

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORIA

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PQRD'S

Bogotá, D.C., JUNIO DE 2021

Informe 051 de 2021



Contenido

1.	OBJETIVO	3
2.	ALCANCE	3
3.	CLIENTE	3
4.	EQUIPO DE TRABAJO	3
5.	CRITERIO NORMATIVO	3
6.	METODOLOGÍA	5
6.1	MEDICIÓN DEL RIESGO	5
6.2	MEDICIÓN DEL CONTROL	6
6.3	MEDICIÓN DE LA GESTIÓN	6
6.4	VALIDACION	7
7.	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	7
7.1.	FUNCIÓN LEGAL	7
7.2	Análisis de las Bases de datos.....	10
7.2.1.	Análisis Base de datos 1: Derechos de Petición	10
7.2.2	Análisis de base de Datos 2: Quejas, Reclamos y Denuncias	13
7.3	Función Disciplinaria Grupo de Control Interno Disciplinario.....	29
	Criterio Normativo:	29
7.4.	Despacho Correspondencia 472 - Empresa Servicios Postales Nacionales S.A.	31
8	INFORME MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	35
9	RESUMEN CALIFICACIÓN DE VARIABLES ANALIZADAS	41
10	FIRMAS	41
11	ANEXO: ANEXO 1. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS OCI DE D.P. CON TERMINO LEGAL VENCIDO	42



AUDITORIA MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – PQRD’S

1. OBJETIVO

El objetivo de la evaluación consistió en determinar la gestión del Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano, en el seguimiento a la atención de quejas, reclamos y denuncias, derechos de petición de información, copias, conceptos y consultas, tomando como periodo de medición 1 de diciembre de 2020 a 31 de mayo de 2021.

2. ALCANCE

Estableció la gestión del Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano y áreas que resultaron involucradas, frente a la normatividad que regula los mecanismos de participación ciudadana, con referencia al trámite adelantado a quejas reclamos y denuncias, derechos de petición de información, copias, conceptos y consultas recibidos por el Ministerio de Minas y Energía, durante el periodo en mención.

3. CLIENTE

Los clientes de la evaluación son el Despacho del Ministro, la Secretaría General, Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano, el Grupo de Control Interno Disciplinario, los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Decreto 338 de 2019). De igual forma, las áreas organizacionales que hayan tenido incumplimiento de términos, así como la ciudadanía en general.

4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estuvo conformado por la Dra. Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, jefe de la Oficina de Control Interno, quien supervisó la evaluación y Olga Lucia Baquero Ortega, Profesional de la oficina quien hizo la auditoria.

5. CRITERIO NORMATIVO

- Ley 87 de 1993¹, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.

¹ Señala que es función del auditor interno, “Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que, en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente”. – Literal 1) Artículo 12



- Decreto 2145 de 1999², por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial.
- Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
- Ley 962 de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. inciso 3 artículo 6.
- Ley 1437 de 2011 Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.
- Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública³.
- Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1755 de 2015, "por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.
- Decreto 381 de 2012⁴, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Minas y Energía.
- Decreto 2641 de 2012 - Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011⁵

² Establece que los Evaluadores, "Son los encargados de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía del Sistema de Control Interno, con el fin de recomendar las mejoras pertinentes", dentro de los cuales se encuentra la Oficina de Control Interno.

³ Artículo 76. En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.

⁴ Establece como función de la Oficina de Control Interno, "Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades del Ministerio sean apropiados, minimicen la ocurrencia de los riesgos, se mejoren permanentemente y se cumplan por los responsables de su ejecución", y "Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana diseñados por el Ministerio, y el funcionamiento del Grupo de Participación Ciudadana, acorde con las normas que reglamentan la materia".

⁵ artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, "cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano", asignando al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la estrategia. Así mismo, artículo 76 de la Ley 1474 de 2011,



- Decreto 103 de 2015: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. El acceso a la información como derecho art. 16 y 19.
- Resolución 40332 de noviembre de 2020– MME, por medio de la cual se reglamenta el trámite interno del Derecho de Petición, incluyendo Quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información, se determinan los usuarios autorizados para ejercer como firmantes de comunicaciones oficiales y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1166 de Julio de 2016- Presentación tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente.
- Resolución 40447 del 22 de mayo de 2019, por la cual se conforman unos grupos internos de trabajo
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
- Decreto 491 de 2020, Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica.
- Ley 1757 de 2015, "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática"

6. METODOLOGÍA

La evaluación se realizó mediante solicitud de información, consultas a las bases de datos, con la finalidad de determinar su estado frente al criterio normativo aplicable.

6.1 MEDICIÓN 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**.

establece que "en toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad." correspondiendo al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar los estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo allí establecido.



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.

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. [Se identifica con el color **Verde**]

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. [Se identifica con el color **Amarillo**]

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 manera parcial. *Presenta Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido. [Se identifica con el color **Rojo**]

6.2 MEDICIÓN DEL CONTROL

Se procedió a determinar si la variable analizada cuenta con control identificado en el Mapa de Riesgos o en el procedimiento documentado. Cuando no se encontró documentado el control, la Oficina de Control Interno procedió a describirlo con base en el riesgo identificado, para posteriormente analizarlo y determinar su **eficiencia**.

El criterio aplicado para determinar la *Eficiencia* o *Ineficiencia* del control descrito de la variable evaluada, correspondió a los siguientes parámetros de medición del control.

Control Eficiente: Cuando el control contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control se aplica o es apropiado.

Control Ineficiente: Cuando el control no contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control no se aplica, es ineficaz o inapropiado.

6.3 MEDICIÓN DE LA GESTIÓN



Con base en el análisis e impacto del resultado alcanzado por el ejecutor de la variable analizada, la materialización del riesgo inherente y la eficiencia del control, la Oficina de Control Interno procedió a establecer la **efectividad** de la gestión.

El criterio aplicado para determina la Efectividad o No Efectividad de la gestión del ejecutor de la variable evaluada, correspondió a los siguientes parámetros.

Gestión Efectiva: Cuando la acción realizada condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento establecido, a través del uso óptimo de los recursos utilizados, la no materialización del riesgo inherente o la eficiencia del control.

Gestión No Efectiva: Cuando la acción realizada no condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento establecido, viéndose afectada por la no utilización óptima de los recursos, la materialización del riesgo inherente o la ineficiencia del control.

6.4 VALIDACION

Este informe surtió trámite de validación mediante correo electrónico del 25 de junio de 2021 y no se recibieron observaciones en el plazo sugerido por la OCI 29 de junio, la Doctora Luisa Fernanda Hurtado, Coordinadora del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, mediante correo electrónico del 28 de junio, manifiesta no tener observaciones al Informe, por lo anterior, quedará en firme para su divulgación al señor Ministro y publicación en el Portal Web de la entidad.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

7.1. FUNCIÓN LEGAL

Criterio normativo:

1. Ley 1755 de 2015:

Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:



1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

Artículo 31. Falta disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Código, constituirán falta para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario.

Criterio normativo:

2. Decreto 491 de 2020:

Artículo 5 Ampliación de términos para atender las peticiones.

Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.



Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011. Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales.

3. Ley 734 de 2002

Capítulo tercero – Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido... numeral 8, Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento.

4. Resolución 40332 de noviembre de 2020– MME

Artículo 3. Términos para resolver los derechos de petición: *El artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria.*

Riesgo Identificado⁶: Que las PQRD'S se resuelvan por fuera del término legal establecido.

Control Identificado: Aplicar la normatividad vigente y llevar control sobre los tiempos de respuesta.

Control Identificado: Verificar en la base de datos la fecha final de respuesta a quejas reclamos y denuncias, derechos de petición, solicitudes de información, copias, conceptos y consultas.

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno realiza el informe de auditoría del primer semestre de 2021, de acuerdo con el marco normativo vigente.

El Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano, entre diciembre a mayo de 2021, efectuó la función de registrar, direccionar y hacer seguimiento al cumplimiento de los términos

⁶ Teniendo en cuenta que en el Mapa de Riesgos no se encuentra registrado riesgo alguno, respecto del tema analizado, la OCI procedió a identificarlo con base en el criterio normativo, con miras a su análisis, valoración y establecer la materialización.

de respuestas de las Quejas, reclamos y denuncias y derechos de petición que presentó la ciudadanía.

El Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano tiene como instrumento de seguimiento y control los siguientes Archivos:

1. Base de Datos 1: Derechos de Petición
2. Base de Datos 2: Quejas, Reclamos y Denuncias

7.2 Análisis de las Bases de datos

Verificación OCI:

El Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano aporta dos (2) Bases de Datos en Excel a través de las cuales registran la información así: la primera con todo lo referido a Derechos de Petición y la segunda: Quejas, Reclamos, y Denuncias, Estas bases de datos son recibidas mediante correo electrónico del 11 de junio de 2021, para ser analizadas a la luz de la normatividad vigente anunciada en el numeral 5 del presente informe con énfasis en la Ley 1755 de Junio 30 de 2015, la Resolución del MME No. 40332 de 2020 y la Circular 4 018 del 11 de julio de 2019 y el Decreto 491 de 2020.

Mediante correo electrónico del viernes 4 de junio de 2021, se solicitó al Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano, las Bases de Datos, recibiendo dos archivos: la primera de derechos de petición y la segunda de quejas reclamos, y denuncias, recibidos en la Entidad dentro del periodo comprendido entre los meses de diciembre 2020 a mayo de 2021.

Por esta razón se analizará cada base de datos como un todo y finalmente se realizará un compendio con los datos que no cumplan con los términos de respuesta, de presentarse el caso.

7.2.1. Análisis Base de datos 1: Derechos de Petición

En la primera base de datos recibida del *Grupo Gestión de la información y Servicio al Ciudadano*, contiene lo relacionado a Peticiones⁷, recibidas dentro del periodo del 1 de diciembre a 31 de mayo de 2021, se totalizaron dos mil diez (2.010).

Radicados con Respuesta Fuera de Término

⁷ Derechos de Petición, clasificados internamente por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano entre Conceptos, Consultas, copias, Información



Una vez se revisa por la OCI, la base de datos aportada por el Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano, se encontraron noventa y un (91) Peticiones con respuesta fuera del término legal. Como se analiza en el **“ANEXO 1. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS OCI DE D.P. CON TERMINO LEGAL VENCIDO”**.

Verificación OCI: Conforme al deber del Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano de efectuar seguimiento a los vencimientos de las PQRD’S, se evidencia el seguimiento de correos a las diferentes áreas organizacionales, como se muestra en el numeral 7.3 de este informe con respectiva copia al Grupo de Control Interno Disciplinario.

La OCI revisó el comportamiento mensual por áreas organizacionales, de los Derechos de Petición recibidos en el Ministerio de Minas y Energía en el periodo comprendido entre 1 de diciembre 2020 a mayo de 2021. El análisis se resume en la siguiente tabla:



Tabla1. Derechos de Petición Áreas Organizacionales / por mes

Dependencias	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo (*)	TOTALES
Despacho Ministro	0	0	0	0	0	0	0
Despacho Vice Minas	4	1	0	2	1	1	9
Despacho Vice Energía	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Energía Eléctrica	121	101	96	165	130	95	708
Dirección de Formalización Minera	27	23	25	38	78	23	214
Dirección de Minería Empresarial	1	10	3	5	11	1	31
Dirección de Hidrocarburos	96	83	94	144	123	102	642
Grupo de Gestión Contractual	1	1	4	0	2	1	9
Grupo de Gestión Financiera y Contable	0	1	0	0	1	0	2
Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	3	2	2	1	7	5	20
Grupo de Comunicaciones y Prensa	0	0	0	0	1	0	1
Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	0	0	0	1	5	1	7
Grupo de Infraestructura Tecnológica	2	0	1	0	0	0	3
Grupo Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	2	2	0	2	6	28	40
Grupo Jurisdicción Coactiva	0	0	0	0	0	1	1
Grupo Servicios Administrativos	2	0	0	0	0	0	2
Grupo de Tesorería	0	0	0	0	0	0	0
Oficina Asesora Jurídica	16	18	11	7	11	11	74
Oficina Asuntos Ambientales	4	5	9	10	11	7	46
Oficina de Asuntos Regulatorios	1	2	0	4	1	0	8
Oficina de Planeación	0	6	1	3	1	2	13
Oficina de Control Interno	0	0	0	0	1	0	1
Secretaría General	0	0	0	0	0	0	0
Subdirección Administrativa y Financiera	5	1	0	1	0	0	7
Subdirección de Talento Humano	14	25	28	54	33	18	172
TOTAL	299	281	274	437	423	296	2010

(*) hasta 31 de mayo de 2021

Fuente: Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano – Análisis OCI



Dentro del periodo de análisis, marzo fue el mes con mayor número de peticiones recibidas, con un 22%, seguido del mes de abril con 21%.

