

1. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2026

El resultado del seguimiento al **Grupo de Gestión Contractual**, con base en el Plan de Acción Anual con corte a 30 de junio 2026, de acuerdo con lo reportado por la dependencia en el aplicativo Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía – SÍGAME, así como la información verificada y aportada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional fue del **38,33%** para los indicadores y del **61,43%** para las actividades tácticas.

2. METODOLOGÍA

Los parámetros definidos para clasificar el estado de los indicadores y actividades tácticas del plan de acción son los siguientes:

Estado	Características
Cumplida	Ejecutada al 100% en los plazos establecidos.
Cumplida con observación	Si bien el indicador o actividad táctica fue cumplida en un 100%, se identificaron debilidades/novedades.
Sin iniciar	La programación del indicador o actividad táctica está para desarrollar a partir del segundo semestre.
En ejecución	Se encuentra en desarrollo y el plazo de ejecución no ha vencido.
En ejecución con observación	Si bien el indicador o actividad táctica tiene avance, se identificaron debilidades/novedades.
Sin avance	El indicador o actividad táctica se encuentra dentro del tiempo programado, pero no presentó avance en su ejecución al corte del seguimiento.
Vencida	El indicador o actividad táctica no presentó ejecución y la fecha de finalización ya se encuentra vencida.

3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS POR INDICADOR Y ACTIVIDAD TÁCTICA

3.1 OPORTUNIDAD EN EL REPORTE

De conformidad con el cronograma establecido por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional mediante el memorando N° 3-2025-051072 del 26 de noviembre 2025, se evidenció que el **Grupo de Gestión Contractual** presentó la información en el aplicativo **SIGAME** dentro de los plazos definidos así:

Fecha máxima	Fecha de reporte por parte de la dependencia
15 de julio 2026	14 de julio 2026

3.2 ESTADO DEL SEGUIMIENTO

Teniendo en cuenta la parametrización del aplicativo SIGAME, este refleja el flujo de aprobaciones de acuerdo con los siguientes estados:

- ✓ Seguimiento aprobado: Corresponde a la verificación efectuada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional.

Por lo anterior, se observó que el plan de acción de la dependencia al corte del presente seguimiento, el estado de sus indicadores y actividades tácticas se encuentra en **SEGUIMIENTO APROBADO**, por cuanto cumplió con todos los flujos de aprobaciones requeridos en el aplicativo.

3.3 ANÁLISIS DE INDICADORES Y ACTIVIDADES TÁCTICAS

El avance del Plan de Acción Anual del **Grupo de Gestión Contractual** con corte a junio, de acuerdo con el análisis y verificación efectuada por la Oficina de Control Interno a las evidencias registradas por las áreas en el aplicativo SIGAME y la metodología aplicada de conformidad con el “*Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento de los planes que conforman el sistema de planeación*”, Código E-DE-P-01, versión 4 fue del **37,33%** para los indicadores y del **44,87%** para las actividades tácticas, evidenciando los siguientes resultados:

3.3.1 INDICADORES

INDICADOR						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
CÓDIGO Y NOMBRE	PONDERACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	AVANCE REPORTADO POR EL ÁREA EN SÍGAME CON CORTE A 30 DE JUNIO	AVANCE EVIDENCIADO POR LA OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
GGC-011-2026 Porcentaje de expedientes contractuales con documentación precontractual completa	33,33	20%	Porcentual	(Número de expedientes con documentación precontractual completa en el repositorio/total de expedientes de la vigencia a revisar) *100	20%	12%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Base Excel "seguimiento expedientes" la cual contiene un universo de 3946 expedientes contractuales identificados al 30 junio de 2026 Para el Numerador; Número de expedientes con documentación precontractual completa en el repositorio, se evidenciaron un total 461 expedientes en estado finalizado. Para el Denominador; total de expedientes de la vigencia, se evidenció un universo de 3946 expedientes contractuales identificados al 30 junio de 2026. Por lo anterior y de acuerdo con la fórmula establecida para el indicador, se evidencio un avance de 12 %, equivalente a 461 expedientes revisados en estado finalizado.	En ejecución

