



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Doctor Jorge Cuenca Osorio, Jefe Oficina de Planeación y Gestión Internacional

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Remisión Informe de Seguimiento Plan de Desarrollo Administrativo Primer trimestre 2015

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de las disposiciones establecidas, elaboró el Informe de *Seguimiento Plan de Desarrollo Administrativo Primer trimestre 2015*, el cual se remite para su conocimiento y lo de su competencia.

Para formular alguna acción de mejoramiento con base en las oportunidades de mejora planteadas, favor remitirse al Aplicativo SIGME y formular las acciones antes del 10 de julio del año en curso.

Cualquier asesoría o acompañamiento al respecto, con gusto será atendida.

Cordialmente,


Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez

Anexo: Un (1) Legajo

Copia: Dr. German Eduardo Quintero Rojas, Secretario General
Dra. Aida Marcela Nieto, Grupo Participación y Servicio al Ciudadano
Dra. Katy Minerva Toledo, Subdirección Talento Humano
Dr. Miguel Beltrán Beltrán, Subdirección Administrativa y Financiera
Dr. Juan Carlos Arce, Grupo TIC's

Proyectó: Gladys Yolanda Ramos Quintero
Revisó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez
Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez

CI-2015-140
TRD 15.73 Seguimiento PDA – primer trimestre 2015

Página 1 de 1



FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTION INDEPENDIENTE

Fecha de Emisión del Informe: Junio 9 de 2015

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: INGRID CECILIA ESPINOSA
SANCHEZ

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/OBSERVACIONES/OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. OBJETIVO

Verificar la Formulación y el grado de cumplimiento del Plan de Desarrollo Administrativo correspondiente al Primer 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 Primer 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".
- Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".
- Decreto 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública".
- Decreto 2482 del 3 de Diciembre de 2012, "Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión".
- Informe de Ejecución del Primer Trimestre del Plan de Desarrollo Administrativo del Ministerio de Minas y Energía, vigencia 2015, publicado en la página Web de la Entidad.

Página 1 de 28

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

- 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".

4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estuvo conformado por Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe de la Oficina de Control Interno, quien supervisó la evaluación realizada por Gladys Yolanda Ramos Quintero, Profesional Especializada asignada a la Oficina Control Interno

5. VALIDACION

El presente Informe surtió trámite de validación, mediante correos electrónicos de fecha junio 4 de 2015 Oficina de Planeación, mayo 29 de 2015 Subdirección de Talento Humano.

De igual forma y por disponibilidad de tiempo se canceló mesa de trabajo con la Líder de la Política No. 5, Dra. Olga Patricia Rocha, quien necesitaba conocer las fuentes de información, donde se evidencio que existía diferencias con la información publicada en la WEB y que corresponde al nivel de avance del Plan de Desarrollo Administrativo con corte a 31 de marzo de 2015.

A fin de aclarar el tema La OCI entregó copia del Acta de Comité de PDA, con corte a 31 de marzo de 2015, (actualmente publicada en el aplicativo SIGME), así mismo la OCI, recibió la información adicional remitida por el Dr. Rafael Caro Quito del Grupo de Servicios Administrativos.

6. 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.

Página 2 de 28

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

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 DAFP¹.

¹ 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.

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

7. FORMULACIÓN

La Oficina de Control Interno realizó verificación respecto de la formulación del PDA para las vigencias 2014 y 2015, la cual se puede observar con las siguientes tablas:

Política No. 1:

Formulación 2015

ACCIONES	PONDERACIÓN AÑO	META	INDICADOR		FECHA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO
			Descripción	Fórmula	
SEGUIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIAL (PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL)**	70%	Ejecución de los Objetivos Estratégicos Sectoriales	Avance Ejecución de los Objetivos Estratégicos Sectoriales	Sumatoria de porcentaje de Avance de Ejecución / Total Número de objetivos por entidad	Diciembre de 2015 (Seguimiento trimestral)
SEGUIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y/O PLAN DE ACCIÓN)** ENTIDAD	30%	Ejecución de los Objetivos Estratégicos Institucionales	Avance Ejecución de los Objetivos Estratégicos Institucionales	Sumatoria de porcentaje de Avance de Ejecución / Total Número de objetivos por entidad	Diciembre de 2015 (Seguimiento trimestral)
TOTAL	100%				

* Pendiente Aprobación PND-PES

** Muestra Significativa

Fuente: Oficina de Control Interno

Política No. 2:

PDA 2014				PONDERACIÓN ANUAL	PDA 2015				PONDERACIÓN ANUAL
POLÍTICA No. 2 "Transparencia, participación y servicio al ciudadano"	Acción: Facilitar el acercamiento del ciudadano al sector minero energético y hacer visible su gestión	Meta 1	Socialización y orientación de trámites, servicio y lineamientos en las Ferias Ciudadanas a Nivel Regional	20%	POLÍTICA No. 2 "Transparencia, participación y servicio al ciudadano"	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	20%
		Meta 2	Definir y elaborar la estrategia de participación ciudadana de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional	25%			Meta 2	Elaborar un diagnóstico por entidad en relación con el estado del Habeas Data que conlleve a la creación de una política sectorial de protección de datos personales	25%
		Meta 3	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con los lineamientos del DAFP y lineamientos del Gobierno Nacional	25%			Meta 3	Hacer la caracterización de ciudadanos y partes interesadas del sector minero energético	25%
		Meta 4	Informar de manera articulada y sectorial los lineamientos más relevantes a autoridades, gremios y partes interesadas	30%			Meta 4	Realizar encuentros de diálogo con ciudadanos en relación con normas, políticas o programas del sector minero energético	20%
						Meta 5	Hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	10%	

Fuente: Oficina de Control Interno



MINMINAS


**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

Política No. 3:

