

**DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – PAA A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
A 30 DE JUNIO DE 2022**

El objetivo del seguimiento consistió en determinar el grado de ejecución del Plan de Acción Anual – PAA a cargo de la Oficina de Control Interno, para la vigencia 2022. En el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Plan de Acción Anual – PAA 2022”, el cual hace parte integral del presente documento de seguimiento, se muestra el seguimiento efectuado a cada uno de los indicadores programados, con corte a 30 de junio de 2022, cuyo resumen se muestre en el siguiente cuadro:

INDICADOR		VALOR PLANEADO POR TRIMESTRE					VALOR EJECUTADO POR TRIMESTRE					AVANCE INDICADOR
		1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	
1	Informe de Auditoria al Sistema de Administración de Riesgos (2.16)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%
2	Mesas de análisis de riesgos y controles (25)	0	5	3	1	9	0	5	0	0	5	56%
3	Mesas de asesoría y prevención (24)	4	1	5	2	12	2	1	0	0	3	25%
4	Documento de seguimiento a la relación con el Ente Externo de Control Fiscal - CGR (19.7)	1	0	1	0	2	1	0	0	0	1	50%
5	Documento de Seguimiento al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII (13.5)	1	1	1	1	4	1	1	0	0	2	50%
6	Mesas de seguimiento a la gestión por área organizacional (26)	0	0	23	0	23	0	0	0	0	0	0%
7	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII (27.17)	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%
TOTAL		7	7	33	5	52	5	7	0	0	12	

ANÁLISIS POR INDICADOR

Como resultado del seguimiento y la medición de los indicadores, a continuación, se presenta el examen detallado de los datos y la información que arrojó el Plan de Acción Anual - PAA.

Los indicadores formulados en el PAA 2022, están alineados con:

- ✓ La Línea Estratégica III. *“Transformación Sectorial”*.
- ✓ El Objetivo Estratégico Sectorial IV. *” Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial”*.
- ✓ La Estrategia VI *“Aumentaremos la transparencia de las entidades públicas para prevenir hechos de corrupción en la gestión administrativa del Estado”*.
- ✓ Las Líneas de Acción 24 del PEI 2018-2022 *“Fomentar iniciativas para generar transparencia y participación ciudadana en la actuación administrativa de las entidades del sector minero energético”*
- ✓ Las Líneas de Acción 25 del PEI 2018-2022 *“Fortalecer la gestión institucional: Trámites, transformación digital, articulación intersectorial, satisfacción del ciudadano, sistemas de información articulados, gestión documental, gestión del conocimiento, talento humano y clima laboral/organizacional”*

1. **Informe de Auditoría al Sistema de Administración de Riesgos:** Programado un (1) informe para la vigencia 2022, y se realizará en el cuarto trimestre.
2. **Mesas de Análisis de Riesgos y Controles:** Programadas nueve (9) mesas para la vigencia 2022, así: cinco (5) para el segundo trimestre, tres (3) para el tercer trimestre y una (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 56%, ya que de nueve mesas programadas se efectuaron cinco en el segundo trimestre de 2022.

3. **Mesas de Asesoría y Prevención:** Programadas doce (12) mesas para la vigencia 2022, así: cuatro (4) mesas para el primer trimestre, una mesa para el segundo trimestre, cinco (5) para el tercer trimestre y dos (2) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 25%, es decir, que se efectuaron tres (3) mesas, dos mesas, con registros 2022-001, 2022-002 y 2022-003. Evidencias registradas en la carpeta: Oficina_Control_Interno\\172.17.0.150\c0(Z):

4. **Informe de Seguimiento a la Relación con el Ente Externo de Control Fiscal - CGR:** Programados dos (2) informes para la vigencia 2022: Uno (1) para el primer trimestre y uno (1) para el tercer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 50%, es decir, que se hizo uno (1) de dos 2 informes programados en el PAA. Se realizó un informe de seguimiento de atención a los temas con la Contraloría General de la República – CGR en el mes

de enero de 2022, con registro OCI-INF-2022-003. Evidencias registradas en la carpeta: Oficina_Control_Interno\\172.17.0.150\c0)(Z:)

