el indicador "Usuarios Subsidios Estrato 1 y Estrato 2 Subsidios" no ha sido replanteado.

Por lo anterior, se reitera la oportunidad de mejora planteada en el informe del primer trimestre, en relación con evaluar la meta propuesta para 2015, dado que faltando solo 4 meses para terminar el año, el avance continúa por debajo del 30%.

## 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 DAPP 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
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>					

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:** 8%

**Verificación OCI:** Mediante correo electrónico del 22 de septiembre de 2015, el grupo de Participación Ciudadana indicó lo siguiente en relación con el avance de esta meta:

*“El Ministerio y las entidades adscritas realizaron informes de rendición de cuentas, derivados del informe preparado para las memorias al congreso, incluyendo la información referente a la directiva presidencial de austeridad del gasto; de lo anterior se consolidara la información en el mes de septiembre para ser entregada a la ciudadanía en la audiencia Pública de Rendición de*



*Cuentas que se encuentra programada para el mes de Octubre del presente año en la ciudad de Bogotá”*

**Observación OCI:** Teniendo en cuenta que la fecha de cumplimiento de esta meta es septiembre de 2015, aun no se cuenta con el documento consolidado, de acuerdo a lo informado por el Grupo de Participación y servicio al Ciudadano. Este documento se verificará el seguimiento al 3 trimestre de 2015.

**Meta 2:** Elaborar diagnostico 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:** 10%

**Verificación OCI:** Mediante correo electrónico del 22 de septiembre 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 diagnostico de todas las entidades”.*

**Observación OCI:** Teniendo en cuenta que la fecha de cumplimiento de esta meta es noviembre de 2015, aun no se cuenta con el diagnóstico definitivo según los lineamientos del DAFP y DNP, de acuerdo a lo informado por el Grupo de Participación y servicio al Ciudadano. Este documento se verificará el seguimiento al 4 trimestre de 2015.

**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:** 10%

El Grupo de Participación Ciudadana mediante correo electrónico del 22 de septiembre de 2015, aportó la matriz denominada “Evidencia Avance Política 2”, en el cual se indica el siguiente detalle de avance:

*“Atendiendo la guía propuesta por el DNP para la caracterización de usuarios, las entidades han realizado diferentes avances en el proceso como, recolección de información mediante una encuesta a través de 4 canales a saber: presencial, correo electrónico, twitter y página web, así como diferentes procesos independientes de avance de caracterización de sus usuarios para poder aportar a fin del presente año a la consolidación de la caracterización de usuarios del sector”.*

**Observación OCI:** Teniendo en cuenta que la fecha de cumplimiento de esta meta es septiembre 30 de 2015 y la información aportada por el Grupo de Participación Ciudadana, el avance reportado es consecuente con la programación trimestral. No obstante se verificará el resultado final en la evaluación del tercer trimestre de 2015, fecha para la cual se debe tener esta meta cumplida.

**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: 14%**

**Observación OCI:** Una vez consultado el documento “Informe avance a junio 30 de 2015 – sectorial e institucional”, publicado en la página web [www.minminas.gov.co](http://www.minminas.gov.co), como avance de esta meta se registra lo siguiente:

- Se desarrollaron dos sesiones de chat coordinadas entre la ANM y el Ministerio de Minas y Energía en los cuales se atendieron inquietudes relacionadas con el RUCOM. Ver: <http://www.minminas.gov.co/chat>.
- Por parte de la ANH y el MME se participó en la socialización de la Guía de las Buenas Prácticas Sociales de los Hidrocarburos en Riohacha, Arauca y Orito, atendiendo al ciudadano y mostrándole el que hacer de las entidades y los mecanismos para acceder y participar en las mismas.
- A nivel sectorial se participó en dos Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano: 25 de abril Turbo Antioquia, donde fueron atendidos 1193 ciudadanos a nivel sectorial y el 30

de mayo en Pitalito Huila, donde 699 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.

Se encuentra el registro fotográfico de las ferias ciudadanas realizadas el 25 de abril y el 30 de mayo de 2015 y además se enuncia la programación de las próximas ferias a desarrollar en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015.