Se observa además que el área organizacional con mayor número de atención de peticiones es la Dirección de Energía Eléctrica, con 35% del total de comunicaciones radicadas en el periodo de evaluación, seguida de la Dirección de Hidrocarburos con el 32% del total de las solicitudes, y la Subdirección de Talento Humano con el 9%. Las demás Dependencias en conjunto suman el 23% del total, lo que denota la concentración que hay en las Direcciones de Energía Eléctrica, Hidrocarburos y Subdirección de Talento Humano.

7.2.2 Análisis de base de Datos 2: Quejas, Reclamos y Denuncias

En el proceso de análisis de la base de datos denominada en el presente informe número dos (2), aportada por el Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano, se encontró la información relacionada con Quejas, Denuncias, denuncias a terceros, y Reclamos. En total son cincuenta y nueve (59) registros, de los cuales 39 corresponden a quejas, 5 a denuncias, 15 a denuncias a terceros y 0 reclamos. Así:

Tabla 2. Total, Radicados y comportamiento mes a mes:

Mes	Quejas	Denuncias	Denuncias a Terceros	Reclamos	TOTAL
Diciembre	6	3	1	0	10
Enero	7	0	2	0	9
Febrero	1	0	4	0	5
Marzo	12	2	5	0	19
Abril	7	0	2	0	9
Mayo	6	0	1	0	7
TOTAL	39	5	15	0	59

Fuente Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano – Análisis OCI

Se determina durante el periodo de análisis el 66% corresponden a Quejas, seguido de las denuncias con un 25% y las denuncias a terceros un 8%.



Tabla 3. Quejas, Reclamos y Denuncias recibidas por Área Organizacional

Mes	Dirección de Hidrocarburos	Dirección de Energía	Dirección de Formalización Minera	Dirección de Minería Empresarial	Grupo Gestión de la información y Servicio al Ciudadano	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Oficina Asesora Jurídica	TOTAL
Diciembre	5	2	1	0	0	1	1	10
Enero	3	3	1	2	0	0	0	9
Febrero	3	1	1	0	0	0	0	5
Marzo	9	4	4	1	0	1	0	19
Abril	8	0	0	0	0	1	0	9
Mayo	1	5	0	0	1	0	0	7
TOTALES	29	15	7	3	1	3	1	59

Fuente Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano – Análisis OCI

Conforme al insumo aportado por el Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano, la OCI establece que, el mayor número de solicitudes son recibidas por la Dirección de Hidrocarburos con un 49%, seguido de la Dirección de Energía Eléctrica, con 25%, y la Dirección de Formalización Minera con el 7%.

Radicados que no se han vencido en la fecha de evaluación

A 31 de mayo de 2021, Doscientos noventa y cinco (295) peticiones radicadas en la Entidad, tienen fecha de respuesta posterior, razón por la cual se muestra en la siguiente tabla y no se califica.



Tabla 4. Radicados sin vencimiento de Términos fecha posterior al periodo analizado

MAYO AÑO 2021

RADICADO	FECHA RBDO	FECHA VTO	TIPO DP	RADICADO RTA	FECHA RTA
1-2021-016120	3/05/2021	17/06/2021	Petición		
1-2021-016122	3/05/2021	17/06/2021	Petición		
1-2021-016134	3/05/2021	17/06/2021	Petición		
1-2021-016146	3/05/2021	17/06/2021	Petición		
1-2021-016150	3/05/2021	17/06/2021	Petición		
1-2021-016151	3/05/2021	17/06/2021	Petición		
1-2021-016152	3/05/2021	17/06/2021	Petición		
1-2021-016175	3/05/2021	17/06/2021	Petición		
1-2021-016178	3/05/2021	17/06/2021	Petición		
1-2021-016181	3/05/2021	17/06/2021	Petición		
1-2021-016205	3/05/2021	17/06/2021	Petición		
1-2021-016217	3/05/2021	17/06/2021	Petición		
1-2021-016218	3/05/2021	17/06/2021	Petición		
1-2021-016223	3/05/2021	17/06/2021	Petición		
1-2021-016240	3/05/2021	17/06/2021	Petición		
1-2021-016260	3/05/2021	17/06/2021	Petición		



1-2021-016270	3/05/2021	17/06/2021	Petición		
1-2021-016281	3/05/2021	17/06/2021	Petición		
1-2021-016322	4/05/2021	18/06/2021	Petición		
1-2021-016329	4/05/2021	18/06/2021	Petición		
1-2021-016334	4/05/2021	18/06/2021	Petición		
1-2021-016341	4/05/2021	18/06/2021	Petición		
1-2021-016362	4/05/2021	18/06/2021	Petición		
1-2021-016376	4/05/2021	18/06/2021	Petición		
1-2021-016401	4/05/2021	18/06/2021	Petición		
1-2021-016410	4/05/2021	18/06/2021	Petición		
1-2021-016424	4/05/2021	18/06/2021	Petición		
1-2021-016436	4/05/2021	18/06/2021	Petición		
1-2021-016451	4/05/2021	18/06/2021	Petición		
1-2021-016461	4/05/2021	18/06/2021	Petición		
1-2021-016464	4/05/2021	18/06/2021	Petición		
1-2021-016476	4/05/2021	18/06/2021	Petición		
1-2021-016532	5/05/2021	21/06/2021	Petición		
1-2021-016536	5/05/2021	21/06/2021	Petición		
1-2021-016538	5/05/2021	21/06/2021	Petición		
1-2021-016540	5/05/2021	21/06/2021	Petición		
1-2021-016543	5/05/2021	21/06/2021	Petición		
1-2021-016561	5/05/2021	21/06/2021	Petición		



1-2021-016562	5/05/2021	21/06/2021	Petición		
1-2021-016570	5/05/2021	21/06/2021	Petición		
1-2021-016600	5/05/2021	21/06/2021	Petición		
1-2021-016713	6/05/2021	22/06/2021	Petición		
1-2021-016719	6/05/2021	22/06/2021	Petición		
1-2021-016778	6/05/2021	22/06/2021	Petición		
1-2021-016804	6/05/2021	22/06/2021	Petición		
1-2021-016838	6/05/2021	22/06/2021	Petición		
1-2021-016852	7/05/2021	23/06/2021	Petición		
1-2021-016859	7/05/2021	23/06/2021	Petición		
1-2021-016860	7/05/2021	23/06/2021	Petición		
1-2021-016862	7/05/2021	23/06/2021	Petición		
1-2021-016865	7/05/2021	23/06/2021	Petición		
1-2021-016870	7/05/2021	23/06/2021	Petición		
1-2021-016908	7/05/2021	23/06/2021	Petición		
1-2021-016913	7/05/2021	23/06/2021	Petición		
1-2021-016928	7/05/2021	23/06/2021	Petición		
1-2021-016943	7/05/2021	23/06/2021	Petición		
1-2021-016971	7/05/2021	23/06/2021	Petición		
1-2021-017000	7/05/2021	23/06/2021	Petición		
1-2021-017002	7/05/2021	23/06/2021	Petición		
1-2021-017022	7/05/2021	23/06/2021	Petición		



1-2021-017070	10/05/2021	9/06/2021	Copias e Información		
1-2021-017080	10/05/2021	24/06/2021	Petición		
1-2021-017085	10/05/2021	24/06/2021	Petición		
1-2021-017091	10/05/2021	24/06/2021	Petición		
1-2021-017100	10/05/2021	24/06/2021	Petición		
1-2021-017101	10/05/2021	24/06/2021	Petición		
1-2021-017112	10/05/2021	9/06/2021	Copias e Información		
1-2021-017134	10/05/2021	24/06/2021	Petición		
1-2021-017166	10/05/2021	24/06/2021	Petición		
1-2021-017168	10/05/2021	24/06/2021	Petición		
1-2021-017189	10/05/2021	9/06/2021	Copias e Información		
1-2021-017191	10/05/2021	24/06/2021	Petición		
1-2021-017196	10/05/2021	24/06/2021	Petición		
1-2021-017226	10/05/2021	24/06/2021	Petición		
1-2021-017230	10/05/2021	24/06/2021	Petición		
1-2021-017263	10/05/2021	24/06/2021	Petición		
1-2021-017281	10/05/2021	24/06/2021	Petición		
1-2021-017308	11/05/2021	25/06/2021	Petición		
1-2021-017326	11/05/2021	25/06/2021	Petición		
1-2021-017346	10/05/2021	25/06/2021	Petición		
1-2021-017353	11/05/2021	2/07/2021	Consulta		
1-2021-017364	11/05/2021	25/06/2021	Petición		



1-2021-017399	11/05/2021	25/06/2021	Petición		
1-2021-017407	11/05/2021	25/06/2021	Petición		
1-2021-017449	11/05/2021	25/06/2021	Petición		
1-2021-017461	11/05/2021	25/06/2021	Petición		
1-2021-017470	11/05/2021	25/06/2021	Petición		
1-2021-017488	11/05/2021	25/06/2021	Petición		
1-2021-017501	11/05/2021	25/06/2021	Petición		
1-2021-017507	11/05/2021	25/06/2021	Petición		
1-2021-017508	11/05/2021	25/06/2021	Petición		
1-2021-017520	12/05/2021	28/06/2021	Petición		
1-2021-017524	12/05/2021	28/06/2021	Petición		
1-2021-017543	12/05/2021	28/06/2021	Petición		
1-2021-017581	12/05/2021	28/06/2021	Petición		
1-2021-017587	12/05/2021	28/06/2021	Petición		
1-2021-017596	12/05/2021	28/06/2021	Petición		
1-2021-017612	12/05/2021	28/06/2021	Petición		
1-2021-017613	12/05/2021	28/06/2021	Petición		
1-2021-017627	12/05/2021	28/06/2021	Petición		
1-2021-017629	12/05/2021	28/06/2021	Petición		
1-2021-017630	12/05/2021	28/06/2021	Petición		
1-2021-017632	12/05/2021	28/06/2021	Petición		
1-2021-017634	12/05/2021	28/06/2021	Petición		



1-2021-017642	12/05/2021	28/06/2021	Petición		
1-2021-017651	12/05/2021	28/06/2021	Petición		
1-2021-017678	12/05/2021	28/06/2021	Petición		
1-2021-017682	12/05/2021	28/06/2021	Petición		
1-2021-017685	12/05/2021	28/06/2021	Petición		
1-2021-017692	13/05/2021	29/06/2021	Petición		
1-2021-017693	13/05/2021	29/06/2021	Petición		
1-2021-017724	13/05/2021	29/06/2021	Petición		
1-2021-017732	13/05/2021	29/06/2021	Petición		
1-2021-017756	13/05/2021	29/06/2021	Petición		
1-2021-017796	13/05/2021	29/06/2021	Petición		
1-2021-017827	13/05/2021	29/06/2021	Petición		
1-2021-017842	13/05/2021	29/06/2021	Petición		
1-2021-017845	13/05/2021	29/06/2021	Petición		
1-2021-017847	13/05/2021	29/06/2021	Petición		
1-2021-017850	13/05/2021	29/06/2021	Petición		
1-2021-017859	13/05/2021	29/06/2021	Petición		
1-2021-017860	13/05/2021	29/06/2021	Petición		
1-2021-017864	13/05/2021	29/06/2021	Petición		
1-2021-017866	13/05/2021	29/06/2021	Petición		
1-2021-017868	13/05/2021	29/06/2021	Petición		
1-2021-017873	14/05/2021	30/06/2021	Petición		



