

Seguimiento Cuarto Trimestre 2014 - Políticas de Desarrollo Administrativo Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTION INDEPENDIENTE
Fecha de Emisión del Informe: marzo 3 de 2015
PROCESO: Formulación y Adopción de Políticas, Planes, Programas, Reglamentos y Lineamientos Sectoriales
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/RECOMENDACIONES/VALIDACION/ OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. OBJETIVOS

- ❖ Determinar el cumplimiento del Decreto 2482 de 2012 y la Resolución 9 0149 de 30 de Enero de 2014, por parte del Ministerio de Minas y Energía.
- ❖ Realizar el seguimiento al grado de cumplimiento y logros obtenidos de las cinco (5) políticas que conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – Políticas de Desarrollo Administrativo de Minas y Energía, cuarto trimestre de la vigencia 2014.
- ❖ Verificar el proceso de coordinación de las Políticas de Desarrollo Administrativo entre la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y los líderes de cada una de las políticas.

2. ALCANCE

El seguimiento cubrió las cinco (5) políticas que conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – Políticas de Desarrollo Administrativo, tercer trimestre de la vigencia 2014, las cuales son:

1. Gestión Misional y de Gobierno
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano.
3. Gestión del Talento Humano
4. Eficiencia Administrativa.
5. Gestión Financiera.

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”*.

Seguimiento Cuarto Trimestre 2014 - Políticas de Desarrollo Administrativo Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión

- ❖ 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 tercer Trimestre del Plan de Desarrollo Administrativo del Ministerio de Minas y Energía, vigencia 2014, 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”*.

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 Alfredo José Flórez Otero y Gladys Yolanda Ramos Quintero, Auditores de la misma Oficina.

5. METODOLOGIA PARA LA MEDICION DEL RIESGO

Se procedió a determinar si la variable analizada cuenta con riesgo identificado en el Mapa de Riesgos. Cuando no se encontró documentado el riesgo, la Oficina de Control Interno procedió a identificarlo con base en el criterio normativo aplicable, para posteriormente analizarlo, valorarlo y determinar su materialización.

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 DE RIESGO		
BAJO	80-100	
MEDIANO	50-80	
ALTO	0-50	

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

Seguimiento Cuarto Trimestre 2014 - Políticas de Desarrollo Administrativo Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión

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.

6. VALIDACION

La información contenida en el presente informe, fue validada con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, mediante correo electrónico del 19 de marzo de 2015, cuyas observaciones fueron incluidas en el presente informe; con el Grupo de Participación y Atención al Ciudadano el 11 de marzo de 2015, a lo cual no pronunciaron observaciones al respecto. Así mismo Con la Subdirección de Talento Humano mediante correo electrónico del 12 de marzo de 2015, a lo cual pronunciaron que “no encuentra opción alguna al respecto”; y con Grupo TIC mediante correo electrónico del 11 de marzo de 2015, quienes tampoco se pronunciaron con observaciones; con la Subdirección Administrativa y Financiera, mediante correo electrónico del 11 de marzo de 2015, a lo cual no pronunciaron observaciones al respecto.

7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO

Con el fin de realizar el Seguimiento al cuarto Trimestre al Plan de Desarrollo Administrativo del Ministerio, vigencia 2014, se consultó¹ el Informe de Ejecución publicado en la página web de la Entidad.

Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno: No ejecutar el Plan de Desarrollo Administrativo en las condiciones predefinidas.

Observación de la Oficina de Control Interno: El Informe de Ejecución del Cuarto Trimestre, se encuentra disponible en la página Web del Ministerio de Minas y Energía.

En este aplicativo, se encuentra la ejecución que evidencia el porcentaje de avance de las metas cuarto trimestre 2014, de igual forma, reposan los reportes dados en porcentajes que reflejan los avances, por cada una de las políticas, así:

Políticas y Metas	Ponderación	Ejecución Verificada
-------------------	-------------	----------------------

¹ Tomado de la WEB <http://www.minminas.gov.co/documents/10180/1111506/PDA+A+DICIEMBRE+31+DE+2014.pdf/2a9b90b2-0a8e-43a4-965c-9a3dc0006329>, Febrero 24 de 2015.

Seguimiento Cuarto Trimestre 2014 - Políticas de Desarrollo Administrativo Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión

1	Gestión Misional y de Gobierno		
	Ejecución de las metas de GOB SINERGIA-SISMEG	60%	72%
	Ejecución objetivos estratégicos	40%	87%
	Total Promedio Política	100%	79,50%
2	Transparencia, Participación y servicio al Ciudadano		
	Ferias Ciudadanas	20%	20%
	Estrategias Participación Ciudadanas	25%	25%
	Audiencia Publica rendición de cuentas	25%	25%
	Lineamientos	30%	30%
	Total Promedio Política	100%	100%
3	Gestión de Talento Humano		
	Funcionario formato hoja de vida	15%	15,00%
	Funcionarios con Declaración de bienes y renta	15%	15%
	Plan Institucional Capacitación	20%-15%	19%- 5,70%
	Programa de Bienestar Social	20%	15,00%
	Provisión de personal Planta	15%	13,20%
	Total Promedio Política	100%	82,90%
4	Eficiencia Administrativa		
	Racionalización de tramites	25%	25%
	Directiva presidencial 4	25%	23,25%
	Cumplir % definidos por Gobierno Nal	25%	21,00%
	Cumplir con el 100% SGC	25%	25,00%
	Total Promedio Política	100%	94,25%
5	Gestión Financiera		
	Formular, priorizar y alinear proyectos inversión	20%	20%
	Obtener proyectos de inversión	10%	25,00%
	Actualizar información en el SPI	10%	20,00%
	Ejecutar los recursos de inversión	25%	24,00%
	Cumplir programación proyectos inversión	10%	10,00%
	Atender solicitudes bienes y servicios	5%	1,00%
	Maximizar eficiencia del gasto PAA	10%	2,00%
	Ejecutar el PAC	10%	2,00%
	Total Promedio Política	100%	64,05%

Seguimiento Cuarto Trimestre 2014 - Políticas de Desarrollo Administrativo Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión

7.1 POLITICA No. 1 GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO

Acción 1: Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial (PES)

➤ Meta 1. Ejecución de metas de Gobierno SINERGIA-SISMEG del sector.