Adicionalmente, mediante correo electrónico del 28 de septiembre de 2015, el Grupo de Participación Ciudadana aportó la siguiente información como soporte de los encuentros de dialogo realizados con los ciudadanos:

**Realizar encuentros de diálogo con ciudadanos en relación con normas, políticas o programas del sector minero energético - Pantallazo Ferias**

Registro en la página del DNP - Feria Turbo Antioquia – Charlas, Actividades y Entrega de Material

The screenshot shows a web interface for 'SERVICIO AL CIUDADANO'. It includes a navigation menu at the top with options like 'Inicio', 'Datos Personales', 'Atenciones', 'Configuración Feria', 'Asociaciones', and 'Cerrar Sesión'. Below the menu, there are filters for 'Feria' (Turbo), 'Tipo de atención' (Charla), and 'Atención' (1337 - Uso eficiente de Energía). The main content is a table with columns for 'Tipo de atención', 'Atención', 'Ciudadano', and 'Usuario'. The table lists 15 records, all with the same details: 'Charla', '1337 - Uso eficiente de Energía', and a 'Usuario' column with a small icon. At the bottom of the table, it says 'Número total de registros: 15'.

Fuente. Grupo de Participación Ciudadana

Evaluación formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo segundo trimestre 2015

ATENCIONES AL CIUDADANO

Fecha: Turbo  
 Tipo de atención: Actividad  
 Atención: 1334 - Uso racional de Energía - Tlaxiotes

Fecha y hora	Tipo de atención	Atención	Ciudadano
2015-04-30 04:34 PM	Actividad	1334 - Uso racional de Energía - Tlaxiotes	✓
2015-04-30 04:34 PM	Actividad	1334 - Uso racional de Energía - Tlaxiotes	✓
2015-04-30 04:34 PM	Actividad	1334 - Uso racional de Energía - Tlaxiotes	✓
2015-04-30 04:34 PM	Actividad	1334 - Uso racional de Energía - Tlaxiotes	✓
2015-04-30 04:34 PM	Actividad	1334 - Uso racional de Energía - Tlaxiotes	✓
2015-04-30 04:33 PM	Actividad	1334 - Uso racional de Energía - Tlaxiotes	✓
2015-04-30 04:33 PM	Actividad	1334 - Uso racional de Energía - Tlaxiotes	✓
2015-04-30 04:33 PM	Actividad	1334 - Uso racional de Energía - Tlaxiotes	✓
2015-04-30 04:32 PM	Actividad	1334 - Uso racional de Energía - Tlaxiotes	✓
2015-04-30 04:32 PM	Actividad	1334 - Uso racional de Energía - Tlaxiotes	✓
2015-04-30 04:32 PM	Actividad	1334 - Uso racional de Energía - Tlaxiotes	✓
2015-04-30 04:32 PM	Actividad	1334 - Uso racional de Energía - Tlaxiotes	✓
2015-04-30 04:32 PM	Actividad	1334 - Uso racional de Energía - Tlaxiotes	✓
2015-04-30 04:31 PM	Actividad	1334 - Uso racional de Energía - Tlaxiotes	✓
2015-04-30 04:31 PM	Actividad	1334 - Uso racional de Energía - Tlaxiotes	✓
2015-04-30 04:31 PM	Actividad	1334 - Uso racional de Energía - Tlaxiotes	✓
2015-04-30 04:31 PM	Actividad	1334 - Uso racional de Energía - Tlaxiotes	✓
2015-04-30 04:30 PM	Actividad	1334 - Uso racional de Energía - Tlaxiotes	✓

Número total de registros: 17

Fuente. Grupo de Participación Ciudadana

ATENCIONES AL CIUDADANO

Fecha: Turbo  
 Tipo de atención: Entrega de material publicitario  
 Atención: 1349 - Entrega de Material Publicitario

Fecha y hora	Tipo de atención	Atención	Ciudadano
2015-04-30 04:42 PM	Entrega de material publicitario	1349 - Entrega de Material Publicitario	✓
2015-04-30 04:47 PM	Entrega de material publicitario	1349 - Entrega de Material Publicitario	✓
2015-04-30 04:42 PM	Entrega de material publicitario	1349 - Entrega de Material Publicitario	✓
2015-04-30 04:45 PM	Entrega de material publicitario	1349 - Entrega de Material Publicitario	✓
2015-04-30 04:46 PM	Entrega de material publicitario	1349 - Entrega de Material Publicitario	✓
2015-04-30 04:45 PM	Entrega de material publicitario	1349 - Entrega de Material Publicitario	✓
2015-04-30 04:44 PM	Entrega de material publicitario	1349 - Entrega de Material Publicitario	✓