1-2021-017911	14/05/2021	30/06/2021	Petición		
1-2021-017953	14/05/2021	30/06/2021	Petición		
1-2021-017974	14/05/2021	30/06/2021	Petición		
1-2021-017986	14/05/2021	30/06/2021	Petición		
1-2021-018009	14/05/2021	30/06/2021	Petición		
1-2021-018011	14/05/2021	30/06/2021	Petición		
1-2021-018013	14/05/2021	30/06/2021	Petición		
1-2021-018019	14/05/2021	30/06/2021	Petición		
1-2021-018025	14/05/2021	30/06/2021	Petición		
1-2021-018035	14/05/2021	30/06/2021	Petición		
1-2021-018060	14/05/2021	30/06/2021	Petición		
1-2021-018067	14/05/2021	16/06/2021	Copias e Información		
1-2021-018073	14/05/2021	8/07/2021	Consulta		
1-2021-018128	14/05/2021	30/06/2021	Petición		
1-2021-018140	14/05/2021	30/06/2021	Petición		
1-2021-018159	14/05/2021	30/06/2021	Petición		
1-2021-018162	18/05/2021	1/07/2021	Petición		
1-2021-018170	18/05/2021	1/07/2021	Petición		
1-2021-018174	18/05/2021	1/07/2021	Petición		
1-2021-018178	18/05/2021	1/07/2021	Petición		
1-2021-018197	18/05/2021	1/07/2021	Petición		
1-2021-018200	18/05/2021	1/07/2021	Petición		



1-2021-018207	18/05/2021	1/07/2021	Petición		
1-2021-018226	18/05/2021	1/07/2021	Petición		
1-2021-018227	18/05/2021	1/07/2021	Petición		
1-2021-018264	18/05/2021	1/07/2021	Petición		
1-2021-018304	18/05/2021	1/07/2021	Petición		
1-2021-018311	18/05/2021	1/07/2021	Petición		
1-2021-018334	19/05/2021	2/07/2021	Petición		
1-2021-018351	19/05/2021	2/07/2021	Petición		
1-2021-018361	19/05/2021	2/07/2021	Petición		
1-2021-018365	19/05/2021	2/07/2021	Petición		
1-2021-018378	19/05/2021	2/07/2021	Petición		
1-2021-018381	19/05/2021	2/07/2021	Petición		
1-2021-018397	19/05/2021	2/07/2021	Petición		
1-2021-018418	19/05/2021	2/07/2021	Petición		
1-2021-018493	19/05/2021	2/07/2021	Petición		
1-2021-018507	19/05/2021	2/07/2021	Petición		
1-2021-018515	19/05/2021	2/07/2021	Petición		
1-2021-018531	19/05/2021	2/07/2021	Petición		
1-2021-018539	19/05/2021	2/07/2021	Petición		
1-2021-018558	20/05/2021	6/07/2021	Petición		
1-2021-018589	20/05/2021	6/07/2021	Petición		
1-2021-018591	20/05/2021	6/07/2021	Petición		



1-2021-018604	20/05/2021	6/07/2021	Petición		
1-2021-018622	20/05/2021	6/07/2021	Petición		
1-2021-018632	20/05/2021	6/07/2021	Petición		
1-2021-018648	20/05/2021	6/07/2021	Petición		
1-2021-018727	20/05/2021	6/07/2021	Petición		
1-2021-018743	20/05/2021	6/07/2021	Petición		
1-2021-018749	20/05/2021	6/07/2021	Petición		
1-2021-018755	20/05/2021	6/07/2021	Petición		
1-2021-018772	20/05/2021	6/07/2021	Petición		
1-2021-018782	20/05/2021	6/07/2021	Petición		
1-2021-018790	20/05/2021	21/06/2021	Copias e Información		
1-2021-018791	20/05/2021	6/07/2021	Petición		
1-2021-018796	20/05/2021	6/07/2021	Petición		
1-2021-018803	21/05/2021	7/07/2021	Petición		
1-2021-018821	21/05/2021	7/07/2021	Petición		
1-2021-018840	21/05/2021	7/07/2021	Petición		
1-2021-018843	21/05/2021	7/07/2021	Petición		
1-2021-018845	21/05/2021	7/07/2021	Petición		
1-2021-018849	21/05/2021	7/07/2021	Petición		
1-2021-018879	21/05/2021	7/07/2021	Petición		
1-2021-018880	21/05/2021	7/07/2021	Petición		
1-2021-018902	21/05/2021	7/07/2021	Petición		



1-2021-018932	21/05/2021	7/07/2021	Petición		
1-2021-018944	21/05/2021	7/07/2021	Petición		
1-2021-018950	24/05/2021	23/06/2021	Copias e Información		
1-2021-018962	21/05/2021	7/07/2021	Petición		
1-2021-018983	24/05/2021	8/07/2021	Petición		
1-2021-018990	24/05/2021	8/07/2021	Petición		
1-2021-019019	24/05/2021	15/07/2021	Consulta		
1-2021-019035	24/05/2021	8/07/2021	Petición		
1-2021-019039	24/05/2021	8/07/2021	Petición		
1-2021-019046	24/05/2021	8/07/2021	Petición		
1-2021-019048	24/05/2021	8/07/2021	Petición		
1-2021-019063	24/05/2021	8/07/2021	Petición		
1-2021-019065	24/05/2021	23/06/2021	Copias e Información		
1-2021-019069	24/05/2021	23/06/2021	Copias e Información		
1-2021-019072	24/05/2021	23/06/2021	Copias e Información		
1-2021-019083	24/05/2021	8/07/2021	Petición		
1-2021-019094	24/05/2021	23/06/2021	Copias e Información		
1-2021-019095	24/05/2021	8/07/2021	Petición		
1-2021-019100	24/05/2021	8/07/2021	Petición		
1-2021-019123	24/05/2021	8/07/2021	Petición		
1-2021-019124	24/05/2021	8/07/2021	Petición		
1-2021-019133	24/05/2021	8/07/2021	Petición		



1-2021-019139	24/05/2021	8/07/2021	Petición		
1-2021-019155	24/05/2021	8/07/2021	Petición		
1-2021-019172	24/05/2021	8/07/2021	Petición		
1-2021-019174	24/05/2021	23/06/2021	Copias e Información		
1-2021-019180	24/05/2021	8/07/2021	Petición		
1-2021-019181	24/05/2021	8/07/2021	Petición		
1-2021-019182	24/05/2021	8/07/2021	Petición		
1-2021-019187	24/05/2021	8/07/2021	Petición		
1-2021-019224	24/05/2021	23/06/2021	Copias e Información		
1-2021-019305	25/05/2021	9/07/2021	Petición		
1-2021-019310	25/05/2021	9/07/2021	Petición		
1-2021-019320	25/05/2021	9/07/2021	Petición		
1-2021-019324	25/05/2021	9/07/2021	Petición		
1-2021-019334	25/05/2021	9/07/2021	Petición		
1-2021-019336	25/05/2021	9/07/2021	Petición		
1-2021-019349	25/05/2021	9/07/2021	Petición		
1-2021-019353	25/05/2021	9/07/2021	Petición		
1-2021-019356	25/05/2021	9/07/2021	Petición		
1-2021-019359	25/05/2021	9/07/2021	Petición		
1-2021-019367	25/05/2021	9/07/2021	Petición		
1-2021-019424	25/05/2021	9/07/2021	Petición		
1-2021-019441	25/05/2021	9/07/2021	Petición		



1-2021-019478	26/05/2021	12/07/2021	Petición		
1-2021-019499	26/05/2021	25/06/2021	Copias e Información		
1-2021-019501	26/05/2021	12/07/2021	Petición		
1-2021-019517	26/05/2021	12/07/2021	Petición		
1-2021-019530	26/05/2021	25/06/2021	Copias e Información		
1-2021-019532	26/05/2021	25/06/2021	Copias e Información		
1-2021-019545	26/05/2021	12/07/2021	Petición		
1-2021-019552	26/05/2021	12/07/2021	Petición		
1-2021-019554	26/05/2021	12/07/2021	Petición		
1-2021-019563	26/05/2021	12/07/2021	Petición		
1-2021-019564	26/05/2021	12/07/2021	Petición		
1-2021-019583	26/05/2021	12/07/2021	Petición		
1-2021-019588	26/05/2021	12/07/2021	Petición		
1-2021-019609	26/05/2021	12/07/2021	Petición		
1-2021-019610	26/05/2021	12/07/2021	Petición		
1-2021-019640	26/05/2021	12/07/2021	Petición		
1-2021-019644	26/05/2021	12/07/2021	Petición		
1-2021-019662	26/05/2021	12/07/2021	Petición		
1-2021-019663	27/05/2021	13/07/2021	Petición		
1-2021-019690	27/05/2021	13/07/2021	Petición		
1-2021-019692	27/05/2021	13/07/2021	Petición		
1-2021-019695	27/05/2021	13/07/2021	Petición		



1-2021-019696	27/05/2021	13/07/2021	Petición		
1-2021-019708	27/05/2021	13/07/2021	Petición		
1-2021-019716	27/05/2021	13/07/2021	Petición		
1-2021-019760	27/05/2021	13/07/2021	Petición		
1-2021-019763	27/05/2021	13/07/2021	Petición		
1-2021-019822	27/05/2021	13/07/2021	Petición		
1-2021-019836	27/05/2021	13/07/2021	Petición		
1-2021-019845	27/05/2021	13/07/2021	Petición		
1-2021-019848	27/05/2021	13/07/2021	Petición		
1-2021-019874	28/05/2021	14/07/2021	Petición		
1-2021-019900	28/05/2021	29/06/2021	Copias e Información		
1-2021-019912	28/05/2021	14/07/2021	Petición		
1-2021-019981	28/05/2021	14/07/2021	Petición		
1-2021-019991	28/05/2021	14/07/2021	Petición		
1-2021-019999	28/05/2021	29/06/2021	Copias e Información		
1-2021-020011	28/05/2021	14/07/2021	Petición		
1-2021-020020	28/05/2021	14/07/2021	Petición		
1-2021-020026	28/05/2021	14/07/2021	Petición		
1-2021-020041	28/05/2021	14/07/2021	Petición		
1-2021-020068	31/05/2021	15/07/2021	Petición		
1-2021-020092	31/05/2021	15/07/2021	Petición		
1-2021-020112	31/05/2021	15/07/2021	Petición		



1-2021-020135	31/05/2021	15/07/2021	Petición		
1-2021-020154	31/05/2021	15/07/2021	Petición		
1-2021-020211	31/05/2021	15/07/2021	Petición		
1-2021-020212	31/05/2021	15/07/2021	Petición		
1-2021-020214	31/05/2021	15/07/2021	Petición		
1-2021-020234	31/05/2021	15/07/2021	Petición		
1-2021-020256	31/05/2021	15/07/2021	Petición		
1-2021-020258	31/05/2021	15/07/2021	Petición		

Fuente Grupo Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano

Observación OCI: De las 2.069 PQRD'S, (sumando las dos bases de datos) recibidas en la Entidad durante el periodo 1 diciembre de 2020 a 31 de mayo de 2021, noventa y uno (91) fueron respondidas fuera de término, es decir el 4,40% de las solicitudes recibidas en la entidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 y 31 de la Ley 1755 de 2015, el numeral 8 del artículo 35 de la ley 734 de 2002, el artículo 3 de la Resolución 40332 de 2020, constituye falta disciplinaria omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien a corresponda su conocimiento, por lo anterior, se debe cumplir la normatividad vigente anunciada en el numeral 5 del presente informe.

Adicionalmente la Entidad, tal y como lo expresa en su Carta de Trato Digno, enuncia..." En Minenergía queremos prestarte un excelente servicio. Con el propósito de atender de manera oportuna y eficiente los requerimientos y expectativas de nuestros ciudadanos, y grupos de valor, nos comprometemos a reconocer y garantizar tus Derechos".

Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó entre diciembre 1 de 2020 y 31 de mayo de 2021, ubicándose en un nivel de riesgo **Alto**, permitiendo determinar que el control aplicado fue ineficiente, y la Gestión No fue efectiva.

Oportunidad de Mejora:



La Dirección de Hidrocarburos, la Dirección de Energía Eléctrica, la Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo, Grupo de Gestión Financiera y Contable, Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales, Subdirección Administrativa y Financiera, deben mejorar los mecanismos de control al vencimiento de los términos de los Derechos de Petición y de las Quejas y reclamos, de manera que se dé estricto cumplimiento a los términos legales establecidos y se evite sanciones para el Ministerio.

7.3 Función Disciplinaria Grupo de Control Interno Disciplinario

Criterio Normativo:

1. Decreto 381 de 2012

Numeral 9 del Artículo 17. Le corresponde a la Secretaría General, **ejercer la función disciplinaria** y aplicar el procedimiento con sujeción a las disposiciones, facultades y competencias establecidas en la ley disciplinaria.

2. Resolución MME No. 40332 de noviembre de 2020

Artículo 3, según lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria.

Riesgo Identificado⁸: Que el Grupo de Control Interno Disciplinario no tenga conocimiento de las peticiones que fueron atendidas por fuera del término legal establecido, para lo de su competencia.

Control Identificado: Verificar el envío de la copia informativa al Grupo de Control Interno Disciplinario

Verificación OCI:

El Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano aporta Base de Datos en Excel "*Relación de vencidos y atendidos fuera de término*" en la mencionada base de datos se observa la casilla evidencias correos a directores con seguimiento del reporte y 20 archivos en PDF donde consta el reporte del vencimiento, así mismo dentro del mismo correo envía copia al grupo de

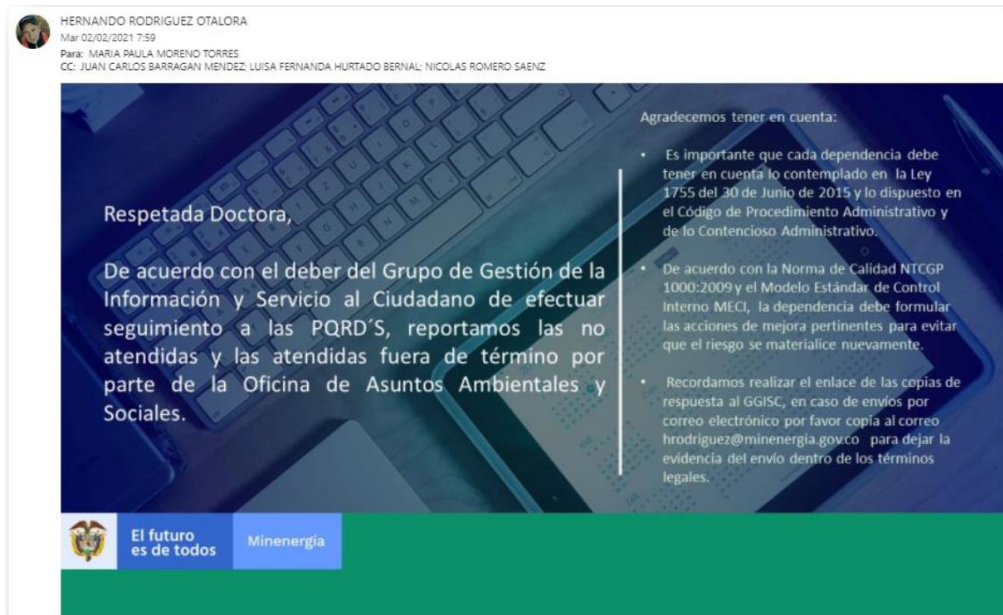
⁸ Teniendo en cuenta que en el Mapa de Riesgos no se encuentra registrado riesgo alguno, respecto del tema analizado, la OCI procedió a identificarlo con base en el criterio normativo, con miras a su análisis, valoración y establecer la materialización.



Control Interno disciplinario para lo de su competencia, correspondiente a las PQRD'S, que no se atendieron dentro del término legal.

Encontrando un total de noventa y un (91) PQRD'S con respuesta extemporánea detectadas por la Auditoría, el Grupo Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano remitió correo electrónico informando el vencimiento del término legal al área organizacional responsable de dar respuesta con copia al Grupo de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia.

Se evidencia que el Grupo Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano informan al área organizacional el vencimiento y envía copia del reporte al Grupo de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia, anexando los datos de las PQRD'S vencidas con el siguiente modelo de correo:



Reporte Vencimientos Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales							
RADICADO	FECHA RBDQ	FECHA VTO	TIPO DP	REMITENTE	ASUNTO DEL PQRDS	RADICADO RTA	FECHA RTA
1-2020-050133	28/10/2020	21/12/2020	Consulta	Andrés Ortega	Derecho de petición de Consulta del estado actual de la delimitación del Páramo (Santurbán - Berlía)	2-2020-023694	24/12/2020
1-2020-050415	29/10/2020	15/12/2020	Petición	Nubia Lucia Tovar Tovar	Traslado por competencia - derecho de petición de Minería.	2-2020-023810	28/12/2020
1-2020-055038	30/11/2020	15/1/2021	Petición	Alcaldía Municipal de Montería-Secretaría de Planeación	Solicitud sobre construcción plan de ordenamiento territorial	No atendido la fecha	
1-2020-056669	10/12/2020	12/1/2021	Copias e Información	Vicepresidencia de la República de Colombia.	Solicitud relacionada con "Pacto por Colombia, pacto por la equidad"	No atendido la fecha	

Fuente: Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano.

Observación OCI: De la información aportada por el Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano, la cual fue verificada por la OCI, se establece que la Dependencia objeto



de Auditoría cumple con su deber de informar sobre las solicitudes que han sido respondidas fuera del término legal por parte de las áreas responsables enviando copia del correo al Grupo de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia.

Lo anterior indica, que el riesgo “*Que el Grupo de Control Interno Disciplinario no tenga conocimiento de las peticiones que fueron atendidos por fuera del término legal establecido, para lo de su competencia*”, no se materializó durante el periodo entre 1 de diciembre a mayo de 2021, ubicándose en un nivel de riesgo BAJO, permitiendo determinar que el control aplicado fue 100% eficiente, y la Gestión fue 100% efectiva.

7.4. Despacho Correspondencia 472 - Empresa Servicios Postales Nacionales S.A.

Criterio Normativo:

Los numerales 5.1.7, 5.4.1 y 5.4.2 del “*Procedimiento para el Trámite de Correspondencia Interna y Externa*” Código GD-P-02-versión 05, establecen que “*El documento se entrega inmediatamente al funcionario encargado de la digitalización quien luego de haberlo digitalizado, lo coloca en la gaveta dispuesta para la correspondencia radicada, quedando disponible para su posterior entrega...*”, que “*Todos los documentos a ser enviados a través del correo oficial deben tener su respectivo número de radicación a fin de que sirva de soporte al envío de correo...*”, y que “*Los documentos del Ministerio de Minas y Energía con destino externo, son recibidos en el Centro de Administración de Documentos – CADA, en donde luego de efectuar su digitalización, son entregados al funcionario encargado del correo, para que se encargue del trámite de envío o de entrega a la mano*”.

Riesgo Identificado⁹: Que no se entreguen oportunamente las comunicaciones al CADA para su despacho.

Control Identificado: Verificar fechas de entrega de comunicaciones por parte de la empresa de correspondencia.

Verificación OCI: Mediante correo electrónico del 11 de junio de 2021 el Grupo Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano envió base de datos con el muestreo aleatorio que el mismo grupo hace, a fin de comprobar que se esté dando cumplimiento a los términos legales establecidos para atender los Derechos de Petición, dentro del periodo objeto de evaluación. Y se muestra en el siguiente cuadro:

⁹ Teniendo en cuenta que en el Mapa de Riesgos no se encuentra registrado riesgo alguno, respecto del tema analizado, la OCI procedió a identificarlo con base en el criterio normativo, con miras a su análisis, valoración y establecer la materialización.



MUESTREO 472



Auditoría Mecanismo de Participación Ciudadana

MUESTREO 472 PRIMER SEMESTRE 2021										
NO.	RADICADO	FECHA RAD	FECHA VCTO	DEPENDENCIA	RAD RTA	FECHA RTA	NÚMERO DE GUÍA 472	FECHA DE POSTURA EN CORREO	ENTREGADO/DEVUELTO	OBSERVACIONES GPYSC
1	1-2021-012137	6/04/2021	19/05/2021	Dirección de Energía Eléctrica	2-2021-009037	19/05/2021	Correo Electrónico	20/05/2021		Entregado fuera de los términos
2	1-2021-012253	7/04/2021	20/05/2021	Dirección de Energía Eléctrica	2-2021-009163	20/05/2021	Correo Electrónico	21/05/2021		Entregado fuera de los términos
3	1-2021-012375	8/04/2021	6/05/2021	Dirección de Hidrocarburos	2-2021-007868	6/05/2021	Correo Electrónico	13/05/2021		Entregado fuera de los términos
4	1-2021-012511	8/04/2021	21/05/2021	Dirección de Energía Eléctrica	2-2021-008942	18/05/2021	Correo Electrónico	26/05/2021		Entregado fuera de los términos
5	1-2021-012567	8/04/2021	6/05/2021	Dirección de Hidrocarburos	2-2021-007858	6/05/2021	Correo Electrónico	7/05/2021		Entregado fuera de los términos
6	1-2021-012687	9/04/2021	24/05/2021	Dirección de Hidrocarburos	2-2021-009413	24/05/2021	Correo Electrónico	25/05/2021		Entregado fuera de los términos
7	1-2021-012703	9/04/2021	24/05/2021	Dirección de Hidrocarburos	2-2021-009414	24/05/2021	Correo Electrónico	25/05/2021		Entregado fuera de los términos
8	1-2021-012744	9/04/2021	24/05/2021	Dirección de Hidrocarburos	2-2021-009415	24/05/2021	Correo Electrónico	25/05/2021		Entregado fuera de los términos
9	1-2021-012784	9/04/2021	24/05/2021	Dirección de Hidrocarburos	2-2021-009368	24/05/2021	Correo Electrónico	24/05/2021		Entregado dentro de los términos
10	1-2021-012819	12/04/2021	25/05/2021	Dirección de Hidrocarburos	2-2021-009502	25/05/2021	No ha sido enviado para trámite			Sin información
11	1-2021-012836	12/04/2021	25/05/2021	Dirección de Hidrocarburos	2-2021-009421	24/05/2021	No ha sido enviado para trámite			Sin información
12	1-2021-012841	12/04/2021	10/05/2021	Dirección de Formalización Minera	2-2021-008303	10/05/2021	Correo Electrónico	12/05/2021		Entregado fuera de los términos
13	1-2021-012892	19/04/2021	25/05/2021	Subdirección de Talento Humano	2-2021-009471	25/05/2021	Correo Electrónico	2/06/2021		Entregado fuera de los términos
14	1-2021-013009	13/04/2021	26/05/2021	Dirección de Hidrocarburos	2-2021-009465	25/05/2021	No ha sido enviado para trámite			Sin información
15	1-2021-013033	13/04/2021	26/05/2021	Dirección de Hidrocarburos	2-2021-009642	26/05/2021	Correo Electrónico	27/05/2021		Entregado fuera de los términos
16	1-2021-013168	13/04/2021	26/05/2021	Dirección de Hidrocarburos	2-2021-009500	25/05/2021	Correo Electrónico	25/05/2021		Entregado dentro de los términos
17	1-2021-015410	28/04/2021	27/05/2021	Dirección de Energía Eléctrica	2-2021-009746	27/05/2021	Correo Electrónico	3/06/2021		Entregado fuera de los términos
18	1-2021-011040	26/03/2021	11/05/2021	Dirección de Hidrocarburos	2-2021-008258	10/05/2021	Correo Electrónico	13/05/2021		Entregado fuera de los términos
19	1-2021-011086	26/03/2021	27/04/2021	Dirección de Energía Eléctrica	2-2021-007260	27/04/2021	Correo Electrónico	28/04/2021		Entregado fuera de los términos
20	1-2021-011093	26/03/2021	27/04/2021	Dirección de Formalización Minera	2-2021-007132	26/04/2021	Correo Electrónico	27/04/2021		Entregado dentro de los términos
21	1-2021-011233	29/03/2021	12/05/2021	Dirección de Energía Eléctrica	2-2021-008562	12/05/2021	Correo Electrónico	12/05/2021		Entregado dentro de los términos
22	1-2021-011414	29/03/2021	12/05/2021	Dirección de Hidrocarburos	2-2021-008626	12/05/2021	RA315106655CO	14/05/2021	Entregado	Entregado fuera de los términos
23	1-2021-011439	30/03/2021	13/05/2021	Dirección de Hidrocarburos	2-2021-008700	13/05/2021				Sin información
24	1-2021-011476	30/03/2021	13/05/2021	Dirección de Hidrocarburos	2-2021-008700	13/05/2021	Correo Electrónico	18/05/2021		Entregado fuera de los términos
25	1-2021-011750	31/03/2021	14/05/2021	Dirección de Hidrocarburos	2-2021-008662	12/05/2021	RA315423508CO	13/05/2021	Entregado	Entregado fuera de los términos
26	1-2021-006453	23/02/2021	24/03/2021	Dirección de Hidrocarburos	2-2021-004786	23/03/2021	No ha sido enviado para trámite			Sin información
27	1-2021-006508	24/02/2021	19/04/2021	Oficina Asesora Jurídica	2-2021-006661	20/04/2021	Correo Electrónico	21/04/2021		Entregado fuera de los términos
28	1-2021-001709	20/01/2021	2/03/2021	Dirección de Hidrocarburos	2-2021-003385	2/03/2021	No ha sido enviado para trámite			Sin información
29	1-2021-001746	20/01/2021	2/03/2021	Dirección de Hidrocarburos	2-2021-003400	2/03/2021	No ha sido enviado para trámite			Sin información
30	1-2021-001748	20/01/2021	2/03/2021	Dirección de Hidrocarburos	2-2021-003398	2/03/2021	Correo Electrónico	4/03/2021		Entregado fuera de los términos
31	1-2021-001779	21/01/2021	4/03/2021	Mauricio Rojas Gualteros	2-2021-003497	3/03/2021	YG271419944CO		Entregado	Sin información de fecha
32	1-2021-001891	21/01/2021	3/03/2021	Oficina Asesora Jurídica	Atendido a través de correo electrónico	1/03/2021				Sin información
33	1-2021-001899	21/01/2021	3/03/2021	Oficina Asesora Jurídica	2-2021-003299	1/03/2021	YG269075471CO		Devuelto	Sin información
34	1-2021-001909	21/01/2021	18/02/2021	Dirección de Hidrocarburos	2-2021-002578	18/02/2021	Correo Electrónico	25/02/2021		Entregado fuera de los términos
35	1-2021-003127	29/01/2021	12/03/2021	Dirección de Energía Eléctrica	Atendido a través de correo electrónico	12/03/2021		14/05/2021		Entregado fuera de los términos