- Reporte Cuarto trimestre 72%

Verificación de la Oficina de Control Interno: se evidencio que el porcentaje de ejecución registrado en el cuarto trimestre del Plan de la entidad, reporta y publica un 72%., del 100% ponderado para la vigencia 2014. El reporte se encuentra en la ruta².

Observación de la Oficina de Control Interno: Para llevar a cabo las acciones y metas propuestas dentro del plan, especifico:

- Hidrocarburos Nuevos usuarios del servicio de Gas Natural en todo el país (mensual) (LB: 5.669.502) - (LB: 94.142 Ago-Dic 2010)), cuarto trimestre 100%, y
- Energía: Nuevos usuarios rurales de energía en el país (mensual) (LB: 1.970.250) - (LB: 32.000 (2010), cuarto trimestre 43%.

De conformidad con lo reportado se evidencia: [1] la Dirección de Hidrocarburos, cumplió con la meta propuesta y alcanzo un porcentaje de ejecución del 100%. [2] la Dirección de Energía no logro alcanzar la meta por cuanto se propuso 34.000 nuevos usuarios rurales de energía en el país y solo alcanzo 14.788 nuevos usuarios, es decir el 43%, de avance cuarto trimestre ponderado de ejecución.

Acción 2: Seguimiento Objetivos Estratégicos- Plan de acción Entidad.

➤ Meta 2. Ejecución Objetivos Estratégicos Plan de Acción entidad.

- Reporte Cuarto trimestre 87%

Verificación de la Oficina de Control Interno: se evidencio que el porcentaje de ejecución registrado en el cuarto trimestre del Plan de la entidad, reporta y publica un 87%., del 100% ponderado para la vigencia 2014. El reporte se encuentra en la ruta³.

Observación de la Oficina de Control Interno: Para llevar a cabo las acciones y metas propuestas dentro del plan, especifico:

- Hidrocarburos Usuarios subsidios estratos 1 y 2 (GLP Cilindros), cuarto trimestre 79%, y

² <http://www.minminas.gov.co/documents/10180/1111506/PDA+A+DICIEMBRE+31+DE+2014.pdf/2a9b90b2-0a8e-43a4-965c-9a3dc0006329>

³ <http://www.minminas.gov.co/documents/10180/1111506/PDA+A+DICIEMBRE+31+DE+2014.pdf/2a9b90b2-0a8e-43a4-965c-9a3dc0006329>

Seguimiento Cuarto Trimestre 2014 - Políticas de Desarrollo Administrativo Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión

- Energía: Usuarios beneficiados con obras de infraestructura para mejorar el suministro de energía en barrios subnormales (Familias), cuarto trimestre 82%, y Usuarios beneficiados de subsidios FSSRI, Estratos 1, 2 y 3 (Familias), cuarto trimestre 100%.

De conformidad con lo reportado se evidencia: [1] la Dirección de Hidrocarburos, no cumplió con la meta propuesta y alcanzó un porcentaje de ejecución del 79%. [2] la Dirección de Energía no logro alcanzar la meta Usuarios beneficiados con obras de infraestructura para mejorar el suministro de energía en barrios subnormales (Familias), por cuanto la meta eran 31475 beneficiarios y alcanzaron 25.738, cuarto trimestre, es decir el 82%, y en cuanto a los usuarios beneficiados de subsidio FSSRI, la meta propuesta se alcanzó, cuarto trimestre 100%.

Conforme a la documentación examinada, se determinó que la ejecución de la Política 1, “*Gestión Misional y de Gobierno*”, a 31 de diciembre de 2014, fue del **79.50%**.

RIESGO: MEDIANO

7.2 POLITICA No. 2 TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO

Esta política se encuentra conformada por una (1) acción y cuatro (4) metas, como se observa a continuación:

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

➤ Meta 1. Socialización y orientación de trámites, servicios y lineamientos en las ferias Ciudadanas a Nivel regional.

- Reporte Cuarto Trimestre 20%

Verificación de la Oficina de Control Interno: Se evidencio que el porcentaje de ejecución registrado en el cuarto trimestre del Plan de la entidad, reporta y publica un 100%, para la vigencia 2014. El reporte se encuentra en la ruta⁴.

Observación de la Oficina de Control Interno: Para llevar a cabo las acciones y metas propuestas dentro del plan, específico:

- Las Ferias realizadas en el cuarto trimestre: • Cartago – Valle: 18 de octubre • Riohacha – Guajira: 29 de noviembre 2014
- Se atiende en especial PQR’S, orientación de trámites, quejas por contaminación ambiental ocasionada por industrias extractivas y por tarifas de energía. Socialización de temas en: • Ahorro de energía • Como conocer la factura de energía • Desarrollo

⁴ <http://www.minminas.gov.co/documents/10180/1111506/PDA+A+DICIEMBRE+31+DE+2014.pdf/2a9b90b2-0a8e-43a4-965c-9a3dc0006329>

Seguimiento Cuarto Trimestre 2014 - Políticas de Desarrollo Administrativo Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión

hidrocarburífero POBLACIÓN: Niños, estudiantes, amas de casa, tenderos, ciudadanos en general. En Riohacha se contó con una traductora de lengua Wayuunaiki, para facilitar la interacción con la comunidad Wayú. Existe Registro Fotográfico

- Meta 2. Definir y elaborar la estrategia de participación ciudadana de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional.