Número total de registros: 7

Fuente. Grupo de Participación Ciudadana

Evaluación formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo segundo trimestre 2015

Registro en la página del DNP - Feria Pitalito Huila – Charlas, Actividades y Entrega de Material

Fecha y hora	Tipo de atención	Atención	Ciudadano
2015-06-02 03:22 PM	Charla	1337 - Uso eficiente de Energía	21
2015-06-02 03:25 PM	Charla	1337 - Uso eficiente de Energía	21
2015-06-02 03:26 PM	Charla	1337 - Uso eficiente de Energía	21
2015-06-02 03:26 PM	Charla	1337 - Uso eficiente de Energía	21
2015-06-02 03:14 PM	Charla	1337 - Uso eficiente de Energía	21
2015-06-02 03:19 PM	Charla	1337 - Uso eficiente de Energía	21
2015-06-02 03:19 PM	Charla	1337 - Uso eficiente de Energía	21
2015-06-02 03:16 PM	Charla	1337 - Uso eficiente de Energía	21
2015-06-02 03:11 PM	Charla	1337 - Uso eficiente de Energía	21
2015-06-02 03:15 PM	Charla	1337 - Uso eficiente de Energía	21
2015-06-02 03:14 PM	Charla	1337 - Uso eficiente de Energía	21
2015-06-02 03:13 PM	Charla	1337 - Uso eficiente de Energía	21
2015-06-02 02:37 PM	Charla	1337 - Uso eficiente de Energía	21

Fuente. Grupo de Participación Ciudadana

Evaluación formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo segundo trimestre 2015

Fecha y hora	Tipo de atención	Atención	Ciudadano
2015-06-02 09:03 PM	Actividad	133 - Uso racional de Energía - Tareas	
2015-06-02 09:14 PM	Actividad	133 - Uso racional de Energía - Tareas	
2015-06-02 09:33 PM	Actividad	133 - Uso racional de Energía - Tareas	
2015-06-02 09:33 PM	Actividad	133 - Uso racional de Energía - Tareas	
2015-06-02 09:32 PM	Actividad	133 - Uso racional de Energía - Tareas	
2015-06-02 09:32 PM	Actividad	133 - Uso racional de Energía - Tareas	
2015-06-02 09:31 PM	Actividad	133 - Uso racional de Energía - Tareas	
2015-06-02 09:31 PM	Actividad	133 - Uso racional de Energía - Tareas	
2015-06-02 09:31 PM	Actividad	133 - Uso racional de Energía - Tareas	
2015-06-02 09:31 PM	Actividad	133 - Uso racional de Energía - Tareas	
2015-06-02 09:30 PM	Actividad	133 - Uso racional de Energía - Tareas	
2015-06-02 09:30 PM	Actividad	133 - Uso racional de Energía - Tareas	
2015-06-02 09:29 PM	Actividad	133 - Uso racional de Energía - Tareas	
2015-06-02 09:27 PM	Actividad	133 - Uso racional de Energía - Tareas	
2015-06-02 09:27 PM	Actividad	133 - Uso racional de Energía - Tareas	
2015-06-02 09:26 PM	Actividad	133 - Uso racional de Energía - Tareas	
2015-06-02 09:26 PM	Actividad	133 - Uso racional de Energía - Tareas	
2015-06-02 09:25 PM	Actividad	133 - Uso racional de Energía - Tareas	
2015-06-02 09:25 PM	Actividad	133 - Uso racional de Energía - Tareas	
2015-06-02 09:24 PM	Actividad	133 - Uso racional de Energía - Tareas	
2015-06-02 09:23 PM	Actividad	133 - Uso racional de Energía - Tareas	