5. **Informe de Seguimiento al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII:** Programados cuatro (4) informes para la vigencia 2022: Uno (1) para el primer trimestre, uno (1) para el segundo, uno (1) para el tercero y uno (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 50%, es decir, que se efectuaron dos (2) de 4 informes programados en el PAA. Se realizó uno (1) en el primer trimestre y uno (1) en el segundo trimestre de 2022.

6. **Mesas de Seguimiento a la Gestión por Área Organizacional:** Programadas veintitrés (23) mesas para la vigencia 2022, todas las mesas se realizarán en el tercer trimestre del 2022.

7. **Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII:** Programado un (1) documento para la vigencia 2022, a realizarse en el primer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se realizó la formulación del programa de Auditoría Interna Independiente – PAII, el cual fue presentado el 11 de enero de 2022 y las evidencias se encuentran en la carpeta Oficina_Control_Interno\\172.17.0.150\c0)(Z:) carpeta programa auditoría interna 2022. (META CUMPLIDA al 100%) Z:\

OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN

El Plan de Acción Anual vigencia 2022, de la Oficina de Control Interno, presenta una ejecución del **43.05%** a 30 de junio de 2022, es decir, se efectuaron 12 productos de 52 programados y evidenciados en la Matriz Plan de Acción 2022, diseñada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y verificada por la OCI.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

- Se programó elaborar 52 productos para cumplir con los siete (7) indicadores formulados en el Plan de Acción Anual - PAA, de los cuales se ejecutaron 12, es así que, a 31 de junio de 2022, se registra un porcentaje de cumplimiento del 43.05% del total del PAA. (Resultado de multiplicar la Meta Ejecutada por la respectiva ponderación en el plan de Acción).

EVALUACIÓN

El cumplimiento del Plan de Acción Anual vigencia 2022, permitió contribuir en la optimización y mantenimiento del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, a través del desarrollo de las mesas de mejoramiento e informes de auditoría, descritas en el Programa de Auditoría Interna Independiente.

FIRMAS



INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno



OLGA LUCIA BAQUERO

Profesional OCI

ANEXO. “CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN”