Fuente: Grupo Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano

Según la tabla anterior, veintiún (21) de las 35 comunicaciones fueron entregadas fuera de término, lo que corresponde al 31% del muestreo.





Observación OCI: De acuerdo al muestreo que realiza el Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano frente a la fecha de despacho de los derechos de petición, a través de la empresa de correo 472, se pudo determinar que, de las 35 comunicaciones registradas, 31% de las mismas, fueron despachadas fuera de término, lo que indica que los peticionarios no reciben a tiempo sus respuestas. Se evidencia con el análisis de la información, que las dependencias encargadas de las contestaciones, entregan al personal encargado de tramitar la *Correspondencia en su mayoría Externa* el día que se vencen los términos legales, sin tener en cuenta que después de realizado este proceso, **el tramite continua hasta lograr que el peticionario reciba su contestación**, por esta razón se aumenta notablemente el porcentaje de enviados fuera del término legal.

Es de resaltar con fines de aclaración y con respecto al texto subrayado anteriormente, que de acuerdo con la normatividad vigente, la entidad es responsable por la imposición del documento a través del correo físico, o por el envío a través del correo electrónico, dentro de los términos legales de respuesta, lo que implica la revisión y atención a direcciones físicas y/o electrónicas correctas para evitar devoluciones que afecten la atención al ciudadano, sin embargo no es responsable por las demoras o los tiempos en que incurre el servicio de correo o mensajería física para entregar la documentación, por lo tanto los tiempos de respuesta no incluyen las fechas hasta que se logre que el peticionario reciba su contestación mediante entrega física, sino hasta la imposición en el correo.

Si bien el término establecido por Ley para dar respuesta a las solicitudes de los peticionarios se refiere al termino para su resolución y respuesta, en aras de calidad y oportunidad en la entrega de respuestas, la entidad debe velar por mejorar los tiempos de respuesta, de tal manera que la respuesta sea efectiva y oportunamente recibida por el usuario.

En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 24 del de las condiciones generales establecidas en el “Procedimiento para el trámite de comunicaciones oficiales recibidas y enviadas” Código: GD-P-2 Versión 2 del 2 de febrero de 2017, los documentos de términos deben ser entregado al CADA **por lo menos un día antes de la fecha de vencimiento.** (Subrayado fuera de texto).

Lo anterior indica, que el riesgo “*que no se entreguen oportunamente las comunicaciones para su despacho*”, **se materializó** entre 1 de diciembre de 2020 a 31 de mayo de 2021, ubicándose en un nivel de riesgo **Alto**, permitiendo determinar que el control aplicado **no fue 100% eficiente**, y la Gestión **no fue 100% Efectiva**.

Oportunidad de Mejora: Las áreas organizacionales son las responsables de dar respuesta oportuna a las PQRD'S, éstas deben ser enviadas por lo menos un día antes del vencimiento de los términos al Centro de

Administración de Documentos – CADA, de manera que se cumplan con los términos legales establecidos y si los envían por correo electrónico se deben radicar para continuar con su procedimiento.

Teniendo en cuenta que la falta de cumplimiento por parte de las dependencias organizacionales para el envío de respuestas de PQRDS a través de medios físicos, ha sido reiterativa y que no se ha generado una cultura frente al cumplimiento del procedimiento para el trámite de comunicaciones oficiales recibidas y enviadas Código: GD-P-2 Versión 2 del 2 de febrero de 2017, que indica que los documentos de términos deben ser entregado al **CADA por lo menos un día antes de la fecha de vencimiento.**

8 INFORME MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Criterio Normativo:

1. Resolución 40332 de 2020

Artículo 15. Presentación Informes

El Coordinador del Grupo Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano deberá presentar a la Alta Dirección del Ministerio de Minas y Energía, un informe trimestral que contenga las estadísticas y el tratamiento dado a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas y tramitadas en la entidad, en los términos que determina la ley, incluyendo las acciones generales de atención a través de los diferentes canales y señalando las acciones de mejora necesarias para optimizar el servicio. El Informe será publicado en la WEB de la entidad. Subrayado fuera de texto.

Riesgo Identificado¹⁰: Presentación y publicación inoportuna del Informe con destino a la Alta Dirección y a los ciudadanos.

Control Identificado: Verificar la presentación y publicación oportuna del Informe de mecanismos de participación ciudadana.

Verificación OCI: Se procede a revisar el Portal Web de la Entidad con el fin de verificar la publicación del Informe. Revisado el Portal Web el día 16 de junio de 2021, se encuentra publicado el informe correspondiente al primero, segundo tercero y cuarto trimestre de 2020 y primer trimestre 2021, tal y como se evidencia en la siguiente imagen.

Publicación de los cuatro Informes del 2020 y primer trimestre 2021

¹⁰ Teniendo en cuenta que en el Mapa de Riesgos no se encuentra registrado riesgo alguno, respecto del tema analizado, la OCI procedió a identificarlo con base en el criterio normativo, con miras a su análisis, valoración y establecer la materialización.



Informes y Publicaciones



En este espacio, el Ministerio de Minas y Energía dispone para los ciudadanos informes, Publicaciones, estadísticas, entre otros documentos de interés académico sobre el sector minero energético.

Protocolo de discapacidad sectorial



Informes y Estadísticas



Informes Mecanismos de Participación Ciudadana



El Ministerio de Minas y Energía, recibe y gestiona con oportunidad los derechos de petición, solicitudes de información, quejas, reclamos y denuncias, los cuales son recepcionados por los diferentes canales de atención dispuestos para la ciudadanía. Estos informes tienen como objetivo, informar a la Alta Dirección, a los ciudadanos y partes interesadas el estado de la atención de los mecanismos de protección ciudadana en la entidad y las temáticas de mayor consulta con el fin de establecer acciones de mejoramiento que incremente la satisfacción de los ciudadanos.

Año 2021

- [Informe primer trimestre](#)

Año 2020

- [Informe cuarto trimestre](#)
- [Informe tercer trimestre](#)
- [Informe segundo trimestre](#)
- [Informe primer trimestre](#)

Fuente Portal WEB-MME

Observación OCI: De los informes publicados se evidencia, que los correspondientes al cuarto trimestre de 2020 y primer trimestre de 2021 se encuentran publicados en el Portal Web de la entidad.

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de “*Presentación y publicación inoportuna del Informe con destino a la Alta Dirección y a los ciudadanos*”, **no se materializó** para el periodo de análisis, ubicándose en un nivel de riesgo **Bajo**, permitiendo determinar que el control aplicado **fue Eficiente**.

Se establece que la gestión del Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano de cumplir con lo estipulado en el Artículo 15, Presentación Informes de la Resolución 40332 de 2020, correspondiente al periodo de evaluación, **fue Efectiva**.



9 RENDICION DE CUENTAS

Criterio Normativo:

1. Ley 1757 de 2015

Artículo 48. Definición rendición de cuentas. “Por rendición de cuentas se entiende el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo.

La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, en la cotidianidad del servidor público”.

Artículo 50. Obligatoriedad de la Rendición de cuentas a la ciudadanía. Las autoridades de la administración pública nacional y territorial tienen la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía para informar y explicar la gestión realizada, los resultados de sus planes de acción y el avance en la garantía de derechos.

La rendición de cuentas incluye acciones para informar oportunamente, en lenguaje comprensible a los ciudadanos y para establecer comunicación y diálogo participativo entre las entidades de la rama ejecutiva, la ciudadanía y sus organizaciones.

Seguimiento a Compromisos – Gestión Realizada

Riesgo Identificado¹¹: La NO realización de rendición de cuentas ante la ciudadanía para informar y explicar la gestión realizada y los resultados de planes de acción.

Control Identificado: Verificar el ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía para informar y explicar la gestión realizada.

¹¹ Teniendo en cuenta que en el Mapa de Riesgos no se encuentra registrado riesgo alguno, respecto del tema analizado, la OCI procedió a identificarlo con base en el criterio normativo, con miras a su análisis, valoración y establecer la materialización.



Verificación OCI: Se procede a revisar el Portal Web de la Entidad con el fin de verificar el ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía para informar y explicar la gestión realizada, encontrando el informe de seguimiento a los compromisos adquiridos por el Ministerio de Minas y Energía en desarrollo del control social. Revisado el Portal Web el día 16 de junio de 2021, se encuentra publicado el resumen ejecutivo de los compromisos de la entidad con corte a 12 de abril de 2021. Tal y como se evidencia en las siguientes imágenes.

Resumen Ejecutivo Compromisos Minenergía

Corte a 12 de abril de 2021
(Talleres Construyendo País, Compromisos por Colombia y Visitas Regionales)

Apreciados ciudadanos, al corte del 12 de abril de 2021, el Ministerio de Minas y Energía avanza con un porcentaje de cumplimiento del **90% resultante de los 107 compromisos** cumplidos, más los que se están ejecutando.