Fuente. Grupo de Participación Ciudadana

Fecha y hora	Tipo de atención	Atención	Ciudadano
2015-06-02 09:47 PM	Entrega de material publicitario	134 - Entrega de Material Publicitario	
2015-06-02 09:45 PM	Entrega de material publicitario	134 - Entrega de Material Publicitario	
2015-06-02 09:42 PM	Entrega de material publicitario	134 - Entrega de Material Publicitario	
2015-06-02 09:41 PM	Entrega de material publicitario	134 - Entrega de Material Publicitario	
2015-06-02 09:39 PM	Entrega de material publicitario	134 - Entrega de Material Publicitario	
2015-06-02 09:37 PM	Entrega de material publicitario	134 - Entrega de Material Publicitario	
2015-06-02 09:36 PM	Entrega de material publicitario	134 - Entrega de Material Publicitario	

Fuente. Grupo de Participación Ciudadana

De acuerdo con lo anterior, se pudo evidenciar por parte de la OCI el avance reportado con corte a Junio 30 de 2015.

**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:** 6.66%

**Verificación OCI:** Mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2015, el Grupo de Participación Ciudadana remitió el link <http://www.minminas.gov.co/documents/10180/1111506/SeguimientoPlanAnticorrupcionAgosto2015.pdf/c8228991-703f-4701-91f6-fa0b3d8bbc2c> en el cual se pudo evidenciar que el Plan Anticorrupción actualizado 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

### 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%	Cumplimiento del Programa de Bienestar Social	Grupo de Talento Humano	Cumplimiento del Programa de Bienestar Social	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%	Implementación SGSST	Grupo de Talento Humano	Implementación SGSST	1er y 2do - Sensibilización SGSST 3er - Formalización SGSST 4to - Plan Implementación	15/12/2015
	5%	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
Provisión de Planta de Planta de Personal	10%	Concursos de Carrera Administrativa	Grupo de Talento Humano	1er- Reporte OPEC	1er- Reporte OPEC	15/12/2015
	5%					
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>					

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 comunicación con radicado No. 2015055012, del 13/08/2015, la Subdirección de Talento Humano informó que el total de empleos provistos es de 279. Así mismo, con ocasión de la evaluación realizada por la OCI a la información registrada por el Ministerio de Minas y Energía en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP, se pudo constatar que todos los funcionarios vinculados tienen información registrada en el mencionado aplicativo.

**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%

**Verificación OCI:** Mediante correo electrónico del 17 de septiembre 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 segundo trimestre. Mediante correo electrónico del 25 de septiembre el líder de la política respondió lo siguiente:

"Las Actividades programadas eran 7 y se ejecutaron 7. Las cuales son las siguientes:

- Taller de Secretarías
- Integración Familiar
- 75 del MME
- Día del Servidor Público
- Taller de Conductores
- Vacaciones recreativas de Julio
- Torneo Interno de recreación - Bolos I
- Torneo Interno de recreación - Voleibol



**Observación OCI:** De acuerdo con la información aportada por la Subdirección de Talento Humano, en donde se realizaron las 7 capacitaciones que se tenían programadas para el trimestre, el reporte de 5% corresponde con lo ejecutado para este indicador.

Frente a la política No. 3, el acta del Comité de Desarrollo Administrativo desarrollado el 30 de julio de 2015 indica lo siguiente:

“Política # 3: **Gestión del Talento Humano**; Líder: Secretaría General, Subdirección de Talento Humano. La Dra. Katy Minerva Toledo, Subdirectora de Talento Humano del Minminas y líder de esta política, presenta los avances a junio 30 de las cuatro acciones definidas para 2015: 1) Sistemas de Información de Empleo público SIGEP 2) Formación y Capacitación 3) Programa de Bienestar Social y SST 4) Provisión de Planta de Personal; en general, la primera acción registra una ejecución de un 14,5% sobre un 30% programado; la segunda muestra un 14,6% de avance sobre un 35% planeado; la tercera actividad alcanza un 9,9% de ejecución frente a un 20% programado y la última, presenta un 6,5% ejecutado sobre un 15% planeado. (Ver presentación adjunta a esta acta)”.