Metas de Producto																			
Indicador Meta de Producto	Cualificador	Ponderación	Formato	Meta 2021	Programación de metas mensuales														
					ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO		
					Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Programación	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Informe de Auditoría de riesgos elaborado (2.16)		0.1	#	1	0	0	Este informe se efectuará en el cuarto trimestre de 2022	0	0	Este informe se efectuará en el cuarto trimestre de 2022	0	0	Este informe se efectuará en el cuarto trimestre de 2022	0	0	Este informe se efectuará en el mes de octubre, cuarto trimestre de 2022	0	0	Este informe se efectuará en el mes de octubre, cuarto trimestre de 2022
Metas de análisis y valoración de riesgos realizadas (25.1)		0.1	#	6	0	0	La programación de estas metas inicia en el segundo trimestre de 2022	0	0	La programación de estas metas inicia en el segundo trimestre de 2022	0	0	La programación de estas metas inicia en el segundo trimestre de 2022	3	3	Se efectuó 1 mesa para el Grupo de Asuntos Legislativos, 1 mesa al Grupo de Gestión Financiera y Control y 1 mesa al Grupo de Gestión Administrativa	1	1	En el mes de mayo se efectuó una RMAC con el Grupo de Tecnologías de la Información.
Metas de asesoría y prevención realizadas (24)		0.1	#	4	0	0	La programación de estas metas inicia en el segundo trimestre de 2022	0	0	La programación de estas metas inicia en el segundo trimestre de 2022	2	2	La programación de estas metas inicia en el segundo trimestre de 2022	1	1	La programación de estas metas inicia en el segundo trimestre de 2022	0	0	Las siguientes metas se encuentran programadas para el mes de julio de 2022
Informe de seguimiento atención a la CGR Elaborado (26.7)		0.15	#	2	0	0	Este informe se efectúa de manera semestral en febrero y septiembre de 2022	1	1	Se realizó informe de seguimiento, medición, análisis y evaluación a la relación con la CGR, con el siguiente número de informe OC-IMP-2022-003, que se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.transparencia.gub.uy/auditorias-internas-independientes .	0	0	El próximo informe se encuentra programado para el mes de abril de 2022.	0	0	El próximo informe se encuentra programado para el mes de septiembre de 2022	0	0	El próximo informe se encuentra programado para el mes de septiembre de 2022
Avance del Programa de Auditoría Interna Independiente. (13.5)		0.25	#	4	0	0	Estos documentos de seguimiento inician en febrero de 2022	1	1	Se realizó seguimiento, medición, análisis y evaluación al programa de Auditoría Interna Independiente PAI del Ministerio de Minas y Energía a 28 de febrero de 2022. SEGUIMIENTO-2022-004 que se encuentra publicado en el portal web de la entidad.	0	0	El próximo documento de seguimiento está programado para el mes de abril de 2022. Se efectúa oportunamente	1	1	El próximo documento de seguimiento está programado para el mes de julio de 2022.	0	0	El próximo documento de seguimiento está programado para el mes de julio de 2022.
Metas de seguimiento a la gestión por área organizacional Documentadas (26)		0.15	#	20	0	0	Estas metas de seguimiento se encuentran programadas para el tercer trimestre de 2022	0	0	Estas metas de seguimiento se encuentran programadas para el tercer trimestre de 2022	0	0	Estas metas de seguimiento se encuentran programadas para el tercer trimestre de 2022, mes de septiembre	0	0	Estas metas de seguimiento se encuentran programadas para el tercer trimestre de 2022, mes de septiembre	0	0	Estas metas de seguimiento se encuentran programadas para el tercer trimestre de 2022, mes de septiembre
Programa de Auditoría Interna Independiente Formulado (27.17)		0.15	#	1	0	0	Mediante correo electrónico del 15 de enero de 2022 se realizó propuesta inicial de formulación del programa de Auditoría Independiente- PAI 2022, para consideración de la Jefe de la OC y del Grupo de trabajo. La propuesta se encuentra ubicada en la carpeta Oficina_Control_Interno\172.17.0.150\012\ carpeta programa auditoria interna 2022.	1	1	Mediante correo electrónico del 11 y 17 de febrero de 2022, se presentaron las consideraciones relevantes de la formulación al programa de Auditoría Independiente- PAI 2022. La propuesta se encuentra ubicada en la carpeta Oficina_Control_Interno\172.17.0.150\012\ carpeta programa auditoria interna 2022.	0	0	Mediante correo electrónico del 11 y 17 de febrero de 2022, se presentaron las consideraciones relevantes de la formulación al programa de Auditoría Independiente- PAI 2022. La propuesta se encuentra ubicada en la carpeta Oficina_Control_Interno\172.17.0.150\012\ carpeta programa auditoria interna 2022.	0	0	Mediante correo electrónico del 11 y 17 de febrero de 2022, se presentaron las consideraciones relevantes de la formulación al programa de Auditoría Independiente- PAI 2022. La propuesta se encuentra ubicada en la carpeta Oficina_Control_Interno\172.17.0.150\012\ carpeta programa auditoria interna 2022.	0	0	Mediante correo electrónico del 11 y 17 de febrero de 2022, se presentaron las consideraciones relevantes de la formulación al programa de Auditoría Independiente- PAI 2022. La propuesta se encuentra ubicada en la carpeta Oficina_Control_Interno\172.17.0.150\012\ carpeta programa auditoria interna 2022.