PDA 2014				PONDERACIÓN ANUAL	PDA 2015				PONDERACIÓN ANUAL
POLÍTICA No. 3 "Gestión de Talento Humano"	Acción: Sistemas de información de empleo público - SIGEP	Meta 1	Funcionarios del Servicio Geológico Colombiano con el Formato de Hoja de Vida	15%	POLÍTICA No. 3 "Gestión de Talento Humano"	Acción: Sistemas de información de empleo público - SIGEP	Meta 1	Funcionarios con el Formato de Hoja de Vida	10%
		Meta 2	Funcionarios del Servicio Geológico Colombiano con la Declaración de Bienes y Rentas actualizada	15%			Meta 2	Funcionarios con la Declaración de Bienes y Rentas Actualizada	10%
	Acción: Formación y Capacitación	Meta	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	35%			Meta 3	Implementación del Módulo de Vinculación	10%
	Acción: Programa de Bienestar Social	Meta	Cumplimiento del Programa de Bienestar Social	20%		Acción: Formación y Capacitación	Meta 1	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	20%
	Acción: Plan Anual de Vacantes	Meta	Cumplir con la provisión de la Planta de Personal de la Entidad	15%			Meta 2	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	15%
						Acción: Programa de Bienestar Social y SST	Meta 1	Cumplimiento del Programa de Bienestar Social	15%
							Meta 2	Implementación SGSST	5%
						Acción: Provisión de Planta de Personal	Meta 1	Cumplir con la provisión de la Planta de Personal	10%
							Meta 2	Concursos de Carrera Administrativa	5%

Fuente: Oficina de Control Interno

Política No. 4:

PDA 2014				PONDERACIÓN ANUAL	PDA 2015				PONDERACIÓN ANUAL
Política No. 4 "Eficiencia Administrativa"	Acción: Programa de Racionalización de Trámites	Meta	Cumplir con el Programa de Racionalización de trámites formulado por el sector ante el DAFP	25%	Política No. 4 "Eficiencia Administrativa"	Acción: Programa de identificación y racionalización de trámites (4)	Meta 1	Cumplir con el Programa de identificación de trámites antes el DAFP	12%
	Acción: Eficiencia Administrativa y Cero Papel	Meta	Cumplir con las iniciativas presentadas al Gobierno Nacional a partir de la Directiva Presidencial 4	25%			Meta 2	Cumplir con el Programa de Racionalización de trámites ante el DAFP	13%
	Acción: Programa Gobierno en Línea - GEL -	Meta	Cumplir con los porcentajes definidos por el gobierno nacional	25%		Acción: Plan de Eficiencia Administrativa y uso racional	Meta	Cumplir con las iniciativas presentadas al gobierno nacional a partir de la Directiva Presidencial No. 4	25%
	Acción: Asegurar una gestión efectiva en el sector	Meta	Cumplir con el 100% de mantenimiento de los SGC del sector	25%		Acción: Programa de Gobierno en Línea - GEL -	Meta	Cumplir con los porcentajes definidos por el gobierno nacional	25%
						Acción: Efectiva en el sector	Meta 1	Cumplir con el 100% de mantenimiento a los SGC del sector	13%
							Meta 2	Mejorar el desempeño de los Sistemas de Gestión de Calidad del Sector	12%

Fuente: Oficina de Control Interno

Página 5 de 28



FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

Política No. 5:

PDA 2014				PONDERACIÓN ANUAL	PDA 2015				PONDERACIÓN ANUAL
Política No. 5 "Gestión Financiera"	Acción: 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	20%	Política No. 5 "Gestión Financiera"	Acción: 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	20%
	Acción: Seguimiento a proyectos de inversión	Meta 1	Obtener en los tiempos programados, los productos finales de los proyectos de inversión	10%		Acción: Seguimiento a Proyectos de Inversión	Meta 1	Cumplir con el 100% de los productos programados en la vigencia	5%
		Meta 2	Mantener actualizada la información en el SPI (Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión)	10%			Meta 2	Mantener actualizada la información en el SPI (Sistema de seguimiento a proyectos de inversión)	10%
	Acción: Ejecución de Proyectos de Inversión	Meta 1	Ejecutar los recursos de inversión asignados vigencia 2014 (obligaciones)	25%		Acción: Ejecución de proyectos de inversión	Meta 1	Ejecutar los recursos de inversión asignados vigencia 2015 (obligaciones)	20%
		Meta 2	Cumplir con la programación de la ejecución de los proyectos de inversión	10%			Meta 2	Cumplir con la programación de la ejecución de los proyectos de inversión	20%
	Acción: 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 requeridos por las Áreas Funcionales	5%		Acción: 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 requeridos por las Áreas funcionales	5%
		Meta 2	Maximizar la eficiencia del gasto en la ejecución del Plan de Adquisiciones (PAA)	10%			Meta 2	Maximizar la Eficiencia del gasto en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	10%
	Acción: Gestionar los recursos que requiere 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	10%		Acción: Gestionar los recursos que requiere 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	10%

Fuente: Oficina de Control Interno

Análisis OCI:

La Oficina de Control Interno dentro del proceso de formulación PDA, correspondiente a la vigencia 2015, se permite observar:

- ✓ En la formulación del PDA correspondiente a la Vigencia 2015 se modificaron, para las cinco políticas, metas y porcentajes de ponderación anual.
- ✓ La Formulación del PDA 2015, con referencia a las políticas No. 2, 3 y 4, contienen las mayores modificaciones.

Política 2:

- Se incluye la elaboración de un documento previo a la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, incluyendo aspectos relacionados con presupuesto, contratación, acciones de mejora entre otros

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

- Se destaca la inclusión de la elaboración de un diagnóstico en relación con el estado del Habeas Data que conlleve a una política sectorial de protección de datos personales.
- Hacer seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Fechas 31 de diciembre, 30 de abril y 31 de agosto.

Política 3:

- Se incluye implementación del Módulo de Vinculación (Actualización Manual de funciones y vinculación LNR y CA y vinculación provisionales).
- Implementación SGSST² (Sensibilización, formalización y Plan de implementación).
- Concursos de carrera administrativa (actualización Manual de funciones, Trámites presupuestales MHCP y Reportes OPEC).

Política 4:

- Se incluye cumplir con el Programa de Identificación de trámites ante el DAFP (identificar nuevos trámites, y OPAS)
- Mejorar el desempeño de los sistemas de Gestión de Calidad del Sector (medir el desempeño del SGC en las entidades).

² Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.



FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

8. RESULTADOS DE LA EVALUACION

POLÍTICA No. 1 GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

Formulación 2015

ACCIONES	PONDERACIÓN AÑO	META	INDICADOR		FECHA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO
			Descripción	Fórmula	
SEGUIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIAL (PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL)**	70%	Ejecución de los Objetivos Estratégicos Sectoriales	Avance Ejecución de los Objetivos Estratégicos Sectoriales	Sumatoria de porcentaje de Avance de Ejecución / Total Numero de objetivos por entidad	Diciembre de 2015 (Seguimiento trimestral)*
SEGUIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y/O PLAN DE ACCIÓN)** ENTIDAD	30%	Ejecución de los Objetivos Estratégicos Institucionales	Avance Ejecución de los Objetivos Estratégicos Institucionales	Sumatoria de porcentaje de Avance de Ejecución / Total Numero de objetivos por entidad	Diciembre de 2015 (Seguimiento trimestral)
TOTAL	100%				

*Pendiente Aprobación PND-PES
** Nuestra Significativa

Fuente Pagina WEB-SGC

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: 21%

Mediante correo electrónico de fecha 19 de mayo de 2015, La Oficina de Planeación y Gestión Internacional remitió el siguiente reporte: "..... en correo adjunto, cordialmente me permito informar que la doctora Doris Mahecha (coordinadora del tema) en días pasados envió la presentación de las políticas al primer trimestre del 2015 a la Oficina de Control Interno, y, asimismo la presentación de los reportes y evidencias - seguimiento de la Política No. 1 "Gestión Misional y de Gobierno" del año 2015 se encuentra publicada en el siguiente link:

Página 8 de 28

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

<http://www.minminas.gov.co/documents/10180/1111506/SEGUIMIENTO%20DAMARZODE2015ajustadaMayo12.pdf/0fd4a1-395f-4b62-9054-8b473943c86e>

Verificación OCI: Se ingresó al link descrito y se analizó la presentación que contiene el nivel de avance a la política 1, la cual se encuentra debidamente publicada en el que se evidenció lo reportado, con la siguiente tabla:

ENERGÍA	Meta 2015	Primer Avance 2015	% Avance (I Trimestre)
Usuarios beneficiados con obras de infraestructura para mejorar el suministro de energía en barrios subnormales (Familias)	21.621	9.880 (Marzo)	25%
Usuarios beneficiados de subsidios FSSRI, Estratos 1, 2 y 3 (Familias)	10.130.874	10.130.874 (Marzo)	25%
HIDROCARBUROS			
Usuarios subsidios estratos 1 y 2 (GLP Cilindros)	2.800.000	363.379 (Marzo)	13%
Avance Trimestral Ponderado			21%

Fuente: Oficina de Planeación y Gestión Internacional

Observación OCI: En materia de energía, el reporte del primer trimestre es del 25%, donde la meta 2015 es beneficiar 21.621 familias para mejorar el suministro de energía en barrios subnormales, a primer trimestre el reporte indica que hay 9.880 familias beneficiadas.

Así mismo, con el tema usuarios beneficiados de subsidios FSSRI estratos 1, 2 y 3, donde la meta 2015 es de 10.130.874 y el reporte a marzo 2015, indica que la meta se alcanzó en un 25%.

En materia de hidrocarburos los usuarios subsidios estratos 1 y 2 GLP cilindro, la meta 2015 2.80.000 cilindros a marzo 2015 se alcanzó 363.379 cilindros, alcanzando un 13%. De conformidad con la metodología aplicada para medir el nivel de avance este reporte está por debajo de lo planeado.

Por otra parte se consultó el Acta de Comité PDA, que se llevó a cabo el pasado 2015/04/30, así:

Página 9 de 28

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

DATOS GENERALES ACTA

Comité institucional de desarrollo administrativo Número: CPDA 122015

Fecha: 20150430

Hora de inicio: 9:00 a.m. Hora de finalización: 12:30 m

Grupo de trabajo: Políticas de Desarrollo Administrativo

Tipo de reunión:

Manual

Tema: Seguimiento primer trimestre del PDA

Lugar: Sala de Juntas del Tercer piso, Minminas

Con referencia a la meta objeto de auditoria 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 – Plan de acción, Entidad. Informa que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Está en aprobación del Congreso, pero presenta un esquema del mismo. (La presentación hace parte integral del acta).

Validación:

La Oficina de Planeación, mediante correo electrónico de fecha junio 4 de 2015, indica: "La meta vigencia se proyectó teniendo en cuenta la ampliación del subsidio a más departamentos así mismo el presupuesto solicitado, debido a que la directrices es continuar con los mismos Departamentos de vigencias anteriores por lo tanto se tiene un menor valor asignado (proyecto aprobado el 28 de mayo de 2015), por lo que será ajustada la meta vigencia en el Plan Operativo"

Análisis OCI:

El presente informe cubre el I trimestre 2015, y la propuesta de ajuste se realizará de conformidad con lo expresado anteriormente, posterior a la fecha de corte, razón por la cual se mantiene la oportunidad de mejora.

Oportunidad de Mejora:

La Oficina de Control Interno recomienda 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 y de conformidad con la metodología establecida se evidencia el reporte correspondiente al primer trimestre 2015, en rojo.

Página 10 de 28

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

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: 5%

Observación OCI: Mediante correo electrónico de fecha mayo 21 de 2015, con referencia al documento consolidado el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano reporto: "Los delegados de las entidades adscritas, participaron en la reunión convocada por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Minas y Energía para acordar la metodología a utilizar en el desarrollo de los informes de rendición de Cuentas.

Se determinó que cada una de las entidades realizará su informe de rendición de cuentas y el Ministerio de Minas y Energía como cabeza del sector, establecerá los lineamientos de sus componentes para dar uniformidad a los documentos

Página 11 de 28

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

Se recordó lo que indica la Directiva Presidencia 06 de 2014 Numeral 4 Planes sectoriales de austeridad y seguimiento a ahorros: "En la rendición de cuentas anual de cada entidad, se deberá incluir un reporte de indicadores que dé cuenta de los ahorros logrados en el marco del Plan de Austeridad, así como los avances y resultados de las iniciativas y acciones planteadas en esta Directiva".

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: 0%

El grupo mediante correo electrónico de fecha mayo 21 de 2015, reporto: "Siguiendo los lineamientos del DNP y de acuerdo con los procesos de capacitación, algunas entidades han avanzado en los procesos de caracterización detallada de sus usuarios."

"Se definió que se va a socializar el documento marco a seguir, para tener claridad de cómo se debe estandarizar esta caracterización y poder consolidar el documento sectorial de caracterización".