- Reporte Cuarto Trimestre 25%

Verificación de la Oficina de Control Interno: Se evidencio que el porcentaje de ejecución registrado en el cuarto trimestre del Plan de la entidad, reporta y publica un 100%., ponderado para la vigencia 2014. El reporte se encuentra en la ruta⁵.

Observación de la Oficina de Control Interno: Para llevar a cabo las acciones y metas propuestas dentro del plan, específico:

- Todas las entidades tienen elaborado y publicado el Plan Estratégico de Participación Ciudadana (MME, ANM, SGC, CREG, UPME, IPSE y ANH). Existe registro fotográfico.

- Meta 3. Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con los lineamientos del DAFP y lineamientos del Gobierno Nacional.

- Reporte Cuarto Trimestre 25%

Verificación de la Oficina de Control Interno: Se evidencio que el porcentaje de ejecución registrado en el cuarto trimestre del Plan de la entidad, reporta y publica un 100%., ponderado para la vigencia 2014. El reporte se encuentra en la ruta⁶.

Observación de la Oficina de Control Interno: Para llevar a cabo las acciones y metas propuestas dentro del plan, específico:

- La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial se llevó a cabo el 30 de julio en la ciudad de Medellín. Asistentes: Total inscritos: 423 Total asistentes: 363 Existe registro fotográfico.

- Meta 4. Informar de manera articulada y sectorial los lineamientos más relevantes a autoridades, gremios y partes interesadas.

- Reporte Cuarto Trimestre 30%

⁵ <http://www.minminas.gov.co/documents/10180/1111506/PDA+A+DICIEMBRE+31+DE+2014.pdf/2a9b90b2-0a8e-43a4-965c-9a3dc0006329>

⁶ <http://www.minminas.gov.co/documents/10180/1111506/PDA+A+DICIEMBRE+31+DE+2014.pdf/2a9b90b2-0a8e-43a4-965c-9a3dc0006329>

Seguimiento Cuarto Trimestre 2014 - Políticas de Desarrollo Administrativo Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Verificación de la Oficina de Control Interno: Se evidenció que el porcentaje de ejecución registrado en el cuarto trimestre del Plan de la entidad, reporta y publica un 100%, ponderado para la vigencia 2014. El reporte se encuentra en la ruta⁷.

Observación de la Oficina de Control Interno: Para llevar a cabo las acciones y metas propuestas dentro del plan, específico:

- Se desarrolló el Congreso Minero Energético el 29 de julio de 2014 en la ciudad de Medellín. Estrategia previa a la Audiencia Pública como mecanismo para ofrecer información a los asistentes y facilitar su participación. Igualmente indica los bloques temáticos tratados en el congreso y registro fotográfico del evento.

De conformidad con lo reportado se evidencia que el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, como líder de la política ejecuto el 100% de las metas propuestas a 31 de diciembre de 2014.

Conforme a la documentación examinada, se determinó que la ejecución de la Política 2, “Transparencia y Servicio al Ciudadano”, a 31 de diciembre de 2014, fue del **100%**.

RIESGO: BAJO

7.3 POLITICA No. 3 GESTION DEL TALENTO HUMANO

Esta política se encuentra conformada por cinco (5) metas, como se observa a continuación:

Acción: Sistema de Información de Empleo Público-SIGEP

- Meta 1. Funcionarios con el Formato Único de Hoja de vida
- Reporte Cuarto Trimestre 15%

Verificación de la Oficina de Control Interno: Revisado el Informe generado por la OCI, con referencia al *Reporte-Monitoreo de Hoja de Vida*⁸, y el Informe publicado en la WEB, correspondiente a la ejecución Cuarto Trimestre 2014, la OCI, verificó la coincidencia del número de registros de hojas de vida en el aplicativo, frente al número de empleos provistos en la planta de personal⁹, con corte a 3 de diciembre de 2014.

Observación de la Oficina de Control Interno: Los funcionarios titulares de los cargos provistos (269) de la planta de personal del MME¹⁰, cuentan con Hoja de vida registrada en el aplicativo SIGEP.

⁷ <http://www.minminas.gov.co/documents/10180/1111506/PDA+A+DICIEMBRE+31+DE+2014.pdf/2a9b90b2-0a8e-43a4-965c-9a3dc0006329>

⁸ Realizado por la OCI, Informe 082 de verificación SIGEP diciembre 2014

⁹ Correo electrónico de fecha 20 de febrero de 2015

¹⁰ Planta de cargos a diciembre 31 de 2014

Seguimiento Cuarto Trimestre 2014 - Políticas de Desarrollo Administrativo Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión

➤ Meta 2. Funcionarios con la Declaración de Bienestar y Rentas actualizada.

- Reporte Cuarto Trimestre 15%

Verificación de la Oficina de Control Interno: Revisado el Informe generado por la OCI, con referencia al *Reporte- Monitoreo de declaraciones de Bienes y Rentas*¹¹.y el Informe publicado en la WEB, correspondiente a la ejecución Cuarto Trimestre 2014, la OCI, verificó la coincidencia del número de registros de declaraciones de bienes y rentas en el aplicativo, frente al número de empleos provistos en la planta de personal¹², con corte a 3 de diciembre de 2014.

Observación de la Oficina de Control Interno: Los funcionarios titulares de los cargos provistos (269) de la planta de personal del MME¹³, cuentan con la Declaración de Bienes y Rentas en el aplicativo SIGEP.

Acción: Formación y Capacitación

➤ Meta 3. Cumplimiento del Plan Institucional de capacitación

Numero de Capacitaciones Realizadas / Numero de Capacitaciones Programadas
 Número de Funcionarios Capacitados/Numero de Cargos en la Planta

- Reporte Cuarto Trimestre 19% y 5.7% respectivamente.