## 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 SUIT / 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)
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>					

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 WEB<sup>3</sup>, se pudo evidenciar lo siguiente:

<sup>3</sup> 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>

*"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 10º y 3º del código de petróleos.*

*Están en etapa de diseño y arquitectura".*

**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. Así mismo del acta de la reunión de seguimiento al segundo trimestre de 2015 se extracta lo siguiente:

*"La Dra. Doris Mahecha, Profesional de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y líder de los componentes de Trámites y Sistema de Gestión de la Calidad, expone los resultados de los avances obtenidos en cuanto a sus dos acciones 1) Programa de Identificación y Racionalización de Trámites, el avance es 0% en razón a que de los 7 trámites programados por la ANM, ANH y MME para su racionalización, están para cumplimiento a 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 3:** 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: 10%**

**Verificación OCI:** Cotejada la presentación del Comité de Desarrollo Administrativo – Segundo trimestre de 2015, publicada en la página web del MME, se reportó lo siguiente:

**“MINMINAS:** *Está trabajando en la formulación del Plan de Eficiencia alineado con la Estrategia de Gobierno En Línea para aprobación y oficialización, sin embargo se reporta en SIGE avance de las iniciativas propuestas”.*

Así mismo, Mediante correo electrónico de fecha 29 de septiembre de 2015, el Grupo TIC reporto lo siguiente frente al cumplimiento de esta meta:

*“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 Gobierno 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 10% de avance en Eficiencia con base en las actividades propuestas en ambos planes, los borradores de estos planes se anexan, tomando en cuenta la orientación del FURAG de calificar la entidad como un todo.*

*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. *Uso y apropiación del aplicativo SIGME – módulos de actas, normograma y control documental 3%*

3. *Contratación de la automatización de 3 tramites de hidrocarburos ya racionalizados y publicados en SIGME: 4%*

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*

**Observación OCI:** Teniendo en cuenta que la fecha de cumplimiento programada para esta meta es diciembre de 2015, el avance reportado de 10% es consistente con la fecha de corte (junio 30 de 2015).

**Acción 4:** 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:** En atención a la solicitud de información realizada por la OCI, por parte del Grupo TIC se reportó lo siguiente:

*Teniendo en cuenta que el mecanismo oficial de calificación de GEL está inmerso en el formulario FURAG, y que el Departamento Administrativo de la Función Pública presenta resultados consolidados con un desfase de 6 meses, los resultados oficiales de cumplimiento GEL, presentados en el cuadro siguiente fueron recibidos el 9 de julio de 2015, y corresponden a FURAG con corte diciembre 30 de 2014.*

	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, revisada el acta de reunión del Comité de Desarrollo realizado el 30 de julio de 2015 se indica lo siguiente:

“La Ingeniera Gloria Marín, Profesional Especializado del Grupo TIC del Minminas, manifiesta un avance a junio 30, del 7,82% sobre un 25% programado para el año, de la acción "Plan de Eficiencia administrativa y Cero papel" e informa sobre los avances de cada una de las entidades del sector. En relación con la acción "Programa de Gobierno en Línea – GEL, Manual 3.1.", La Ingeniera Martha Lucia Torres, .... Informa que no hay claridad de la evaluación realizada por el FURAG y el componente GEL, no sólo se refiere al componente tecnológico, ... Les manifiesta a los asistentes que el 19 de agosto de 2015, habrá una capacitación sobre este tema, para las entidades del sector, en el auditorio del SGC. (Ver presentación adjunta a esta acta). El MME envía plan formulado 20152018 de Plan Eficiencia administrativa y Programa GEL, a todas las entidades, para complementar su formulación. La representante del SGC solicita que a través del Ministerio se diseñe una sola matriz para hacer formulación y seguimiento a los diferentes planes y programas de acción definidos por el Gobierno nacional”.

**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: 7.5%**

**Verificación OCI:** verificada la información publicada en la página web de la Entidad respecto de esta meta se encuentra lo siguiente:

“Cada una de las entidades hace su medición de acuerdo con los sistemas de planeación y seguimiento que se tienen estructurados. A junio 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
Primer trimestre	27.93%	24.83	16.84%
Segundo trimestre	54.53%	55%	37.54%

### 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%

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 2844 de 2010 "Por el cual se reglamentan norma', orgánicas de presupuesto y del plan nacional de desarrollo", el 30 de abril del año anterior al que se está programando vence el plazo para que las instancias responsables de otorgar concepto de viabilidad a los proyectos de inversión remitan los mismos al Departamento Nacional de Planeación. De acuerdo a lo informado por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, el Ministerio de Minas y Energía registró para 2016 41 proyectos, 12 proyectos nuevos, 23 proyectos en curso y 12 con previo concepto. En ese sentido, esta meta se da por cumplida.