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%	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 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

Página 12 de 28

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

Acción 1: Sistema de Información de Empleo Público – SIGEP

Meta 2: Funcionarios con la Declaración de Bienes y Rentas actualizada.

Indicador: Número de Servidores Públicos con la información actualizada/Número de Servidores Públicos de la Planta de Personal.

Ponderación Anual: 10%

Avance reportado: 2.5%

EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL		EMPLEOS PROVISTOS		EMPLEOS VACANTES	
NIVEL	Total	NIVEL	Total	NIVEL	Total
ASESOR	34	ASESOR	31	ASESOR	3
ASISTENCIAL	78	ASISTENCIAL	71	ASISTENCIAL	7
DIRECTIVO	13	DIRECTIVO	13	PROFESIONAL	24
PROFESIONAL	159	PROFESIONAL	135	TECNICO	1
TECNICO	21	TECNICO	20	Total general	35
Total general	305	Total general	270		

Fuente Subdirección Talento Humano

Verificación OCI: Respecto a la meta en mención, el grupo reportó: “270 funcionarios con Declaración de Bienes y Rentas diligenciada en el SIGEP (empleos provistos) de 305 funcionarios que componen la planta de personal.”, información que fue verificada por la OCI en evidencia remitida mediante correo electrónico de fecha mayo 25 de 2015.

Acción 2: Formación y Capacitación

Meta 1: Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación

Indicador: Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación

Ponderación Anual: 20% y 15%

Avance reportado: 5% y 3.8%

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
1	JUNTA No. 1	3 DE FEBRERO DE 2015	0,00
2	JUNTA No. 2	26 DE FEBRERO DE 2015	325.802.009,16
3	JUNTA No. 3	18 Y 19 DE MARZO DE 2015	68.633.796,96
4	JUNTA No. 4	22 DE ABRIL DE 2015	64.107.360,36

No.	Solicitud Id	Funcionario	Programa	Grado	Fecha Junta	Acta Junta	Valor Aprobado
1	20746	BUSTOS SALGAR YANETH	CURSO DE PETROLEOS PARA NO PETROLEROS	CURSO CORTO	26/02/2015	No. 2	2.200.000
2	20757	SIERRA SANABRIA JORGE DAVID	CONGRESO NACIONAL DE MINERIA	CONGRESO	22/04/2015	No. 4	1.593.230
3	20761	ESCOBAR BOHORQUEZ HERNAN	LIQUIDACION Y MANEJO INCAPACIDADES,	SEMINARIO	19/03/2015	No. 3	638.000
4	20949	BELTRAN QUINTERO CARLOS DAVID	CONGRESO DE NATURGAS	CONGRESO	22/04/2015	No. 4	1.800.268
5	21038	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	CONGRESO INTERNACIONAL MINERIA Y PETROLEO	CONGRESO	22/04/2015	No. 4	1.593.230
							7.824.728

Fuente Subdirección Talento Humano

Verificación OCI: La anterior información, se evidenció mediante los documentos aportados por el grupo mediante correo electrónico remitido a la OCI el día 25 de mayo de 2015.

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 trimestrales)
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



FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

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 WEB³ “Los trámites y OPAs, programados para racionalizar en 2014 son 8: Trámites Fecha MME 3 Dic 2015 ANM 3 Dic 2015 ANH 1 Dic 2015 • CREG no tienen trámites • El SGC racionalizó 7 trámites en el 2013 • UPME racionalizó un trámite en el 2013 • IPSE no tiene trámites para racionalizar Todas las entidades deben hacer el ejercicio de revisión de sus funciones y procedimientos para identificación de nuevos trámites, en el 2015”

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: De conformidad con lo reportado en la WEB⁴ “ MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, Trámites

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

Por otra parte se consultó el Acta de Comité PDA, que se llevó a cabo el pasado 2015/04/30, así:

DATOS GENERALES ACTA

Comité institucional de desarrollo administrativo Numero: CPDA 122015

Fecha: 20150430

Hora de inicio: 9:00 a.m. Hora de finalización: 12:30 m

Grupo de trabajo: Políticas de Desarrollo Administrativo

Tipo de reunión:

³ Tomado de la WEB mayo 25 de 2015.

<http://www.minminas.gov.co/documents/10180/1111506/SEGUIMIENOPDAMARZODE2015ajustadaMayo12.pdf/0fdfa4a1-395f-4b62-9054-8b473943c86e>

⁴ Tomado de la WEB mayo 25 de 2015.

<http://www.minminas.gov.co/documents/10180/1111506/SEGUIMIENOPDAMARZODE2015ajustadaMayo12.pdf/0fdfa4a1-395f-4b62-9054-8b473943c86e>



FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

Manual

Tema: Seguimiento primer trimestre del PDA

Lugar: Sala de Juntas del Tercer piso, Minminas

Con referencia a la meta objeto de auditoria se observa que la mencionada Acta, indica:

Política # 4: Eficiencia administrativa: Oficina de Planeación y Gestión Internacional, 2 componentes: Trámites y Sistema de Gestión de la Calidad; Secretaria General: Subdirección Administrativa y Financiera y Grupo TIC, Componente de Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel y Grupo TIC, Componente de Gobierno en Línea.

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. Se recuerda a las entidades que deben revisar sus procedimientos y funciones, para la identificación de nuevos trámites o de OPAs – otros procedimientos administrativos.

Acción: Plan de eficiencia Administrativa y Uso Racional del Papel

Meta 2: cumplir con las iniciativas presentadas al gobierno Nacional a partir de la directiva Presidencial 04

Indicador: % de avance acumulado de los Planes de las entidades semestralmente/%programado para el año.