Verificación de la Oficina de Control Interno: Se evidencio la Publicación del Plan Institucional de Formación y Capacitación 2014 en la página Web del Ministerio de Minas y Energía, en el enlace: <http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/Intraminas/PLANES/AnexoTecnicoDelPIC2014.pdf>

De conformidad con lo reportado por la Subdirección de Talento humano, mediante correo electrónico de fecha febrero 20 de 2015, para el año 2014 con presupuesto de gastos por valor de \$3.966.095., se ejecutó el 92.13%, es decir la cuantía de \$3.654.132.816. A 31 de diciembre de 2014 estaban provistos 269 empleos.

A continuación se describe los recursos asignados¹⁴ y la ejecución reportada¹⁵, donde se evidencia la ejecución de los recursos asignados durante la vigencia 2014. (Ver anexo No. 1 y 2)

Observación de la Oficina de Control Interno: Los recursos asignados de conformidad con el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia 2014, fueron ejecutados en un 92.13%.

Acción: Programa de Bienestar Social

¹¹ Realizado por la OCI, Informe 082 de verificación SIGEP diciembre 2014

¹² Correo electrónico de fecha 20 de febrero de 2015

¹³ Planta de cargos a diciembre 31 de 2014

¹⁴ Plan Institucional de Formación y Capacitación 2014.

¹⁵ Correo electrónico Subdirección Talento Humano febrero 20 de 2015

Seguimiento Cuarto Trimestre 2014 - Políticas de Desarrollo Administrativo Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión

➤ Meta 4. Cumplimiento del Programa de Bienestar Social

- Reporte Cuarto Trimestre 15%

Verificación de la Oficina de Control Interno: Se analizó la resolución 9 0279 de 6 de marzo de 2014 “por la cual se adopta el Programa de Bienestar Social del Ministerio de Minas y Energía”. La cual se encuentra en el siguiente enlace: <http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosSoporteRevistas/11335.pdf>

Para la vigencia 2014 se programaron 7 actividades en el Programa de Bienestar Social, las cuales de conformidad con la información reportada por la Subdirección de Talento Humano mediante correo electrónico de fecha febrero 20 de 2015, la ejecución fue del 100%, así:

SEGUIMIENTO RUBRO PRESUPUESTAL PROYECTO DE INVERSIÓN							
Asignación Rubro Inversión				\$	162.975.759		
No.	Actividad	Programa	Rubro Solicitado	CDP	No de Proceso	Rubro Ejecutado	Estado
1	Calidad de Vida Pensionados	Bienestar Social	\$ 40.000.000	28114	CAO - 17	\$ 34.220.000	Ejecutado
2	Taller de Vivencia Estrategica (Secretarías y Conductores)	Bienestar Social					Ejecutado
3	Día Nacional del Servidor Publico	Bienestar Social					Ejecutado
4	Coaching - Team Building Fase 1 (Cumbres - Programa Colsubsidio) [Integración y Liderazgo]	Bienestar Social	\$ 37.000.000	57914	CAO - 34	\$ 32.900.000	Ejecutado
5	Aplicación Encuesta Clima Laboral 2014 [Aplicación de la Encuesta, Tabulación de los Resultados y Plan de Intervención 2015]	Bienestar Social	\$ 25.000.000	58514	CAO - 35	\$ 10.628.683	Ejecutado
6	Informe de Gestión 2014 y Lineamiento 2015 y actividades Recreodeportivas (Centro Social de Agentes y Patrulleros)	Bienestar Social	\$ 40.000.000	57114	Contrato Interadministrativo	\$ 35.227.076	Ejecutado
7	Vacaciones Recreativas 2014 (Octubre y Diciembre)	Bienestar Social	\$ 53.200.000	34314	CAO - 22	\$ 50.000.000	Ejecutado
Total Solicitado			\$ 195.200.000			Rubro Ejecutado \$ 162.975.759	Porcentaje Ejecutado a 12 de Diciembre 100%

Fuente Subdirección Talento Humano

Observación de la Oficina de Control Interno: Los recursos asignados de conformidad con el Plan Institucional de Formación y Capacitación, vigencia 2014, fueron ejecutados en un 100%.

➤ Meta 5. Cumplir con la provisión de la Planta de Personal de la Entidad

- Reporte Cuarto Trimestre 13.20%

Verificación de la Oficina de Control Interno: De acuerdo con la información remitida por la Subdirección de Talento Humano a la OCI, mediante correo electrónico de fecha 20 de febrero de 2015, el total de empleos que conforman la Planta de Personal del MME, a diciembre 31 de 2014, era el siguiente:

Seguimiento Cuarto Trimestre 2014 - Políticas de Desarrollo Administrativo Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión

REPORTE PLANTA DE PERSONAL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 31 DICIEMBRE DE 2014

TOTAL EMPLEOS	305
TOTAL EMPLEOS PROVISTOS	269
TOTAL ENPLEOS VACANTES	12

Fuente Subdirección de Talento Humano

Observación de la Oficina de Control Interno: Se evidenció una ejecución correspondiente a un **3.3%** de la meta.

Conforme a la documentación examinada, se determinó que la ejecución de la Política 3, “*Gestión del Talento Humano*”, a 31 de diciembre de 2014, fue del **82.90%**.