### **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.

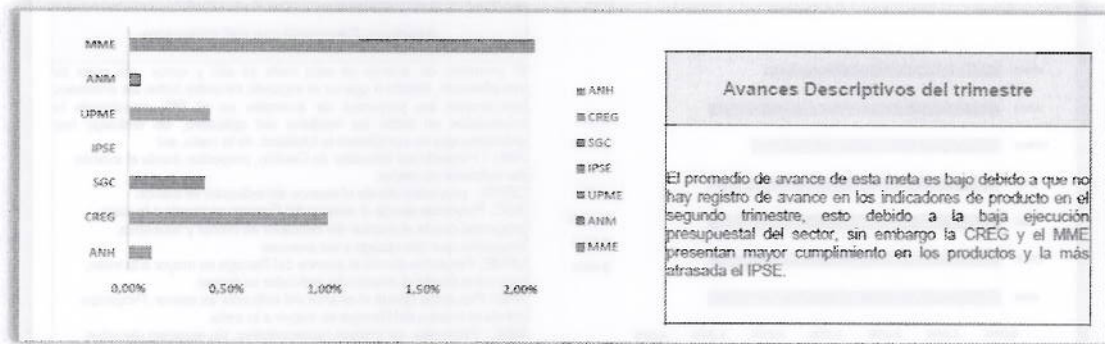
**Ponderación Anual:** 5%

**Avance reportado:** 2,32%

**Observación OCI:** De acuerdo a la información publicada en la página web<sup>4</sup>, el MME cuenta con un avance de 2.32%, mostrando el mejor comportamiento comparativamente con las entidades del Sector, tal y como se indica a continuación:

<sup>4</sup> Consultada el 18 de septiembre de 2015

Evaluación formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo segundo trimestre 2015



Fuente: [www.minminas.gov.co](http://www.minminas.gov.co)

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

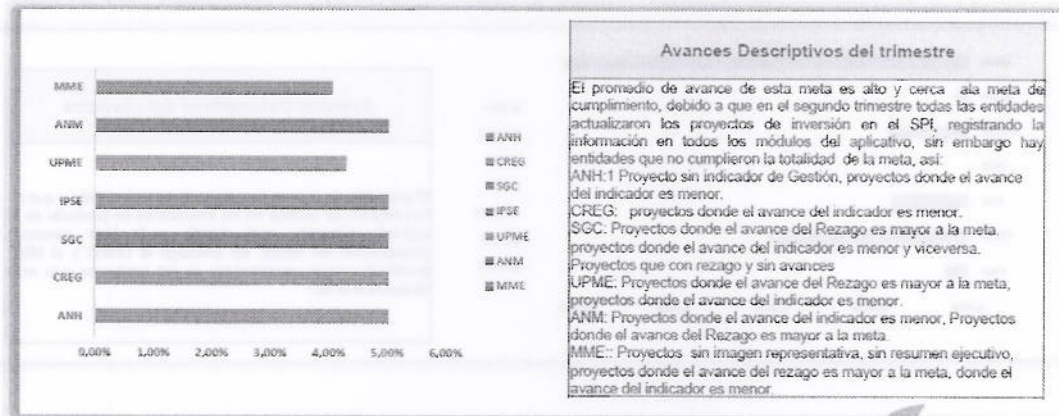
**Indicador:** Proyectos con la totalidad de la información actualizada / Total Proyectos registrados en BPIN

**Ponderación Anual: 10%**

**Avance reportado: 4.05%**

**Observación OCI:** Una vez consultada la información publicada en la página web<sup>5</sup>, el MME cuenta con un avance de 4.05 %. 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.

<sup>5</sup> Consultada el 18 de septiembre de 2015



Fuente: [www.minminas.gov.co](http://www.minminas.gov.co)

**Oportunidad de Mejora:** La Oficina de Planeación y Gestión Internacional deberá realizar las acciones tendientes para que los responsables de cada uno de los proyectos de inversión actualicen y ajusten la información de cada proyecto, máxime cuando ya para la fecha de corte del informe objeto de evaluación se debe contar con toda la información ajustada que le permita a la entidad y al Departamento Nacional de Planeación contar con datos precisos para la toma de decisiones.