Ponderación Anual: 25%

Avance reportado: 0%

Mediante correo electrónico de fecha 21 de Mayo de 2015, el Grupo TIC reportó: *No se registran avances a marzo 31, éstos se presentan semestralmente; no obstante, se están revisando las iniciativas para la formulación de los nuevos planes de eficiencia administrativa.* “En igual sentido informa: “...acción GEL que deberán ser presentadas en el comité sectorial de eficiencia administrativa; así mismo, informa que se sigue trabajando en el nuevo Manual de GEL”

Por otra parte se consultó el Acta de Comité PDA, que se llevó a cabo el pasado 2015/04/30, así:

DATOS GENERALES ACTA

Comité institucional de desarrollo administrativo Numero: CPDA 122015

Fecha: 20150430

Hora de inicio: 9:00 a.m. Hora de finalización: 12:30 m

Grupo de trabajo: Políticas de Desarrollo Administrativo

Tipo de reunión:

Manual

Página 16 de 28



MINMINAS



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

Tema: Seguimiento primer trimestre del PDA
Lugar: Sala de Juntas del Tercer piso, Minminas

Con referencia a la meta objeto de auditoria se observa que la mencionada Acta, indica:

Política # 4: Eficiencia administrativa: Oficina de Planeación y Gestión Internacional, 2 componentes: Trámites y Sistema de Gestión de la Calidad; **Secretaría General:** Subdirección Administrativa y Financiera y Grupo TIC, Componente de Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel y Grupo TIC, Componente de Gobierno en Línea.

La Ingeniera Gloria Marín, Profesional Especializado del Grupo TIC del Minminas, manifiesta a los asistentes que las dos acciones: i) Plan de Eficiencia administrativa y Cero papel y ii) Programa de Gobierno en Línea – GEL, Manual 3.1., no registran avance a marzo 31, éstos se presentan semestralmente; no obstante, se están revisando las iniciativas para la formulación de los nuevos planes de eficiencia administrativa que deberán ser presentadas en el comité sectorial de eficiencia administrativa; así mismo, informa que se sigue trabajando en el nuevo Manual de GEL.

POLÍTICA No. 5 GESTIÓN FINANCIERA

ACCIONES	PONDERACIÓN AÑO	META	Responsable	INDICADOR	Fórmula	FECHA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO
FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	20%	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	Grupo de Planeación	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	No de Proyectos Registrados / Total Proyectos Alineados	Abril 30 de 2015
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION	5%	Cumplir con el 100 % de los productos programados en la vigencia	Grupo de Planeación	Esta información permitirá reflejar los avances físicos y conocer el estado del proyecto frente a los objetivos definidos.	Promedio avance de Indicadores de Producto (Cadena de Valor) de los Proyectos de la Entidad	Mensual
	10%	Mantener actualizada la información en el SIG (Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión)	Grupo de Planeación	El seguimiento a los proyectos de inversión se basará como mínimo en los indicadores y metas de gestión y de producto, en el cronograma y en la regionalización, de conformidad con la información contenida en el Banco Nacional de Programas y Proyectos - BPIN para la formulación del proyecto, así como en la información de ejecución presupuestal registrada en el SITP.	Proyectos con la totalidad de la información actualizada / Total Proyectos registrados en BPIN	Mensual
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	20%	Ejecutar los recursos de inversión asignados vigentes 2015 (obligaciones)	Grupo de Planeación	Atendiendo los principios del sistema presupuestal es importante ejecutar la totalidad del presupuesto, bajo el contexto de la entrega real de bienes y servicios en la vigencia.	Total recursos obligados / total recursos asignados	Mensual
	20%	Cumplir con la programación de la ejecución de los proyectos de inversión.	Grupo de Planeación	La programación presupuestal consiste en la fijación de metas para alcanzarlas en la vigencia. Su importancia deriva del hecho de que se constituye en una base para gestionar los recursos asignados y responsabilizar a la unidad ejecutora, no solo del manejo financiero, sino también del logro de las metas programadas.	Ejecución Real / Ejecución Programada	Mensual
ASEGURAR UNA GESTION EFECTIVA CON EN RELACION CON LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD	5%	Atender la totalidad de las solicitudes prioritarias de Bienes y Servicios requeridas por las Áreas Funcionales	Grupo de Contratos y Convenios	Es el instrumento de planeación de la actividad de compras y contratación pública, para facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios y para diseñar estrategias de contratación basadas en la agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación.	No solicitudes atendidas / Total de Solicitudes recibidas	Mensual
	10%	Maximizar la eficiencia del gasto en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	Grupo de Contratos y Convenios	Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la cuenta única nacional, para los órganos financiados con recursos de la Nación, y el monto máximo mensual de pagos de los establecimientos públicos del orden nacional en lo que se refiere a sus propios ingresos, con el fin de cumplir sus compromisos.	Valor Real de Adquisiciones / Valor Programado	Mensual
GESTIONAR LOS RECURSOS QUE REQUIERA LA ENTIDAD Y EJECUTARLOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO A LAS METAS DE EJECUCION PLANTeadas ANTE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	10%	Ejecutar el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), de acuerdo con lo Programado.	Grupo de Tesorería		PAC ejecutado / PAC programado	Mensual
TOTAL	100%					

Fuente Pagina WEB-MME

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

Página 17 de 28



CO15/6224



CO15/6223

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

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: N/A

Teniendo en cuenta que la fecha programada de cumplimiento es 30 de Abril de 2015, a la fecha no se reporta avance de la meta en mención.

Acción 2: Seguimiento a proyectos de inversión

Meta 1: Cumplir con el 100% de los productos programados en la vigencia.

Indicador: Esta información permitirá reflejar los avances físicos y conocer el estado del proyecto frente a los objetivos definidos.

Ponderación Anual: 5%

Avance reportado: 0,25%

Observación OCI: Mediante correo electrónico de fecha 19 de Mayo de 2015, y teniendo en cuenta que la fórmula de la meta en mención, es "*Promedio avance de Indicadores de Producto (Cadena de valor) de los Proyectos de la Entidad*", el Oficina de Planeación, indica:

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION												
ACCIONES	PORO POR AÑO	METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO	Ejecución sobre el 100% (año)(Fuente primaria: SPI)							
					ANR	CRBG	SGC	EPSE	UPME	ANR	PME	
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION	5%	Obtener 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	Trimestral	0,7%	20,2%	5,5%	0,0%	0,5%	0,5%	20,0%	
	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	85,7%	100,0%	87,5%	100,0%	72,4%	100,0%	72,7%	
					TRIMESTRES							
					I	II	III	IV				
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION	5%	Obtener 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	Trimestral	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%				
				Meta Acumulada	1,25%	2,50%	3,75%	5,00%				
				Trimestral	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%				
				Meta Acumulada	2,50%	5,00%	7,50%	10,00%				
					ANR	CRBG	SGC	EPSE	UPME	ANR	PME	PROMEDIO
DATOS DEFINITIVOS					0,02%	0,25%	0,07%	0,00%	0,02%	0,03%	0,25%	0,00%
					2,34%	2,30%	2,13%	2,20%	1,79%	2,00%	1,82%	2,20%