RIESGO: BAJO

7.4 POLITICA No. 4 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Esta política se encuentra conformada por tres (3) Acciones y tres (3) metas, como se observa a continuación:

Acción: Programa de racionalización de Tramites

- Meta 1. Cumplir con el Programa de Racionalización de tramites formulados por el sector ante el DAFP
- Reporte Cuarto Trimestre 25%

Verificación de la Oficina de Control Interno: La Oficina de Control Interno, evidencio de conformidad con lo publicado en la página WEB de la entidad en el Informe Políticas de Desarrollo Administrativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Avance a Diciembre 31 de 2014, que el MME, programó racionalizar los siguientes trámites, así:

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. Aprobación y registro de transportadores para la distribución de combustibles en los departamentos de zona de frontera
4. Permiso para construir y operar una planta de abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo

El trámite denominado “Registro de compañías nacionales como prestadoras de servicios inherentes al sector de hidrocarburos” fue racionalizado; Para obtener la inscripción del Registro de Compañías Nacionales como Prestadoras de Servicios Inherentes al Sector de Hidrocarburos;

Seguimiento Cuarto Trimestre 2014 - Políticas de Desarrollo Administrativo Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión

el tiempo estipulado era de 20 días calendarios. se suprimieron 5 días calendarios , para la obtención del Registro. Ya se solicitó al Grupo TIC del MME su automatización para 2015.

Los otros tres trámites están en proceso de revisión, levantamiento procedimiento, para posterior automatización.

Adicionalmente se automatizaron tres OPAs:

1. Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía – SIGME El SIGME. El aplicativo aporta a la eficiencia administrativa y a la estrategia de uso racional de papel, en relación con procesos relacionados con los Sistemas de Gestión de la Calidad, de Control Interno y de Desarrollo Administrativo, mediante la automatización de la gestión interna de los procesos que la conforman.
2. Sistema para Registrar la Venta de Cilindros GLP y Calcular el Valor del Subsidio que debe ser aplicado Fase I. Con esta herramienta informática del Sector de Hidrocarburos, se permite procesar la información de los subsidios de GLP distribuido mediante cilindros que consta de una interfaz móvil de registro de las ventas, que porta el vendedor, y cálculo del valor del subsidio, a partir de la base que está alimentada con información del SISBÉN que permite validar los beneficiarios de los subsidios, que finalmente presenta el valor a pagar por el usuario al descontar automáticamente el valor del subsidio al valor total del cilindro.
3. Evaluación de Proyectos Presentados por los Departamentos ante los Órganos Colegiados de Administración y Decisión - OCADS, a ser financiados con presupuesto del Sistema General de Regalías, a través de la Información que se reporta en la Plataforma SUIFP (Proyectos Financiados Regalías) Se generaban reprocesos y pérdida de tiempo y recursos con este procedimiento; Con esta aplicación compuesta por un módulo de administración y parametrización del sistema, un módulo de gestión del proyecto y un módulo de gestión del OCAD, se agilizarán estas actividades.

Actualmente, se está trabajando en el proceso de migración de la información, que el Equipo de Regalías manejaba anteriormente.

Observación de la Oficina de Control Interno: El MME, programó cuatro trámites para racionalizar durante el 2014, de los cuales se adelantó 1 trámite y tres OPAs.

Acción: Plan de eficiencia administrativa y cero papel

- Meta 2. Cumplir con las iniciativas presentadas al gobierno nacional a partir de la Directiva presidencial 04 de 2012.
- Reporte Cuarto Trimestre 23.25%

Seguimiento Cuarto Trimestre 2014 - Políticas de Desarrollo Administrativo Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Verificación de la Oficina de Control Interno: La Oficina de Control Interno, evidencio los avances registrados de la meta, en el informe de seguimiento al Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel, el cual se encuentra en la página web del Ministerio de Minas y Energía, en el siguiente enlace:

<http://www.minminas.gov.co/documents/10180/1111506/InformeSeguimientoCeroPapel2014.pdf/d56dc04f-1628-4581-bd00-bb91eaa68791>

En dicho enlace, se verifico: Avance promedio con corte a 31 de diciembre de 2014 del 93%.

Para la presente acción las estrategias estuvieron encaminadas a: [1] Instalación de impresoras funcionales fomentando el escaneo de documentos • [2] Impresión a doble cara [3] Utilización de papel reciclado [4] Instalación de carteleras digitales [5] Implementación de herramientas colaborativas para construcción de documentos [6] Consumo controlado de papel [7] Seguimiento a impresiones [8]Realización de campañas de concientización

Observación de la Oficina de Control Interno: El MME, dentro del plan de eficiencia administrativa ha venido dando cumplimiento a las estrategias propuestas.

Acción: Programa de Gobierno en Línea - Gel Manual 3.1

- Meta 3. Cumplir con los porcentajes definidos por el gobierno nacional.
- Reporte Cuarto Trimestre 21%

Verificación de la Oficina de Control Interno: La Oficina de Control Interno, evidencio los avances registrados de la meta; en el informe de avance se observó que la evaluación de la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, elaborada con corte 2013/06/30, arrojó que el Ministerio de Minas y Energía tienen un índice de Gobierno en Línea de 63.55% frente al 100% que debe cumplir a diciembre 31 de 2015, y del 83.90% frente al 76% que debe cumplir a diciembre 31 de 2013, que representa un avance alto de acuerdo con la metodología de medición establecida por el Programa de Gobierno en línea. En el siguiente cuadro se muestra dicho avance:

	Índice Avance 2013-76%	Avance Índice 2015-100%	Institucional 25%	Sectorial 25%
Ministerio de Minas y Energía	83.90	63.55	20.97	19.46

En el “Ranking Índice GEL”, el Sector Minero Energético ocupó el 3 lugar con un porcentaje de 63.07 en cumplimiento de los lineamientos de la Estrategia Gobierno en Línea”.