GGC-012-2026 Porcentaje de fortalecimiento de las jornadas de socialización a supervisores y apoyos de supervisión ejecutadas.	33,33	45%	Porcentual	(Número de jornadas de socialización ejecutadas/Número de jornadas de socialización programadas) *100	45%	50%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Archivo ZIP "24718 PRESENTACIÓN" la cual contiene la presentación de la socialización a supervisores y apoyo a la supervisión, junto con la lista de asistencia. Para el Numerador; Número de jornadas de socialización ejecutadas, se evidenciaron soportes de una (1) jornada de socialización realizada el 25 de junio de 2026 Para el Denominador; Número de jornadas de socialización programadas, no se observa en la plataforma SIGAME el número de socializaciones programadas para la actual vigencia. No obstante, mediante mesa de trabajo de fecha 17 de agosto de 2026, fue solicitada la información soporte al GGC, quienes mediante correo de 18/08/2026 aportaron PAI 2026 en cuya planeación se observa dos (2) socializaciones programadas para la vigencia 2026. En virtud de lo expuesto se observa ejecución de la actividad con observaciones para ajuste en la plataforma SIGAME. De acuerdo con la fórmula establecida para el indicador, se evidencio un avance de 50 %, equivalente a una (1) socialización realizada en el I semestre 2026. (Ver Oportunidad de Mejora No. 1)	En ejecución con observación
--	-------	-----	------------	---	-----	-----	---	-------------------------------------

GGC-013-2026 Cumplimiento del seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones	33,34	50%	Porcentual	(Σ % avance de seguimientos / Total seguimientos)	50%	50%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1.Base Excel "Informe Seguimiento PAE TRIM II-2026-2" que contiene el seguimiento contractual y de recursos del PAE del I y II trimestre de la presente vigencia. Para el Numerador; % avance de seguimientos, se evidencio Informe Seguimiento del PAE del I y II trimestre de 2026. Para el Denominador; Total seguimientos, se observa la plataforma SIGAME, que fueron programados seguimientos trimestrales para la actual vigencia. Por lo anterior y de acuerdo con la fórmula establecida para el indicador, se evidencio un avance de 50 %, equivalente a dos (2) seguimientos trimestrales publicados en la página web de la entidad.	En ejecución
--	-------	-----	------------	---	-----	-----	--	--------------

3.3.2 ACTIVIDADES TÁCTICAS

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
GGC-011-2026	12358 Elaborar un plan de trabajo para la revisión de los expedientes correspondientes a las vigencias 2025 y lo suscrito a 31 de agosto del 2026, definiendo los plazos para la validación y el cargue de la documentación en el repositorio institucional.	21/01/2026	31/03/2026	Plan de trabajo para la revisión de expedientes contractuales formulado.	100%	20%	100%	100%	En la verificación en SIGAME para el avance de la actividad táctica se observó: Ruta SharePoint relacionada en el avance cualitativo en la plataforma SIGAME se observan los documentos: (i) Plan de Trabajo de Organización de Expedientes Contractuales, (ii) Instructivo para la conformación, organización y gestión de los expedientes contractuales y (iii) Archivo excel de seguimiento de completitud de expedientes. Por lo anterior, y de acuerdo con la información revisada, se evidencio un avance de 100 %, equivalente a la elaboración de los documentos (i) Plan de Trabajo de Organización de Expedientes Contractuales, (ii) Instructivo para la conformación, organización y gestión de los expedientes contractuales	Cumplida
	12359 Ejecutar el plan de trabajo de revisión y organización de los expedientes contractuales, garantizando la completitud de la documentación en el repositorio del Grupo de Gestión Contractual.	01/04/2026	15/12/2026	Matriz de control y seguimiento a la revisión de expedientes contractuales actualizada	100%	80%	20%	12%	En la verificación en SIGAME para el avance de la actividad táctica se observó Base Excel "seguimiento expedientes" la cual contiene un universo de 3946 expedientes contractuales identificados al 30 junio de 2026, de estos se observa un total de 461 expedientes en estado revisado y finalizado. Por lo anterior, se evidencio un avance de 12 %, equivalente a 461 expedientes revisados en estado finalizado, frente al universo identificado al 30 de junio de 2026.	En ejecución

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
GGC-012-2026	12360 Identificar y consolidar la información de supervisores y apoyos a la supervisión para la vigencia, con el fin de focalizar las acciones de socialización	01/02/2026	15/05/2026	Comunicación institucional dirigida a los supervisores	100%	10%	100%	100%	En la verificación en SIGAME para el avance de la actividad táctica se observó: Comunicación interna con número de radicado No. 3-2026-022989 de fecha 28/04/2026, por la cual se solicita a cada una de las áreas el nombre y apellido de los supervisores y apoyo de la supervisión para la participación en las socializaciones. Por lo anterior, se evidencio el cumplimiento del entregable asociado a la actividad táctica 12360. No obstante se recomienda, para la segunda socialización programada en el segundo semestre de 2026, actualizar la información de los supervisores y apoyos de supervisión	Cumplida