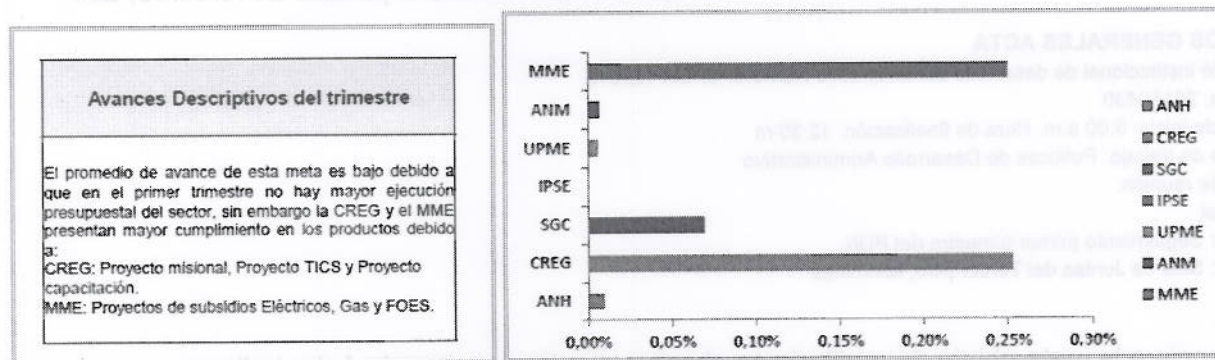
Fuente Oficina de Planeación y Gestión Internacional

Página 18 de 28

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

Adicionalmente, en la pagina WEB, dentro del proceso de seguimiento primer trimestre 2015, se observa:



Fuente Pagina WEB-MME

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

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

Indicador: Es el instrumento de planeación de la actividad de compras y contratación pública, para facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios y para diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación.

Ponderación Anual: 5%

Avance reportado: 1.68%

Verificación OCI: Se revisó la información publicada en la WEB⁵, donde se observa un nivel de avance del MME del 1.68% junto con la siguiente Nota: "Todas las entidades vienen ejecutando el PAA de acuerdo a solicitudes presentadas"

⁵ Tomada de la WEB mayo 25 de 2015.

<http://www.minminas.gov.co/documents/10180/1111506/SEGUIMIENTOPODAMARZODE2015ajustadaMayo12.pdf/0fd4a1-395f-4b62-9054-8b473943c86e>

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

Observación OCI: Independiente de los requerimientos presentados por OCI, la Subdirección Administrativa y Financiera, no reporto ninguna evidencia que le permitiera a OCI, verificar el grado de avance a la meta descrita.

Por otra parte se consultó el Acta de Comité PDA, que se llevó a cabo el pasado 2015/04/30, así:

DATOS GENERALES ACTA

Comité institucional de desarrollo administrativo Numero: CPDA 122015

Fecha: 20150430

Hora de inicio: 9:00 a.m. Hora de finalización: 12:30 m

Grupo de trabajo: Políticas de Desarrollo Administrativo

Tipo de reunión:

Manual

Tema: Seguimiento primer trimestre del PDA

Lugar: Sala de Juntas del Tercer piso, Minminas

Con referencia a la meta objeto de auditoria se observa que la mencionada Acta, indica:

Política # 5: Gestión financiera; Líder: Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Secretaría General y Subdirección Administrativa y Financiera.

La Dra. Patricia Rocha, Profesional de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y líder de esta política, explicó4)Asegurar una gestión efectiva en relación con la adquisición de bienes y servicios de la entidad, registra un avance del 1.1.% en la meta: Atender la totalidad de las solicitudes priorizadas de Bienes y servicios requeridos por las áreas funcionales y una ejecución del 1.8% en la meta: Maximizar la eficiencia del gasto en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y 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, registra un avance del 2.1%; obteniendo así, un avance condottedado total de todas sus acciones para el sector, de 11.6%. Enfatiza, en el mensaje del ministro, para mantener unos buenos niveles de ejecución.

La Oficina de Control Interno al revisar los reportes de la meta "Maximizar la eficiencia del gasto de la ejecución del Plan de Adquisiciones (PAA)", observa que en la página WEB, el porcentaje de avance de la meta es del 1.68% y en el Acta de Comité se reporta un nivel de avance del 1.8%, correspondiente a la información reportada I Trimestre 2015.

Adicionalmente se observa que el Informe de avance publicado en la WEB⁶, correspondiente al avance de la Política 5 Gestión Financiera, esta reportando los avances correspondientes al cuarto trimestre.

⁶ Tomado de la WEB Mayo 26 de 2015.

WEBhttp://www.minminas.gov.co/documents/10180/1111506/SEGUIMIENTO PDA MARZO DE 2015 ajustada Mayo 12.pdf/0fd4a1-395f-4b62-9054-8b473943c86e

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

Oportunidad de Mejora:

La Oficina de Control Interno recomienda revisar la meta “Maximizar la eficiencia del gasto de la ejecución del Plan de Adquisiciones (PAA)”, a fin de que se ajuste, si es el caso, la información reportada (% de avance), en la WEB – Avance I Trimestre 2015 – PDA frente a lo consignado en el Acta de Comité CDPA 122015

Oportunidad de Mejora:

La Oficina de Control Interno recomienda revisar la publicación correspondiente a la Política 5 Gestión Financiera” y proceder a realizar los ajustes a los periodos reportados

Validación:

Mediante correo electrónico de fecha junio 9 de 2015, y a través del Grupo de Tesorería y Viáticos se recibió comunicación enviada por el Doctor Rafael Caro con el reporte de indicadores, donde se puede evidenciar un nivel de avance de 1.68%, el cual corresponde a lo reportado al Líder de la Política, así:
De acuerdo a la información del Grupo de Gestión Contractual del MME, el valor real de las adquisiciones del I Trimestre asciende a la suma de \$9.562.413.251 y el valor programado (valor de CDP expedidos) fue de \$14.279.579.349. El resultado total del indicador es de 68% y para el trimestre equivale al 1.68%.