- Meta 4. Cumplir con el 100% de mantenimiento a los SGC del sector.
- Reporte Cuarto Trimestre 25%

Seguimiento Cuarto Trimestre 2014 - Políticas de Desarrollo Administrativo Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Verificación de la Oficina de Control Interno: La Oficina de Control Interno, evidencio los avances registrados de la meta; para el cuarto trimestre se observó que se cumplieron las siguientes actividades: 1. Medición (Indicadores) 2. Actualización y ajustes a procesos y procedimientos 3. Auditorías Internas de calidad 4. Auditorías Externas de Calidad: 5. Identificación de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento 6. Seguimiento al Plan de acción 7. Revisión por la Alta Dirección

Verificación de la Oficina de Control Interno: La Oficina de Control Interno, de conformidad con la información suministrada, mediante correo electrónico de fecha febrero 19 de 2015, por el responsable del tema, evidencio:

ENTIDAD	6. MINISTERIO		
ACTIVIDADES	Programado año	Avance Programado acumulado	Ejecutado Acumulado
MANTENIMIENTO DEL SGC	100%	100,0%	100,0%
Medición (Indicadores)	10%	10,0%	10,0%
Actualización y ajustes a procesos y procedimientos	10%	10,0%	10,0%
Auditorías Internas de calidad	20%	20,0%	20,0%
Auditorías Externas de calidad	20%	20,0%	20,0%
Identificación de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento	20%	20,0%	20,0%
Seguimiento al Plan de acción	10%	10,0%	10,0%
Revisión por la Alta Dirección	10%	10,0%	10,0%
	100%	100,0%	100,0%
RESULTADOS	25%	25,0%	25,0%

Fuente Oficina de Planeación y Gestión Internacional

Que las actividades programadas se ejecutaron de conformidad con lo programado. El nivel de ejecución fue del 100%.

Observación de la Oficina de Control Interno: El MME, dentro del plan de eficiencia administrativa ha venido dando cumplimiento a las estrategias propuestas, correspondientes a la meta de mantenimiento a los SGC

Conforme a la documentación examinada, se determinó que la ejecución de la Política 4, "Eficiencia Administrativa", a 31 de diciembre de 2014, fue del **94.25%**.

RIESGO BAJO

Seguimiento Cuarto Trimestre 2014 - Políticas de Desarrollo Administrativo Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión

7.5 POLITICA No. 5 GESTION FIANCIERA

Esta política se encuentra conformada por ocho (8) metas, como se observa a continuación:

Acción: Formulación de Proyectos de Inversión

➤ Meta 1. 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 Calidad¹⁶.

- Reporte Cuarto Trimestre 20%

Verificación de la Oficina de Control Interno: Se analizó la información reportada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, remitida mediante correo electrónico de fecha febrero 26 de 2015, donde se verificó que la acción No. 1, está cumplida en un 100% desde el pasado 30 de abril de 2014, en cumplimiento al Decreto 2844 de 2010

Los proyectos formulados fueron 33, de los cuales cuatro (4) quedaron en previo concepto por parte del DNP.

Acción: Seguimiento a Proyectos de Inversión

➤ Meta 2. Obtener en los tiempos programados, los productos finales de los proyectos de inversión

Reporte cuarto Trimestre 10%

Verificación de la Oficina de Control Interno: Se analizó la información reportada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, remitida mediante correo electrónico de fecha febrero 26 de 2015, donde se verificó el proceso de seguimiento a los proyectos de inversión a cargo de la entidad, a través de la meta obtener en los tiempos programados, los productos finales de los proyectos de inversión. La información se diligencia manualmente cada trimestre en excell, la fuente primaria proviene de SPI - DNP. Ver anexo No. 3.

Observación de la Oficina de Control Interno: Se observa que la meta orientada a lograr obtener en los tiempos programados los productos finales de los proyectos se alcanzó en un 2.54%, teniendo en cuenta que al cierre de la vigencia no se recibieron la totalidad de productos, debido en gran parte al recorte presupuestal.

➤ Meta 3. Mantener actualizada la información en el SPI (Sistema de seguimiento a proyectos de inversión)

Reporte Cuarto trimestre 10%

¹⁶ Proyectos para la vigencia 2015.

Seguimiento Cuarto Trimestre 2014 - Políticas de Desarrollo Administrativo Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Verificación de la Oficina de Control Interno: Se analizó la información reportada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, remitida mediante correo electrónico de fecha febrero 26 de 2014, donde se verifico el proceso de seguimiento a los proyectos de inversión a cargo de la entidad, a través de la meta mantener actualizada la información en el SPI. La información proviene del SPI-DNP. Ver anexo No. 3.

Observación de la Oficina de Control Interno: Se observa que la meta orientada a mantener actualizada la información en el SPI se alcanzó en un 2%, debido básicamente a la falta de actualización de la información en el SPI. Igualmente se resalta que existen evidencias por parte de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, donde se indica a los formuladores realizar seguimiento a cada uno de los diferentes proyectos de inversión.

Acción: Ejecución de Proyectos de Inversión

➤ Meta 4. . Ejecutar los recursos de Inversión asignados vigencia 2014.

- Reporte Cuarto Trimestre 25%

Verificación de la Oficina de Control Interno: Se analizó la información reportada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, remitida mediante correo electrónico de fecha febrero 26 de 2014, donde se verifico el proceso de ejecución a los proyectos de inversión a cargo de la entidad, a través de la meta ejecutar los recursos de inversión asignados vigencia 2014. La información se diligencia manualmente cada trimestre en Excel, la fuente primaria proviene de SIIF-MHCP. Ver anexo No. 4.

Observación de la Oficina de Control Interno: Se observa que la meta orientada a ejecutar los recursos de inversión asignados vigencia 2014, se alcanzó en un 24.8%. Existe evidencia de que la Oficina de Planeación y Gestión Internacional realiza seguimiento semanal a la ejecución de los recursos y presenta a la Alta Dirección un informe sobre el tema. Así mismo a partir de septiembre de 2014, se realizó un “Plan de Choque” para lograr ejecutar los recursos asignados.

Meta 5. Cumplir con la programación de la ejecución de los proyectos de inversión

- Reporte Cuarto trimestre 10%

Verificación de la Oficina de Control Interno: Se analizó la información reportada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, remitida mediante correo electrónico de fecha febrero 26 de 2014, donde se verifico el proceso de seguimiento a los proyectos de inversión a cargo de la entidad, a través de la meta cumplir con la programación de la ejecución de los proyectos de inversión. La herramienta utilizada se maneja en hoja Excel allí se identifican cada proyecto, sus actividades, denominados acuerdos de gestión, que son los compromisos de cada uno de los responsables de ejecutar cada proyecto de inversión.