+\$200 mil millones la inversión proyectada de los compromisos cumplidos, es de \$212.647.177.559, de los cuales destacamos:

- 1** **Primera fase del programa de eficiencia energética para los 7 departamentos de la Región Caribe ejecutado en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Atlántico.** El pasado 12 de junio el Comité Directivo de FENOGE aprobó los estudios previos con lo cual se da inicio al proceso de contratación del piloto del proyecto PEECES, por valor de 30 mil millones. Desde el mes de febrero de 2020 PEECES se encuentra desarrollando ese Componente 1, denominado 'Caribe Eficiente', el cual es ejecutado y financiado el 100% por el FENOGE. Dicho piloto se implementa por ahora en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Córdoba, en los que busca sustituir 54.619 equipos de refrigeración (neveras). **Para este, contamos con un potencial de 464.190 usuarios de estratos residenciales 1 y 2 en el departamento de Atlántico, 408.119, en Bolívar y 291.170, en Córdoba.**
- 2** **Instalación de paneles solares para llevar energía eléctrica a las sedes educativas de Chocó.** Se instalaron en total 30 Sistemas Solares Fotovoltaicos en 30 Instituciones Educativas Públicas del Chocó para un total de 66 kWp instalados, que beneficiaron a 2.900 estudiantes con una inversión total de \$1.937.037.950. Este proyecto terminó de ejecutarse en diciembre de 2019, capacitando al personal de las escuelas en Fuentes No Convencionales de Energía y Gestión Eficiente de la Energía.
- 3** **En el departamento de Sucre se han aprobado tres (3) proyectos para ampliación de cobertura del servicio público de energía eléctrica,** con los cuales se beneficiarán a 312 nuevos usuarios, con una inversión de \$6.721 millones. También se viabilizaron tres (3) proyectos para los municipios de Los Palmitos, Morroa y Chalán, los cuales beneficiarán a 242 nuevos usuarios, con una inversión de \$4.734 millones. Con una inversión proyectada: \$11.476 millones.
- 4** **Entrega de subsidios para atender las 24 horas del día el servicio de energía en Puerto Carreño. El 13 de agosto de 2018 se realizó la entrega de subsidios por un monto de \$1.721.256.557.**
- 5** **Con el proyecto de sustitución gratuita de bombillas en estratos 1, 2 y 3 del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se planeaba sustituir 90 mil bombillas para alcanzar a 9 mil usuarios beneficiados; durante la ejecución del proyecto se evidenció que el promedio de sustitución de bombillas en los hogares estaba en 5 bombillas, logrando así aumentar el número de usuarios beneficiados a 13 mil y logrando la sustitución de aproximadamente 75 mil bombillas.** El proyecto cubrió más del 80% de los usuarios posibles a ser elegidos como beneficiados de acuerdo con la base de datos del comercializador de energía. Aquellos usuarios que no fueron beneficiados del proyecto, se evidenció que ya tenían bombillas eficientes en sus hogares, no se encontraban interesados en el recambio gratuito de las bombillas y finalmente otros usuarios registraban consumo cero en sus hogares. **Con una inversión proyectada: \$1.500.161.124.**



Fuente Portal WEB-MME



En San Andrés, se realizaron **auditorías energéticas para promover la eficiencia energética y la protección del medio ambiente en las 6 entidades públicas y se sustituyó la totalidad de equipos ineficientes, con una inversión proyectada de \$435.407.514.**



El 6 de marzo de 2019, se firmó la Resolución No. 40211 de 6 de marzo de 2019 "Por el cual se define el esquema para incentivar la producción 2019-2020", en la cual se incluyen por primera vez recursos para los municipios portuarios. En total se asignan para este tipo de municipios \$19.176.125.627, de los cuales a los municipios portuarios de Sucre (Buenavista, Cairmito, Coloso, Corozal, Coveñas, Chalán, El Roble, Galerías, Guarandá, Majagual, Morroa, Palmito, Sampués, San Benito Abad, San Juan Etualia, San Onofre, San Luis del Síncé, Sioncelejo, Sucre, Santiago de Tolú y Tolú Viejo) le correspondieron \$6.496.202.451 y a los de Córdoba (Ayapel, Buenavista, Canalete, Cerete, Chimá, Chinú, Ciénaga de Oro, Cotorra, La Apartada, Lórica, Los Córdoba, Momil, Montería, Moñitos, Planeta Rica, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Purísima, San Andrés de Sotavento, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San José de Uré, San Pelayo, Tierralta, Tuchín y Valencia) \$8.152.717.223. **Con una inversión proyectada total de \$19.176.125.627.**



El 29 de abril de 2019, se firmó el convenio de gas Arauca, Cubará Boyacá con el cual se busca **"contribuir a la gestión para el desarrollo del plan de masificación del servicio domiciliario de gas combustible por redes en los municipios del Departamento de Arauca y el Municipio de Cubará - Boyacá"**, beneficiando a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 de esta región del País. **Con una inversión proyectada total de \$ 15.300.000.000.**



Llevar el servicio de energía eléctrica a 1.100 familias de los municipios de Manaure Balcón del Cesar, Bosconia, Curumaní y Agustín Codazzi. Con una inversión proyectada total de \$20.107.000.000. Se han aprobados tres (3) proyectos para los municipios de Manaure Balcón del Cesar, Agustín Codazzi y un proyecto departamental que beneficia a familias de los municipios de Manaure Balcón del Cesar y Curumaní para beneficiar a 685 familias. Adicionalmente, en el municipio de Agustín Codazzi se viabilizó un proyecto en OCAD Paz en el año 2020, el cual beneficiará a 654 nuevos usuarios, con una inversión de \$13.078 millones, para cumplir con el compromiso pactado de 1.100 familias en los municipios de Manaure Balcón del Cesar, Bosconia, Curumaní y Agus.



Instalar acometidas y medidores a 4.347 nuevas familias que no cuentan con servicio de energía eléctrica en el municipio del Tambo. Con una inversión proyectada total de \$6.705.000.000. El proyecto realizó la normalización e instalación de acometidas y medidores a 3.133 familias, en 124 veredas de los municipios del Argelia, Buenos Aires, El Tambo, Morales y Suárez.

Sobre el 10% de los compromisos vencidos, es importante resaltar que se trabaja para lograr su cumplimiento, por lo que se solicitó al SIGOB actualizar las fechas en las que el Ministerio de Minas y Energía estima se pueden cumplir, atendiendo a las circunstancias de pandemia ocasionadas por la COVID-19.



Fuente Portal WEB-MME



Resultados Plan de Acción

HITOS		TAREA	RESPONSABLES	Feb		Mar				Abr				May				Jun				Jul				Ag							
				3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.				
PREPARACIÓN	Hito 1 Conformación Equipo	Tarea 1.1. Definir la conformación del Equipo Líder de Rendición de Cuentas	Comité Directivo	●																													
	Hito 2 Definición y preparación Temática	Tarea 2.1. Definición temas estratégicos, paz y ODS	Alta Dirección, Opgi y Unidad de Resultados.			■	■	■	■																								
		Tarea 2.2. Consulta ciudadana	GGISC							■	■	■	■																				
	Hito 3 Definición Metodológica según Grupos	Tarea 2.3. Preparación y consolidación temática; y elaboración Memorias al Congreso	OPGI, G. UR, Grupo de Comunicaciones, Direcciones u Oficinas											■	■	■	■																
Tarea 2.4. Diseño Informe de Gestión (Memorias al Congreso).		Grupo de Comunicaciones.																															
Hito 4 Definición Logística según caracterización a grupos de valor	Tarea 3.1. Def. formato (audiencia, foro, feria, chat virtual, World café...), alcance institucional o sectorial y estrategia de comunicaciones	Grupo de Comunicaciones			■	■	■	■																									
	Tarea 4.1. Lugar y fecha, contrataciones derivadas y elaboración de herramientas y formatos de interacción y evaluación	Alta Dirección, Grupo de Comunicaciones, GGISC											■	■	■	■																	
EJECUCIÓN	Hito 5 Información	Tarea 5.1 Convocatoria a través de mínimo 3 medios o canales de acuerdo con temas u	Grupo de Comunicaciones, GGISC																														
		Tarea 5.2. Publicación informe de gestión u temas	OPGI y GGISC																														
		Tarea 5.3. Diseño y elaboración ayudas audiovisuales	Grupo de Comunicaciones																														
		Tarea 5.4. Realización y transmisión de AUDIENCIA PÚBLICA	Grupo de Comunicaciones																														
	Hito 6 Diálogo	Tarea 6.1. Promoción a participar antes y durante la audiencia, antes de control, autoridades y grupos de interés. (difusión u encuentros)	Grupo de Comunicaciones y Grupo de Gestión de la Información u Servicio																														
		Tarea 6.2. Atención de inquietudes o sugerencias antes y durante el espacio	Grupo de Comunicaciones y Grupo de Gestión de la Información u Servicio																														
	Hito 7 Responsabilidad	Tarea 7.1. Presentación y publicación de resultados de compromisos adquiridos con	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano																														
Tarea 7.2. Presentación y publicación de acciones correctivas u plan de mejoramiento estratégico.		OPGI y Grupo de Comunicaciones																															
Tarea 7.3. Efectuar evaluación de la Audiencia		Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano																															
CIERRE	Hito 8 Informe de cierre	Tarea 8.1. Elaboración y publicación del informe de rendición de cuentas	OPGI y Grupo de Gestión de la Información u Servicio																														
		Tarea 8.2. Presentación informe de rendición de cuentas por parte de	Oficina de Control Interno																														

Fuente Portal WEB-MME

Observación OCI: Se evidencia resumen ejecutivo de los compromisos realizados en los talleres construyendo país, compromisos por Colombia y visitas regionales y cronograma resultados plan de acción y se encuentra en el Portal Web de la entidad.

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de “La NO realización de rendición de cuentas ante la ciudadanía para informar y explicar la gestión realizada y los resultados de planes de acción.”, **no se materializó** para el periodo de análisis, ubicándose en un nivel de riesgo **Bajo**, permitiendo determinar que el control aplicado **fue Eficiente**.

Se establece que la gestión de la Alta Dirección y las áreas organizacionales de cumplir con lo estipulado en el Artículo 48 y 50, Obligatoriedad de la Rendición de cuentas a la ciudadanía de la Ley 1757 de 2015, correspondiente al periodo de evaluación, **fue Efectiva**.



**10 RESUMEN CALIFICACIÓN DE VARIABLES ANALIZADAS**

Con base en la evaluación realizada, la Oficina de Control Interno determinó la *Eficiencia* del control establecido para el cumplimiento de la variable analizada, la valoración del *riesgo* inherente y la *Efectividad* de la gestión realizada, cuyo resultado es el que se muestra en el siguiente cuadro resumen.