**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:** 4.22%

9.84%

**Observación OCI:** En atención a la solicitud de información realizada por la Oficina de Control Interno, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional como líder de esta acción informó el resultado de los indicadores formulados, así:



Evaluación formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo segundo trimestre 2015

EJECUCION PRESUPUESTAL													
ACCIONES	PORCENTAJE POR AÑO	METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO	Ejecución sobre el 100% (año)(Fuente primaria: SPI)								
					ANH	CREG	SGC	EPSE	UPHE	ANH	MHE		
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	20%	Ejecutar los recursos de inversión asignados vigencia 2015 (obligaciones)	Total recursos obligados / total recursos asignados	Trimestral	9,0%	14,1%	7,5%	0,0%	6,0%	5,7%	42,2%	Cuadro de ejecución SI obligado	
	20%	Cumplir con la programación de la ejecución de los proyectos de inversión.	Ejecución Programada / Ejecución Real	Trimestral	6,0%	22,7%	1,4%	35,2%	52,4%	5,4%	42,9%	Meta - Acuerdos de gestión	
					TRIMESTRES								
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	20%	Ejecutar los recursos de inversión asignados vigencia 2015 (obligaciones)	Total recursos obligados / total recursos asignados	Trimestral	I	II	III	IV					
					5,00%	5,00%	3,00%	5,00%	20,00%				
	20%	Cumplir con la programación de la ejecución de los proyectos de inversión.	Ejecución Programada / Ejecución Real	Trimestral	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	20,00%				
					ANH	CREG	SGC	EPSE	UPHE	ANH	MHE	PROMEDIO	
DAFOS DEFINITIVOS					0,90%	1,41%	0,73%	0,00%	0,60%	0,57%	4,22%	1,20%	13,66%

Así mismo, según informo la misma Oficina<sup>6</sup>, los valores correspondientes que dieron origen al cálculo de los indicadores fueron los siguientes:

<b>Meta 1</b>	<b>Total recursos obligados</b>	<b>Total recursos asignados</b>
	\$ 1.018.602 millones	\$ 2.414.449 millones
	<b>42.2%</b>	

**Meta 2**

	<b>Ejecución Real</b>	<b>Ejecución Programada</b>
	\$ 1.034.968 millones	\$ 2.414.449 millones
	<b>42.9%</b>	

De acuerdo con lo anterior, los porcentajes de avance reportados con corte a Junio 30 de 2015, son consecuentes con la ejecución real de los proyectos de inversión a la misma fecha de corte.

**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:** 1.3%

<sup>6</sup> Entrevista telefónica del 7 de octubre de 2015

**Verificación OCI:** Una vez consultada la página web del Ministerio, el reporte de avance para esta meta es de 1.3% que corresponde al total esperado para el trimestre. Mediante correo electrónico del 25 de septiembre de 2015, la Subdirección administrativa y Financiera informo lo siguiente frente a este indicador:

*“De acuerdo a información del Grupo de Gestión Contractual del Ministerio, la cantidad de solicitudes atendidas es igual a las recibidas (140 solicitudes) // Abril 45 Mayo 44 Junio 51”*

**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:** 2.3%

**Verificación OCI:** Se revisó la información publicada en la WEB<sup>7</sup>, donde se observa un nivel de avance del MME del 2.3% junto con la siguiente Nota: *“Todas las entidades vienen ejecutando el PAA de acuerdo a solicitudes presentadas”*

**Observación OCI:** De acuerdo a lo informado por la Subdirección Administrativa y Financiera a través del Grupo de Gestión Contractual<sup>8</sup>, *“el valor real de las adquisiciones del II trimestre asciende a la suma de \$37.832.811.670 y el valor programado (Valor de CDP expedidos) fue de \$40.641.392.002”*

Lo anterior permite evidenciar que en efecto, el avance de esta meta en el trimestre fue de 2.3%, tal y como fue reportado para el segundo trimestre.

**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:** 2.5%

**Verificación OCI:** Se revisó la información publicada en la WEB, correspondiente al avance del segundo trimestre de 2015, donde se observa un nivel de avance del MME del 2.46%. Adicionalmente y dada la solicitud de información formulada por la Oficina de Control Interno, el

<sup>7</sup> Tomada de la WEB mayo 25 de 2015.