Observación de la Oficina de Control Interno: Se observa que la meta orientada a cumplir con la programación de la ejecución de los proyectos de inversión vigencia 2014, se alcanzó en un

Seguimiento Cuarto Trimestre 2014 - Políticas de Desarrollo Administrativo Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión

9.63%, debido básicamente a un ejercicio de planeación “Acuerdo de Gestión”, el cual inicio en el 2013, orientado a programar la ejecución de recursos durante la respectiva vigencia.

Acción: Asegurar una gestión efectiva en relación con la adquisición de bienes y servicios de la entidad

➤ Meta 6. Atender la totalidad de las solicitudes priorizadas de Bienes y Servicios requeridas por las Áreas Funcionales

- Reporte Cuarto Trimestre 1%

Verificación de la Oficina de Control Interno: Se verifico en el seguimiento a las Políticas de Desarrollo Administrativo del cuarto Trimestre, publicado en la página web de la entidad donde establecen lo siguiente: La entidad atendió las solicitudes recibidas por las áreas.

Observación de la Oficina de Control Interno: La Oficina de control Interno, no logro evidenciar el cumplimiento a la meta descrita, por cuanto no fue entregada en oportunidad la información solicitada para análisis y evaluación de lo reportado por los responsables del proceso.

➤ Meta 7. Maximizar la eficiencia del gasto en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

- Reporte Cuarto Trimestre 2%

Verificación de la Oficina de Control Interno: Se verifico en el seguimiento a las Políticas de Desarrollo Administrativo del Cuarto Trimestre, publicado en la página web de la entidad donde establecen lo siguiente: Todas las entidades reportaron sus avances con relación a la eficiencia del gasto frente a lo programado.

Observación de la Oficina de Control Interno: La Oficina de control Interno, no logro evidenciar el cumplimiento a la meta descrita, por cuanto no fue entregada en oportunidad la información solicitada para análisis y evaluación de lo reportado por los responsables del proceso.

Acción: Gestionar los recursos que requiera la entidad y ejecutarlos oportunamente de acuerdo a las metas de ejecución planteadas ante la Presidencia de la Republica

➤ Meta 8. Ejecutar el PAC (programa Anual mensualizado de Caja), de acuerdo con lo programado.

- Reporte Cuarto Trimestre 2%

Verificación de la Oficina de Control Interno: Se verifico en el seguimiento a las Políticas de Desarrollo Administrativo del Cuarto Trimestre, publicado en la página web de la entidad donde

Seguimiento Cuarto Trimestre 2014 - Políticas de Desarrollo Administrativo Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión

establecen lo siguiente: Todas las entidades tramitaron los pagos de acuerdo al PAC solicitado

Observación de la Oficina de Control Interno: La Oficina de control Interno, no logro evidenciar el cumplimiento a la meta descrita, por cuanto no fue entregada en oportunidad la información solicitada para análisis y evaluación de lo reportado por los responsables del proceso.

Conforme a la documentación examinada, se determinó que la ejecución de la Política 5, “*Gestión Financiera*”, a 31 de diciembre de 2014, fue del **64.05%**.

RIESGO MEDIANO

El documento general que consolida la verificación adelantada por la Oficina de Control Interno, hace parte integral del presente informe.

RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Suministrar en oportunidad la información requerida por la Oficina de Control Interno, a los líderes de cada política, con el fin de evidenciar el nivel de avance de cada una de las metas.
- Revisar los indicadores que se le asignan a cada meta, por cuanto, como fueron establecidos, en algunos casos, no permitieron identificar la ejecución real de las acciones de las políticas.
- La Oficina de Control Interno recomienda dar cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación, para lograr un porcentaje mayor en la ejecución del mismo.
- Revisar la Guía para la Construcción de Indicadores de Gestión del DAFP – Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites, este documento se constituye en una herramienta básica para entender su diseño y desarrollo tomando como punto de partida el concepto de medición, como marco general para el desarrollo conceptual de cada indicador.
- Se sugiere a los responsables de ejecutar los proyectos de inversión, programar dentro de las actividades los procesos de contratación al inicio de la vigencia.
- La Oficina de Control Interno recomienda mejorar los indicadores de cumplimientos de cada meta, puesto que los actuales suelen ser muy amplios dejando ambivalencias sobre la real ejecución de cada actividad, es decir, asignarles unidades de medidas o criterios más exactos que puedan ser objeto de verificación posterior mas certera.

ANALISIS DEL RIESGO

Seguimiento Cuarto Trimestre 2014 - Políticas de Desarrollo Administrativo Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión

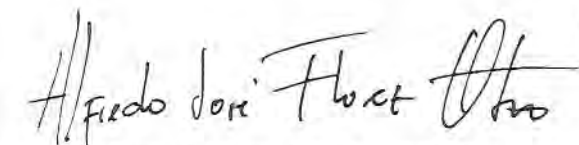
Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno: No ejecutar el Plan de Desarrollo Administrativo en las condiciones predefinidas.

De conformidad con la metodología aplicada, se observa que para las políticas 2, 3, y 4, el nivel de riesgo es **BAJO** y para las políticas 1 y 5 el riesgo es **MEDIANO**.