VARIABLE ANALIZADA	RIESGO IDENTIFICADO			
	Control Eficiente	Valoración del Riesgo **	Gestión Efectiva	RESPONSABLE
7.2. PQR'S atendidas fuera del termino legal establecido	NO FUE 100%	ALTO	NO FUE 100%	Dirección de Energía Eléctrica, Dirección de Hidrocarburos, Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo, Grupo de Gestión Financiera y Contable, Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales, Subdirección Administrativa y Financiera.
7.3 Interacción con el Grupo Control Interno Disciplinario	SI	BAJO	SI	Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano
7.4. Despacho de Correspondencia	NO FUE 100%	ALTO	NO FUE 100%	Áreas Organizacionales
8. Informe Mecanismos de Participación Ciudadana	SI	BAJO	SI	Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano
9. Rendición de Cuentas	SI	BAJO	SI	Alta Dirección - áreas organizacionales

11 FIRMAS

INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ
De Jefe Oficina de Control Interno

OLGA LUCÍA BAQUERO ORTEGA
Profesional Oficina de Control Interno



12 ANEXO: ANEXO 1. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS OCI DE D.P. CON TERMINO LEGAL VENCIDO

RELACIÓN DERECHOS DE PETICIÓN CONTESTADOS FUERA DE TÉRMINOS DICIEMBRE 2020 – MAYO 2021

FUENTE: GRUPO DE GESTION DE LA INFORMACION Y SERVICIO AL CIUDADANO

DATOS RECEPCIÓN DE MECANISMOS		DATOS CONTESTACIÓN MECANISMOS AREA RESPONSABLE			DATOS GRUPO GESTIÓN DE LA INFORACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO		ANALISIS OCI							
#	RADICADO	FECHA RBDO	FECHA VTO	TIPO DP	DEPENDENCIA	ASUNTO DEL PQRDS	RADICADO RTA	FECHA RTA	OBSERVACIÓN	EVIDENCIAS CORREOS A DIRECTORES Y	FECHA RTA	DIAS TRANSCURRIDOS DESPÚES DEL TÉRMINO LEGAL	OBSERVACIÓN OCI	RIESGO NORMATIVO
1	1-2020-055840	3-dic-20	20-ene-21	Petición	Dirección de Energía Eléctrica	solicitud copia de contratos de suministro de combustible para alimentación de planta de		NO SE EVIDENCIA	Reporte el 12/02/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 2	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó	ALTO

2	1-2020-056595	9-dic-20	25-ene-21	Petición	Dirección de Energía Eléctrica	Solicitud de información contra to interadministrativo.	2-2021-001694	9-feb-21	Reporte el 12/02/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 2	9-feb-21	15	<p>resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación 15 días por fuera del termino legal.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó ubicándose en un nivel de</p>	ALTO
3	1-2020-056669	10-dic-20	12-ene-21	Copias e Información	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Pacto por Colombia, pacto por la equidad.	2-2021-001193	2-feb-21	Reporte el 02/02/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 1	2-feb-21	21	<p>resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación 21 días por fuera del termino legal.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó ubicándose en un nivel de</p>	ALTO
4	1-2020-057822	14-dic-20	28-ene-21	Petición	Oficina Asesora Jurídica	Derecho de petición por responsabilidad solidaria en el proceso judicial de		NO SE EVIDENCIA	Reporte el 12/02/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 3	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	<p>resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por</p>	ALTO

5	1-2020-057906	14-dic-20	28-ene-21	Petición Subdirección Administrativa y Financiera	Derecho de Petición de información de Inversión	NO SE EVIDENCIA	Reporte el 12/02/2 021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 4	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó ubicándose en un nivel de	ALTO
6	1-2020-057977	14-dic-20	4-feb-21	Consulta Oficina Asesora Jurídica	Aclara ción compet encia Amparo admini strati vo para fijaci ón de caució n e indemn	2-2021-001433	Reporte el 12/02/2 021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 3	5-feb-21	1	Verificación OCI: Conforme a lo resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación 1 día por fuera del termino legal. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se	ALTO
7	1-2020-058237	15-dic-20	29-ene-21	Petición Dirección de Hidrocarburos	Derecho de petición sobre la reacti vación económ ica de los comerc ializa dores indust rial.	NO SE EVIDENCIA	Reporte el 12/02/2 021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 5	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó	ALTO

8	1-2020-058521	16-dic-20	1-feb-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Plazo comunicado dentro del radicado 2-2020-021934.	NO SE EVIDENCIA	Reporte el 12/02/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 5	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó	ALTO
9	1-2020-058595	17-dic-20	2-feb-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Derecho de petición subsidio de gas. 2-2021-001208	3-feb-21	Reporte el 12/02/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 5	3-feb-21	1	resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 4 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO
10	1-2020-058605	17-dic-20	2-feb-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Inconveniente beneficio subsidio de gas. 2-2021-004034	11-mar-21	Reporte el 11/03/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 6	11-mar-21	37	resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación 37 días por fuera del termino legal. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se	ALTO

11	1-2020-058606	17-dic-20	2-feb-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Derecho de petición subsidio de gas.	2-2021-004035	11-mar-21	Reporte el 11/03/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 6	11-mar-21	37	<p>resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación 37 días por fuera del termino legal.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó ubicándose en un nivel de</p>	ALTO
12	1-2020-058625	17-dic-20	2-feb-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Derecho de petición Inconveniente Subsidio de Gas	2-2021-004036	11-mar-21	Reporte el 11/03/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 6	11-mar-21	37	<p>resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación 37 días por fuera del termino legal.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó ubicándose en un nivel de</p>	ALTO
13	1-2020-058635	17-dic-20	2-feb-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Derecho de petición Agentes minoristas-Comercializadores Industriales	2-2021-002508	18-feb-21	Reporte el 11/03/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 6	18-feb-21	16	<p>resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 16 días por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal</p>	ALTO

14	1-2020-059044	21-dic-20	4-feb-21	Petición	Oficina Asesora Jurídica	Solicitud copia resolución y concepto.	NO SE EVIDENCIA	Reporte el 11/03/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 7	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO
15	1-2020-059411	22-dic-20	5-feb-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Información para entrega de combustible a domicilio	11-feb-21	Reporte el 11/03/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 6	11-feb-21	6	Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 6 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO
16	1-2021-000061	6-ene-21	18-feb-21	Petición	Oficina Asesora Jurídica	Solicitud relacionada con la atención de pqrds por parte de la SSPD	20-abr-21	Reporte el 11/03/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 7	20-abr-21	61	Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 61 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO

17	1-2021-000270	7-ene-21	19-feb-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Solicitud, expedición de la autorización de comercialización de combustibles.	2-2021-004067	1-mar-21	Reporte el 11/03/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 6	1-mar-21	10	resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 10 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO
18	1-2021-000330	8-ene-21	22-feb-21	Petición	Dirección de Energía Eléctrica	Solicitud de información relacionada con proyecto parque solar puertorro S.A	2-2021-004834	24-mar-21	Reporte el 11/03/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 8	24-mar-21	30	resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 30 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO
19	1-2021-000368	8-ene-21	22-feb-21	Petición	Dirección de Energía Eléctrica	Solicitud información actuaciones tarifa diferencial en el costo de la energía	2-2021-007628	3-may-21	Reporte el 11/03/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 8	3-may-21	70	resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 70 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO

20	1-2021-000431	8-ene-21	22-feb-21	Petición	Dirección de Energía Eléctrica	Proceso realizado en el cambio de la extinta a electricaribe, al nuevo operad	2-2021-006241	13-abr-21	Reporte el 11/03/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 8	13-abr-21	50	resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 50 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO
21	1-2021-000437	8-ene-21	22-feb-21	Petición	Dirección de Energía Eléctrica	Solicitud copia de los contratos celebrados por el MME con la sociedad Gensa	2-2021-002936	23-feb-21	Reporte el 11/03/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 8	23-feb-21	1	resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 1 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó	ALTO
22	1-2021-000523	12-ene-21	23-feb-21	Petición	Oficina Asesora Jurídica	Solicitud información radicado 1-2020-034610		NO SE EVIDENCIA	Reporte el 11/03/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 7	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó	ALTO

23	1-2021-000796	13-ene-21	24-feb-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Solicitud listas de verificación resolución 40405 del 24 de diciembre de 2020	2-2021-003158	25-feb-21	Reporte el 09/04/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 9	25-feb-21	1	<p>Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 64 días por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal</p>	ALTO
24	1-2021-000807	13-ene-21	24-feb-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	DP - Solicitud Acta de Liquidación Convenio MINMINAS-FAC 364-2017	2-2021-003159	25-feb-21	Reporte el 09/04/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 9	25-feb-21	1	<p>reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 1 día por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó</p>	ALTO
25	1-2021-000838	13-ene-21	24-feb-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Información precio de Combustible	2-2021-003133	25-feb-21	Reporte el 09/04/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 9	25-feb-21	1	<p>reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 1 día por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal</p>	ALTO

26	1-2021-000959	13-ene-21	24-feb-21	Petición	Dirección de Energía Eléctrica	Paneles solares.	2-2021-003053	25-feb-21	Reporte el 09/04/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 10	25-feb-21	1	<p>Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 1 día por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal</p>	ALTO
27	1-2021-001067	14-ene-21	25-feb-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Traslado de derecho de petición con radicado No. 202010345595.	2-2021-003523	3-mar-21	Reporte el 09/04/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 9	3-mar-21	6	<p>Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 6 días por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal</p>	ALTO
28	1-2021-001136	14-ene-21	25-feb-21	Petición	Oficina Asesora Jurídica	Solicitud información cumplimiento obligación listado de empleados		NO SE EVIDENCIA	Reporte el 09/04/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 11	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	<p>reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal</p>	ALTO

29	1-2021-001299	15-ene-21	26-feb-21	Petición	Dirección de Energía Eléctrica	Electr onuqui Activos Clarid ad sobre la propie dad de los activos	2-2021-003281	27-feb-21	Reporte el 09/04/2 021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 10	27-feb-21	1	resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 1 día por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó	ALTO
30	1-2021-001726	20-ene-21	2-mar-21	Petición	Dirección de Energía Eléctrica	Derech o De Petición Electr ofront rul tarifa s factur ar SUI	2-2021-003451	3-mar-21	Reporte el 09/04/2 021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 10	3-mar-21	1	resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 1 día por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por	ALTO
31	1-2021-002012	21-ene-21	3-mar-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Consum o de gasoli nas 2010 - 2018 y PPE gasoli na motor	2-2021-003750	8-mar-21	Reporte el 09/04/2 021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 9	8-mar-21	5	Verificación OCI: Conforme a lo resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 5 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la	ALTO

32	1-2021-002872	28-ene-21	25-feb-21	Copias e Información	Oficina Asesora Jurídica	Solicitud de información contra to de concesión No. 052 de 2010.	NO SE EVIDENCIA	Reporte el 09/04/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 11	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó	ALTO
33	1-2021-002873	28-ene-21	25-feb-21	Copias e Información	Oficina Asesora Jurídica	Solicitud de información contra to de concesión No. 052 de 2010.	NO SE EVIDENCIA	Reporte el 09/04/2022	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 12	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO
34	1-2021-002874	28-ene-21	25-feb-21	Copias e Información	Oficina Asesora Jurídica	Solicitud de información contra to de concesión No. 052 de 2010.	NO SE EVIDENCIA	Reporte el 09/04/2023	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 13	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO

35	1-2021-004266	8-feb-21	23-mar-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Actualización información subsidio GLP en cilindros	2-2021-005072	25-mar-21	Reporte el 09/04/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 9	25-mar-21	2	<p>resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 2 días por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó</p>	ALTO
36	1-2021-004358	9-feb-21	24-mar-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Superintendencia de industria y comercio. Radicación precio estable de la gasolina	2-2021-005215	26-mar-21	Reporte el 09/04/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 9	26-mar-21	2	<p>Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 2 días por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal</p>	ALTO
37	1-2021-004474	9-feb-21	24-mar-21	Quejas	Dirección de Hidrocarburos	Queja precio estable de la gasolina estaciones de servicio	2-2021-005135	26-mar-21	Reporte el 09/04/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 9	26-mar-21	2	<p>Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 2 días por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal</p>	ALTO

38	1-2021-004744	11-feb-21	26-mar-21	Petición	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	OFI21-00020899 / IDM: Solicitud de información acciones afirmativas derechos de los grupos	NO SE EVIDENCIA	Reporte el 11/05/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 14	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó	ALTO
39	1-2021-005561	17-feb-21	5-abr-21	Petición	Oficina Asesora Jurídica	Petición relacionada con el Plan Nacional de Electrificación Rural	NO SE EVIDENCIA	Reporte el 11/05/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 13	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó	ALTO
40	1-2021-006605	25-feb-21	13-abr-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Derecho de petición, solicitud de expediente	20-abr-21	Reporte el 11/05/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 12	20-abr-21	7	resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 7 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO

41	1-2021-007393	2-mar-21	16-abr-21	Quejas	Dirección de Hidrocarburos	Buenas la presente es para una denuncia o queja cómo es posible que estén dando	2-2021-007381	28-abr-21	Reporte el 11/05/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 12	28-abr-21	12	resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 12 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó	ALTO
42	1-2021-007462	2-mar-21	16-abr-21	Denuncias	Dirección de Hidrocarburos	Denuncia de plagio de propiedad	2-2021-007553	30-abr-21	Reporte el 11/05/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 12	30-abr-21	14	Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 14 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO
43	1-2021-007598	3-mar-21	26-abr-21	Consulta	Dirección de Hidrocarburos	Consulta numeral 2.4 del Anexo General de la resolución CREG 0067 de 1995	2-2021-007679	3-may-21	Reporte el 11/05/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 12	3-may-21	7	resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 7 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó	ALTO

44	1-2021-007961	4-mar-21	20-abr-21	Petición Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Derecho de petición sobre proceso de licenciamiento ambiental exp. 75225 en	2-2021-007262	27-abr-21	Reporte el 11/05/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 14	27-abr-21	7	resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 7 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó	ALTO
45	1-2021-008670	10-mar-21	26-abr-21	Petición Dirección de Hidrocarburos	Derecho de Petición, solicitud valiosa a intervención, traslado por competencia	2-2021-007639	3-may-21	Reporte el 11/05/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 12	3-may-21	7	resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 7 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO
46	1-2021-008886	11-mar-21	27-abr-21	Petición Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Derecho de Petición- de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, NDC del	2-2021-007503	29-abr-21	Reporte el 11/05/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 14	29-abr-21	2	resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 7 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO

47	1-2021-008925	11-mar-21	27-abr-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Derecho de petición sobre resolución 40405	2-2021-009021	19-may-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	19-may-21	22	<p>Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 22 días por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal</p>	ALTO
48	1-2021-009079	12-mar-21	28-abr-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Solicitud para recibir el subsidio de gas de pipeta - María Clara Eliza Martínez	2-2021-010202	3-jun-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	3-jun-21	36	<p>Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 36 días por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal</p>	ALTO
49	1-2021-009181	12-mar-21	28-abr-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Derecho de petición-ministerio de minas y energía-resolución n°40405 de	2-2021-009024	19-may-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	19-may-21	21	<p>Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 21 días por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal</p>	ALTO

50	1-2021-009240	15-mar-21	6-may-21	Consulta	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Derecho de petición aplicación e interpretación resolución	2-2021-010192	2-jun-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 17	2-jun-21	27	resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 27 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO
51	1-2021-009345	15-mar-21	29-abr-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Solicitud estado actual permisos y multas de estación de servicio.	2-2021-007549	30-abr-21	Reporte el 11/05/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 12	30-abr-21	1	resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 1 día por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó	ALTO
52	1-2021-009979	18-mar-21	4-may-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Derecho de petición n medidor, regulador y elevador para los usuarios	2-2021-009737	27-may-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	27-may-21	23	resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 23 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO

53	1-2021-010019	18-mar-21	4-may-21	Petición	Dirección de Energía Eléctrica	Consulta legal normas sobre obras públicas de generación eléctrica	2-2021-008125	7-may-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 16	7-may-21	3	resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 3 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO
54	1-2021-010498	23-mar-21	6-may-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Solicitud concepto Reglamenteo técnico de instalaciones internas de gas combust	2-2021-008835	14-may-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	14-may-21	8	resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 8 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO
55	1-2021-010784	24-mar-21	7-may-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Derecho de petición - Información resolución N°40405 del 24 de diciembre de 2020	2-2021-009024	19-may-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	19-may-21	12	resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 12 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó	ALTO

56	1-2021-010848	25-mar-21	10-may-21	Petición	Dirección de Energía Eléctrica	Solicitud de conceptos técnicos y jurídicos al proyecto	NO SE EVIDENCIA	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 16	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	<p>Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal</p>	ALTO
57	1-2021-011006	25-mar-21	10-may-21	Petición	Dirección de Energía Eléctrica	Reemplazo de usuarios no encontrados proyecto solar fotovoltaico en el municipio de Argelia	NO SE EVIDENCIA	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 16	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	<p>Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal</p>	ALTO
58	1-2021-011112	26-mar-21	27-abr-21	Copias e Información	Dirección de Energía Eléctrica	Derecho de petición solicitud de relación de proyectos de renovación de energías renovables	NO SE EVIDENCIA	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 16	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	<p>Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal</p>	ALTO

59	1-2021-011208	26-mar-21	11-may-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Consulta: Evaluación de conformidad, anexo 2, numeral 3.2 resolución 90902	2-2021-010594	9-jun-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	9-jun-21	29	<p>Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 29 días por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal</p>	ALTO
60	1-2021-011184	26-mar-21	19-may-21	Consulta	Dirección de Hidrocarburos	Consulta relacionada con resolución 90902	2-2021-010594	9-jun-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	9-jun-21	21	<p>reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 21 días por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó</p>	ALTO
61	1-2021-011250	29-mar-21	12-may-21	Petición	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Traslado de derecho de petición - cumplimiento a la expedición del decreto 1668	2-2021-008865	14-may-21	Reporte el 11/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 20	14-may-21	2	<p>reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 2 días por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal</p>	ALTO

62	1-2021-011352	29-mar-21	28-abr-21	Copias e Información	Dirección de Hidrocarburos	Solicitud de información cilindros metálicos de GLP.	2-2021-008827	14-may-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	14-may-21	16	<p>resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 16 días por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó</p>	ALTO
63	1-2021-011375	29-mar-21	12-may-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Derecho de petición subsidio de gas.	2-2021-008999	19-may-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	19-may-21	7	<p>resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 7 días por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal</p>	ALTO
64	1-2021-011685	31-mar-21	14-may-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Derecho de petición subsidio de gas.	2-2021-009004	19-may-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	19-may-21	5	<p>resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 5 días por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó</p>	ALTO

65	1-2021-011795	5-abr-21	18-may-21	Petición	Dirección de Energía Eléctrica	Derecho de petición, electrificación vereda solera, corregimiento de buenos Aires	2-2021-009128	20-may-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 16	20-may-21	2	resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 2 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO
66	1-2021-012005	6-abr-21	19-may-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Derecho de petición activa ción subsidio de gas	2-2021-009412	24-may-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	24-may-21	5	Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 5 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO
67	1-2021-012319	7-abr-21	20-may-21	Petición	Dirección de Energía Eléctrica	Solicitud sobre energía solar fotovoltaica	2-2021-009226	21-may-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 16	21-may-21	1	Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 1 día por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO

68	1-2021-012423	8-abr-21	21-may-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Solicitud información sobre instalaciones de gas domiciliario	NO SE EVIDENCIA	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó	ALTO
69	1-2021-012638	9-abr-21	24-may-21	Petición	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Solicitud de información sobre situación de empresa de energía	NO SE EVIDENCIA	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 17	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO
70	1-2021-012748	9-abr-21	24-may-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Traslado solicitud sobre distritos de riego como usuario no regulado	NO SE EVIDENCIA	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO

71	1-2021-012935	12-abr-21	25-may-21	Petición	Dirección de Energía Eléctrica	Solicitud información subsidio para energías renovables	2-2021-009609	26-may-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 16	26-may-21	1	<p>resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 1 día por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó ubicándose en un nivel de</p>	ALTO
72	1-2021-013115	13-abr-21	26-may-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Derecho de petición artículo 23 c.p. Gas subsidio Luz Dary	2-2021-009855	28-may-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	28-may-21	2	<p>Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 2 días por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal</p>	ALTO
73	1-2021-013125	13-abr-21	26-may-21	Petición	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	Derecho de petición solicitud de información regalías destinadas a proyectos minero	2-2021-009812	28-may-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 18	28-may-21	2	<p>Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 2 días por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal</p>	ALTO

74	1-2021-013256	14-abr-21	3-jun-21	Consulta	Dirección de Hidrocarburos	Solicitud de Información Consulta- Varios puntos Hidrocarburos	NO SE EVIDENCIA	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	<p>Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal"</p>	ALTO	
75	1-2021-013270	14-abr-21	27-may-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Solicitud de información control y vigilancia sobre la gasolina y el ACPM	2-2021-010449	8-jun-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	8-jun-21	12	<p>Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 12 días por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal"</p>	ALTO
76	1-2021-013288	14-abr-21	27-may-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Derecho de petición - GLP Cilindros	2-2021-009954	31-may-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	31-may-21	4	<p>Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 4 días por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal"</p>	ALTO

77	1-2021-013355	14-abr-21	27-may-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Subsidio de Gas domiciliario - Carmen Elsa Montenegro Cadena	2-2021-009955	31-may-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	31-may-21	4	<p>Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 4 días por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal"</p>	ALTO
78	1-2021-013396	14-abr-21	27-may-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Derecho de petición verificación datos subsidio GLP Gas cilindros	2-2021-009956	31-may-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	31-may-21	4	<p>reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 4 días por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal"</p>	ALTO
79	1-2021-013554	15-abr-21	28-may-21	Petición	Dirección de Energía Eléctrica	Derecho de petición Solicitud Leonardo Vera - Angelinos bajo-Lebrija-Santana	2-2021-009918	31-may-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 16	31-may-21	3	<p>Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 3 días por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal"</p>	ALTO

80	1-2021-013656	16-abr-21	31-may-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Subsidio de gas en cilindro	NO SE EVIDENCIA	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó	ALTO
81	1-2021-013685	16-abr-21	31-may-21	Petición	Grupo de Gestión Financiera y Contable	Derecho de petición solicitud de certificación de cuenta por cobrar a nombre de Cedelc	NO SE EVIDENCIA	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 19	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó	ALTO
82	1-2021-013687	16-abr-21	31-may-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Derecho de petición subsidio de gas, Alicia Ibarra	2-2021-010498 9-jun-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	9-jun-21	9	Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 9 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó	ALTO

83	1-2021-013703	16-abr-21	31-may-21	Petición Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Derecho de petición investigación del incumplimiento de las empresas operadoras de	NO SE EVIDENCIA	Reporte el 11/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 20	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó	ALTO
84	1-2021-013742	16-abr-21	31-may-21	Petición Dirección de Energía Eléctrica	Derecho de petición - Aprovechamiento de fuentes no convencionales de energía de carácter	NO SE EVIDENCIA	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 16	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO
85	1-2021-013954	19-abr-21	1-jun-21	Petición Dirección de Hidrocarburos	Derecho de petición información distribución gas combustible	2-2021-010497 9-jun-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	9-jun-21	8	resportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 8 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó	ALTO

86	1-2021-014038	19-abr-21	1-jun-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Derecho de petición - Robo subsidio de gas	2-2021-010113	2-jun-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	2-jun-21	1	<p>Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 1 día por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal</p>	ALTO
87	1-2021-014294	20-abr-21	2-jun-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Consulta aplicación reglamento técnico o aplicable a cilindros utilizados en gas natura		NO SE EVIDENCIA	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	<p>reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, no se evidencia respuesta dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal establecido", se materializó</p>	ALTO
88	1-2021-014490	21-abr-21	3-jun-21	Petición	Dirección de Energía Eléctrica	Solicitud de información servicio de energía	2-2021-010344	4-jun-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 16	4-jun-21	1	<p>Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Información y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 1 día por fuera del termino Normativo.</p> <p>Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal</p>	ALTO

89	1-2021-014595	22-abr-21	4-jun-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Derecho de petición Para ingreso a subsidio de gas	2-2021-010494	9-jun-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	9-jun-21	5	resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 5 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO
90	1-2021-014641	22-abr-21	4-jun-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Derecho de petición - programa de subsidio de gas	2-2021-010495	9-jun-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	9-jun-21	5	resportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 5 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO
91	1-2021-014685	22-abr-21	4-jun-21	Petición	Dirección de Hidrocarburos	Solicitud información precios del combustible Inírida	2-2021-010591	9-jun-21	Reporte el 10/06/2021	Evidencia remisión de correo sobre vencimiento # 15	9-jun-21	5	Verificación OCI: Conforme a lo reportado por el Grupo Gestión de la Inforamción y Servicio al ciudadano y a la verificación hecha por la OCI, se evidencia la contestación de 5 días por fuera del termino Normativo. Comentarios OCI: Lo anterior indica, que el riesgo "Que las solicitudes de la comunidad se resuelvan por fuera del término legal	ALTO