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: Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la cuenta única nacional, para los órganos financiados con recursos de la Nación, y el monto máximo mensual de pagos de los establecimientos públicos del orden nacional en lo que se refiere a sus propios ingresos, con el fin de cumplir sus compromisos.

Ponderación Anual: 10%

Avance reportado: 2.46%

Verificación OCI: Se revisó la información publicada en la WEB⁷, donde se observa un nivel de avance del MME del 2.46% junto con la siguiente Nota: “Se ha ejecutado el PAC de acuerdo a las solicitudes de las áreas, sin

⁷ Tomada de la WEB mayo 25 de 2015.

<http://www.minminas.gov.co/documents/10180/1111506/SEGUIMIENTOOPDAMARZODE2015ajustadaMayo12.pdf/0fd4a4a1-395f-4b62-9054-8b473943c86e>

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER

TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

embargo se debe tener en cuenta el indicador INPANUT - MHCP, que mide el PAC, ya que se presentaron solicitudes de pago y no se había solicitado PAC o viceversa,"

Observación OCI: El Coordinador del Grupo de Tesorería y Viáticos, mediante correo electrónico de fecha 25 de mayo de 2015, informa: "Adjunto soportes de avance del primer trimestre de la política cinco referente al PAC."

Revisada la información la OCI a través del siguiente cuadro logra verificar el porcentaje de ejecución del 2.46 publicado en la publicación WEB⁸, así:

EJECUCION PAC 2015 PRIMER TRIMESTRE				
		ENERO	FEBRERO	MARZO
1	POSICION 1.1 RESTO GASTOS DE PERSONAL			
	PAC VIGENTE	1.491.408.292,41	1.807.755.201,70	1.700.624.612,52
	PAC PAGADO	1.408.093.928,81	1.549.745.560,57	1.599.574.167,88
	DIFERENCIA	83.314.363,60	258.009.641,13	101.050.444,64
	NIVEL DE EJECUCION	94,41%	85,73%	94,06%
2	PASICION 1-2. BYS BIENES Y SERVICIOS			
	PAC VIGENTE	173.692.307,50	399.213.746,37	355.694.998,45
	PAC PAGADO	112.483.689,00	151.009.157,72	307.493.068,32
	DIFERENCIA	61.208.618,50	248.204.588,65	48.201.930,13
	NIVEL DE EJECUCION	64,76%	37,83%	86,45%
	PASICION 1-2. IMPUESTOS Y MULTAS			
	PAC VIGENTE	0,00	0,00	0,00

⁸ Tomada de la WEB mayo 25 de 2015.

<http://www.minminas.gov.co/documents/10180/1111506/SEGUIMIENOPDAMARZODE2015ajustadaMayo12.pdf/0fd4a1-395f-4b62-9054-8b473943c86e>

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

EJECUCION PAC 2015 PRIMER TRIMESTRE				
		ENERO	FEBRERO	MARZO
	PAC PAGADO	0,00	0,00	34.297.120,00
	DIFERENCIA	0,00	0,00	-34.297.120,00
	NIVEL DE EJECUCION	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
3	PASICION 1-3. FUNCIONAMIENTO DOCEAVAS			
	PAC VIGENTE	759.924.887,58	2.826.053.304,96	1.622.817.948,20
	PAC PAGADO	0,00	1.126.184.559,00	1.568.514.352,00
	DIFERENCIA	759.924.887,58	1.699.868.745,96	54.303.596,20
	NIVEL DE EJECUCION	0,00%	39,85%	96,65%
	PASICION 1-3. MESADAS PENSIONALES			
	PAC VIGENTE	0,00	0,00	0,00
	PAC PAGADO	0,00	14.900.900,00	7.250.200,00
	DIFERENCIA	0,00	-14.900.900,00	-7.250.200,00
	NIVEL DE EJECUCION	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
	PASICION 1-3. OTRAS TRANSFERENCIAS			
	PAC VIGENTE	0,00	0,00	0,00
	PAC PAGADO	0,00	1.365.143.106,00	0,00
	DIFERENCIA	0,00	-1.365.143.106,00	0,00
	NIVEL DE EJECUCION	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
	PASICION 1-3. SENTENCIAS			

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

EJECUCION PAC 2015 PRIMER TRIMESTRE				
		ENERO	FEBRERO	MARZO
	PAC VIGENTE	0,00	0,00	0,00
	PAC PAGADO	0,00	6.293.000,00	0,00
	DIFERENCIA	0,00	-6.293.000,00	0,00
	NIVEL DE EJECUCION	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
4	PASICION 3-8. FONDOS ADMINISTRADOS			
	PAC VIGENTE	0,00	32.669.000.000,00	89.244.868.550,92
	PAC PAGADO	0,00	10.000.000.000,00	0,00
	DIFERENCIA	0,00	22.669.000.000,00	89.244.868.550,92
	NIVEL DE EJECUCION	#iDIV/0!	30,61%	0,00%
	PASICION 3-8. FONDOS ADMINISTRADOS PREVIOS			
	PAC VIGENTE	0,00	0,00	0,00
	PAC PAGADO	0,00	20.689.502.296,00	85.284.103.945,00
	DIFERENCIA	0,00	-20.689.502.296,00	-85.284.103.945,00
	NIVEL DE EJECUCION	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
	PASICION 3-8. FONDOS ADMINISTRADOS RESTO			
	PAC VIGENTE	0,00	2.737.000.000,00	0,00
	PAC PAGADO	0,00	13.806.938.013,60	11.138.866.231,50
	DIFERENCIA	0,00	-11.069.938.013,60	-11.138.866.231,50
	NIVEL DE EJECUCION	#iDIV/0!	504,46%	#iDIV/0!
	PASICION 3-8. FONDOS ADMINISTRADOS RESTO PREVIO			

Página 24 de 28

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER
TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