FIRMAS



INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno



ALFREDO JOSÉ FLÓREZ OTERO
Auditor Oficina de Control Interno



GLADYS YOLANDA RAMOS QUINTERO
Auditora Oficina de Control Interno

ANEXOS

Anexo No. 1. Asignación de Recursos Formación y Capacitación - 2014

Seguimiento Cuarto Trimestre 2014 - Políticas de Desarrollo Administrativo Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Subdirección de Talento Humano
Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros
Presupuesto 2014

	Ejecución 2013	Solicitudes 2014	Presupuesto 2014
Hijo	1.908.153.756	1.897.393.171	1.884.000.000
Beca	1.884.214.856	1.897.393.171	1.884.000.000
Educación Especial	10.611.000	25.600.000	25.000.000
Educación Media	729.273.493	544.383.765	549.000.000
Pregrado	1.144.330.363	1.327.429.406	1.310.000.000
Préstamo Reembolsable	23.938.900		
Servidor Público	713.716.890	2.986.809.000	1.775.000.000
Beca	100.088.647	1.271.762.000	230.000.000
Curso Corto	90.251.647	1.268.762.000	220.000.000
Educación Media	9.837.000	3.000.000	10.000.000
Crédito Condonable	613.628.243	1.715.047.000	1.545.000.000
Especialización	327.824.533	522.954.000	450.000.000
Maestría	218.592.091	1.087.848.000	1.000.000.000
Pregrado	67.211.619	82.245.000	80.000.000
Doctorado	0	12.000.000	15.000.000
Elementos Educativos	0	0	13.310.185
Subtotal	2.621.870.646	4.884.202.171	3.672.310.185
Comisión ICETEX 8%	209.749.652	390.736.174	293.784.815
Total	2.831.620.297	5.274.938.345	3.966.095.000

Anexo No. 1. Ejecución recursos de Anexo No. 1. Asignación de Recursos Formación y Capacitación - 2014

FONDO ESPECIAL DE BECAS Y APOYOS FINANCIEROS Ejecución Presupuestal Egresos 2013, 2014		
DETALLE	EJECUCIÓN 2013 (\$)	EJECUCIÓN 2014 (\$)
BECAS	1.884.303.505	2.596.290.838
Funcionarios	100.088.647	302.048.919
Educación Media	9.837.000	0
Cursos Cortos	90.251.647	302.048.919
Inscripciones y Sostenimiento		
Pasajes Aéreos		
Hijos Funcionarios	1.884.214.856	2.288.241.919
Educación Especial	10.611.000	0
Educación Media	729.273.493	813.450.138
Pregrado	1.144.330.363	1.474.782.780
Créditos Condonables - Funcionarios	613.628.242	766.851.473
Pregrado	67.211.619	116.504.543
Especializaciones país	327.824.533	152.506.267
Maestrías país	218.592.090	496.238.413
Doctorados país	0	1.602.250
Préstamos devolutivos - Hijos Funcionarios	23.938.900	26.314.000
Elementos Educativos	0	0
SUBTOTAL EGRESOS	2.621.870.645	3.383.456.311
Gastos de Admón 8% ICETEX	209.749.652	270.676.606
TOTAL	2.831.620.297	3.654.132.917
PRESUPUESTO DE GASTOS	3.652.895.000	3.966.095.000
SALDO POR EJECUTAR	821.274.703	311.962.184
Empleos Previstos a 31-Dic	256	269
	77,52%	92,13%

Anexo No. 3. Seguimiento a Proyectos de Inversión 2014

Seguimiento Cuarto Trimestre 2014 - Políticas de Desarrollo Administrativo Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION												
ACCIONES	POND POR AÑO	METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO	Ejecución sobre el 100% (año)(Fuente primaria: SPI)							
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME	
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION	10%	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	Mensual	90,0%	88,1%	100,0%	46,6%	65,9%	21,5%	25,4%	Numeral 22 de SPI
	10%	Mantener actualizada la información en el SPI (sistema de seguimiento a proyectos de inversión)	Proyectos con la totalidad de la información actualizada / Total Proyectos registrados en RPIN	Trimestral	60,0%	100,0%	33,3%	50,0%	100,0%	16,7%	20,0%	
					TRIMESTRES							
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION	10%	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	Mensual	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%				
				Meta Acumulada	2,50%	5,00%	7,50%	10,00%				
	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 RPIN	Trimestral	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%				
				Meta Acumulada	2,50%	5,00%	7,50%	10,00%				
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME	PROMEDIO
DATOS DEFINITIVOS					9,00%	8,81%	10,00%	4,66%	6,59%	2,15%	2,54%	6,25%
					6,00%	10,00%	3,33%	5,00%	10,00%	1,67%	2,00%	5,43%

Anexo No. 4 Ejecución Proyectos de Inversión 2014

EJECUCION PRESUPUESTAL												
ACCIONES	POND POR AÑO	METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO	Ejecución sobre el 100% (año)(Fuente primaria: SPI)							
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME	
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	25%	Ejecutar los recursos de inversión asignados vigencia 2014 (obligaciones)	Total recursos obligados / total recursos asignados	Mensual	92,6%	76,4%	77,3%	57,7%	89,6%	82,9%	96,3%	Cuadro de ejecución (5
	10%	Cumplir con la programación de la ejecución de los proyectos de inversión.	Ejecución Real / Ejecución Programada	Trimestral	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Meta - Acordos de ges
					TRIMESTRES							
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	25%	Ejecutar los recursos de inversión asignados vigencia 2014 (obligaciones)	Total recursos obligados / total recursos asignados	Mensual	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%				
				Meta Acumulada	6,25%	12,50%	18,75%	25,00%				
	10%	Cumplir con la programación de la ejecución de los proyectos de inversión.	Ejecución Real / Ejecución Programada	Trimestral	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%				
				Meta Acumulada	2,50%	5,00%	7,50%	10,00%				
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME	PROMEDIO
DATOS DEFINITIVOS					23,15%	19,10%	19,33%	14,43%	22,40%	20,73%	24,08%	20,46%
					2,32%	7,64%	7,73%	5,77%	8,96%	8,29%	9,63%	7,19%