<http://www.minminas.gov.co/documents/10180/1111506/SEGUIMIENTO%20PDMARZODE2015ajustadaMayo12.pdf/0fd4a1-395f-4b62-9054-8b473943c86e>

<sup>8</sup> Mediante correo electrónico del 25 de septiembre de 2015

Coordinador del Grupo de Tesorería y Viáticos, mediante correo electrónico de fecha 4 de septiembre de 2015, remitió la evidencia que soporta el porcentaje de avance reportado como avance para el segundo trimestre. Verificados los documentos adjuntos denominados "Reporte PAC detallado con corte a...", correspondientes a los meses de Abril, mayo, Junio y septiembre de 2015, se pudo verificar la siguiente información:

REPORTE PAC DE ABRIL -MAYO Y JUNIO DE 2015

	Reporte de PAC a Abril de 2015		Reporte de PAC a mayo de 2015		Reporte de PAC a junio de 2015	
	PAC VIGENTE	PAC PAGADO	PAC VIGENTE	PAC PAGADO	PAC VIGENTE	PAC PAGADO
1-1 Gastos de personal	\$ 1.715.788.197	\$ 1.605.994.807	\$ 1.652.057.797	\$ 1.618.629.266	\$ 2.298.444.261	\$ 2.233.801.971
1-2 Gastos Generales	\$ 359.001.066	\$ 273.951.565	\$ 360.511.500	\$ 357.985.927	\$ 357.694.009	\$ 276.253.504
1-3 Transferencias						
Corrientes gastos	\$ 1.780.001.358	\$ 6.084.300	\$ 1.666.050.849	\$ 1.658.107.034	\$ 1.646.747.726	\$ 1.600.527.870
3-8 Inversión Ordinaria	\$ 169.640.647.329	\$ 164.030.668.736	\$ 164.926.978.594	\$ 163.712.113.237	\$ 154.449.659.357	\$ 154.155.089.953
TOTAL	\$ 173.495.437.950	\$ 165.916.699.408	\$ 168.605.598.740	\$ 167.346.835.463	\$ 158.752.545.353	\$ 158.265.673.297

PAC VIGENTE TOTAL TRIMESTRE	PAC PAGADO TOTAL TRIMESTRE
\$ 500.853.582.043	\$ 491.529.208.169
<b>98%</b>	

Fuente: Grupo de Tesorería y Viáticos – Consolidación OCI

**Observación OCI:** Revisada la información aportada por la Subdirección Administrativa y Financiera a través del Grupo de Tesorería y Viáticos, se puede establecer que el PAC ejecutado durante el segundo trimestre de evaluación fue de \$ 491.529.208.169, frente al PAC programado para el mismo periodo de tiempo que fue de \$ 500.853.582.043, llegando al 98% de ejecución.

Tomando en consideración que la meta para el trimestre es de 2.5% y que de la misma se ejecutó efectivamente el 98%, la ejecución real fue de **2.45%**, lo cual deberá ser ajustado para el siguiente trimestre.

### 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 Segundo Trimestre de 2015	BAJO

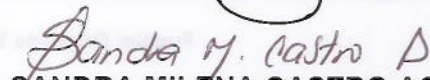
**Oportunidades de Mejoramiento:**

Se sugiere a las áreas responsables adelantar las siguientes oportunidades de mejora:

- Revisar la meta "Hidrocarburos Usuarios Subsidios estratos 1 y 2 (GLP Cilindros)", a fin de que se ajuste, si es el caso, el número de cilindros planeados para la vigencia 2015, por cuanto, de conformidad con la metodología establecida para el segundo trimestre y faltando solo 4 meses para terminar el año, el avance continúa en rojo, por debajo del 30%.
- La Oficina de Planeación y Gestión Internacional deberá realizar las acciones tendientes para que los responsables de cada uno de los proyectos de inversión actualicen y ajusten la información de cada proyecto en el sistema BPIN.

**8. FIRMAS:**

  
**INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ**  
Jefe de la Oficina de Control Interno

  
**SANDRA MILENA CASTRO ACHURY**  
Auditor Oficina de Control Interno