EJECUCION PAC 2015 PRIMER TRIMESTRE				
		ENERO	FEBRERO	MARZO
	PAC VIGENTE	0,00	0,00	0,00
	PAC PAGADO	0,00	7.898.092,00	104.186.939,70
	DIFERENCIA	0,00	-7.898.092,00	-104.186.939,70
	NIVEL DE EJECUCION	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
	PASICION 3-8. SUBSIDIOS ELECTRICOS			
	PAC VIGENTE	0,00	226.000.000.000,00	105.375.726.465,02
	PAC PAGADO	0,00	221.758.537.683,98	93.836.219.469,40
	DIFERENCIA	0,00	4.241.462.316,02	11.539.506.995,62
	NIVEL DE EJECUCION	#iDIV/0!	98,12%	89,05%
	PASICION 3-8. SUBSIDIOS GAS			
	PAC VIGENTE	0,00	7.476.000.000,00	80.012.428.898,48
	PAC PAGADO	0,00	0,00	80.000.000.000,00
	DIFERENCIA	0,00	7.476.000.000,00	12.428.898,48
	NIVEL DE EJECUCION	#iDIV/0!	0,00%	99,98%
5	PASICION 4-3. CUOTA DE AUDITAJE			
	PAC VIGENTE	0,00	0,00	0,00
	PAC PAGADO	0,00	0,00	0,00
	DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00
	NIVEL DE EJECUCION	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
6	PASICION 6-8. INVERSION ORDINARIA			

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

EJECUCION PAC 2015 PRIMER TRIMESTRE				
		ENERO	FEBRERO	MARZO
	PAC VIGENTE	3.657.704.713,60	7.312.120.124,40	10.966.535.535,20
	PAC PAGADO	0,00	0,00	0,00
	DIFERENCIA	3.657.704.713,60	7.312.120.124,40	10.966.535.535,20
	NIVEL DE EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL PAC VIGENTE	2.425.025.487,49	273.915.022.253,03	278.312.161.473,59
	TOTAL PAC PAGADO	1.520.577.617,81	270.476.152.368,87	273.880.505.493,80
	NIVEL EJECUTADO PAC TOTAL	62,70%	98,74%	98,41%
	PAC VIGENTE DEL PRIMER TRIMESTRE	554.652.209.214,11		
	TOTAL PAC PAGADO PRIMER TRIMESTRE	545.877.235.480,48		
	NIVEL EJECUTADO PRIMER TRIMESTRE	98,42%		

Fuente Oficina de Control Interno

Resumen: $2.5\% * 98.42/100 = 2.46\%$

Por otra parte se consultó el Acta de Comité PDA, que se llevó a cabo el pasado 2015/04/30, así:

DATOS GENERALES ACTA

Comité institucional de desarrollo administrativo Número: CPDA 122015

Fecha: 20150430

Hora de inicio: 9:00 a.m. Hora de finalización: 12:30 m

Grupo de trabajo: Políticas de Desarrollo Administrativo

Tipo de reunión:

Manual

Tema: Seguimiento primer trimestre del PDA

Lugar: Sala de Juntas del Tercer piso, Minminas

Con referencia a la meta objeto de auditoria se observa que la mencionada Acta

Página 26 de 28

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

Política # 5: Gestión financiera; Líder: Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Secretaría General y Subdirección Administrativa y Financiera.

La Dra. Patricia Rocha, Profesional de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y líder de esta política, explicó sus 5 acciones "..... y 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, registra un avance del 2.1%"

La Oficina de Control Interno al revisar los reportes de la meta "Ejecutar el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) de acuerdo con lo programado", observa que en la página WEB, el porcentaje de avance de la meta es del 2.46% y en el Acta de Comité se reporta un nivel de avance del 2.1%, correspondiente a la información reportada I Trimestre 2015.

Oportunidad de Mejora:

La Oficina de Control Interno recomienda revisar la meta "Ejecutar el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) de acuerdo con lo programado", a fin de que se ajuste, si es el caso, la información reportada (% de avance), en la WEB – Avance I Trimestre 2015 – PDA frente a lo consignado en el Acta de Comité CDPA 122015.

8. 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	VALORACION DEL RIESGO
1	Formulación Plan de Desarrollo Administrativo 2015	BAJO
2	Grado de cumplimiento Plan de Desarrollo Administrativo Primer Trimestre 2015	BAJO

Fuente Oficina de Control Interno

De conformidad con la metodología establecida, la variable analizada en materia de medición del riesgo se ubica:

Página 27 de 28

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015

OCI 022 - 2015

Medición del Riesgo: El riesgo no se materializo – Zona Baja

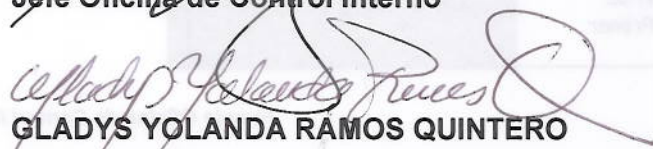
Oportunidades de Mejoramiento:

Las áreas responsables deben:

- Respecto de la Meta “Ejecución Objetivos Estratégicos Institucionales”, contenida en la Política No. 1 “Gestión Misional y de Gobierno”, La Oficina de Control Interno recomienda 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 y de conformidad con la metodología establecida se evidencia el reporte correspondiente al primer trimestre 2015, en rojo.
- Para la meta “Maximizar la eficiencia del gasto de la ejecución del Plan de Adquisiciones (PAA)”, contenida en la Política No. 5 “Gestión Administrativa”, la Oficina de Control Interno recomienda ajustar si es el caso, la información reportada (% de avance), en la WEB – Avance I Trimestre 2015 – PDA frente a lo consignado en el Acta de Comité CDPA 122015
- Para la meta “Ejecutar el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) de acuerdo con lo programado”, contenida en la Política No. 5 “Gestión Administrativa”, la Oficina de Control Interno recomienda ajustar si es el caso, la información reportada (% de avance), en la WEB – Avance I Trimestre 2015 – PDA frente a lo consignado en el Acta de Comité CDPA 122015.
- La Oficina de Control Interno recomienda revisar la publicación⁹ correspondiente a la Política 5 Gestión Financiera” y proceder a realizar los ajustes a en los periodos de avance reportados.

9. FIRMAS:


INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno


GLADYS YOLANDA RAMOS QUINTERO
Auditor Oficina de Control Interno

⁹ Tomada de la WEB Mayo 26 de 2015

<http://www.minminas.gov.co/documents/10180/1111506/SEGUIMIENTOOPDAMARZODE2015ajustadaMayo12.pdf/0fdfa4a1-395f-4b62-9054-8b473943c86e>