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
	12361 Realizar jornadas de socialización dirigidas a supervisores y apoyos a la supervisión, orientadas al fortalecimiento de sus responsabilidades y buenas prácticas en la gestión contractual.	01/04/2026	15/12/2026	Presentación de la jornada de socialización elaborada y socializada, con lista de asistencia diligenciada.	100%	80%	50%	50%	En la verificación en SIGAME para el avance de la actividad táctica se observó: Presentación de capacitación de la socialización a supervisores y apoyo a la supervisión de fecha 25/06/2026, junto con la lista de asistencia, en la que se evidencia la participación de 43 servidores. No obstante, no se observa evidencia en la plataforma SIGAME del número de socializaciones programadas para la actual vigencia, que sustente el porcentaje de avance registrado por el GGC, por lo anterior, mediante mesa de trabajo de fecha 17 de agosto de 2026, fue solicitada la información soporte al GGC, quienes mediante correo de 18/08/2026 aportaron PAI 2026 en cuya planeación se evidencia la programación de dos (2) socializaciones para la vigencia 2026. En virtud de lo expuesto se observa ejecución de la actividad con observaciones para ajuste en la plataforma SIGAME. (Ver Oportunidad de Mejora No. 1)	En ejecución

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
	12362 Realizar evaluación de conocimientos pre y post socialización dirigidas a supervisores y apoyos a la supervisión, orientadas al fortalecimiento de sus responsabilidades y buenas prácticas en la gestión contractual.	01/04/2026	15/12/2026	Documento con los resultados de las evaluaciones.	100%	10%	50%	50%	En la verificación en SIGAME para el avance de la actividad táctica se observó: Archivo excel con el registro de un total de 17 servidores que dieron respuesta a la evaluación previa a la socialización a supervisores y apoyo a la supervisión. Esta auditoria recomienda fortalecer los soportes cargados en la plataforma SIGAME relacionados con los resultados de la evaluación posterior a la capacitación, a fin de evidenciar la participación de los servidores que asistieron a la jornada. En lo referente a la socializaciones programadas para la actual vigencia, no se observa evidencia en la plataforma SIGAME del número de socializaciones programadas para el 2026 que sustente el porcentaje de avance registrado por el GGC en la presente actividad táctica, por lo anterior, mediante mesa de trabajo de fecha 17 de agosto de 2026, fue solicitada la información soporte al GGC, quienes mediante correo de 18/08/2026 aportaron PAI 2026, en cuya planeación se observa la programación de dos (2) socializaciones para la vigencia 2026. En virtud de lo expuesto se observa ejecución de la actividad con observaciones para ajuste en la plataforma SIGAME. (Ver Oportunidad de Mejora No. 1)	En ejecución con observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
GGC-013-2026	12576 Seguimiento Trimestral al plan	01/01/2026	31/12/2026	Matriz o informe de seguimiento	100%	20%	50%	50%	En la verificación en SIGAME para el avance de la actividad táctica se observó: Base Excel "Informe Seguimiento PAE TRIM II-2026-2" que contiene le seguimiento contractual y de recursos del PAE del I y II trimestre de la presente vigencia. Por lo anterior, se evidencio el cumplimiento del entregable asociado a la actividad táctica 12576.	En ejecución
	12577 Socializar resultados	01/01/2026	31/12/2026	Socializar resultados	100%	80%	50%	50%	Verificada la página web de la entidad, se observa la publicación de los informes de seguimiento trimestrales al PAE en la ruta https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gestion/contratacion/plan-anual-de-adquisiciones/ Por lo anterior, se evidencio el cumplimiento del entregable asociado a la actividad táctica 12577.	En ejecución

4. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2025 Y FORMULACIÓN 2026

RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO OCI
De conformidad con los lineamientos impartidos por la OPGI mediante Rad ARGO 3-2024-036776 de fecha 28/10/2024, se recomienda “no formular indicadores cuya ejecución dependa de terceros o de las entidades adscritas o vinculadas a la entidad, dado que puede ser causa de materialización de riesgo de incumplimiento parcial o total del indicador.”	En el seguimiento efectuado se observa que el Grupo de Gestión Contractual, formuló indicadores que permiten verificar el avance porcentual de las actividades realizadas por el equipo, y no actividades asociadas a otras dependencias.

RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Se recomienda incluir indicadores porcentuales que permitan medir el nivel de gestión a cargo del Grupo de Gestión Contractual, así como productos que definan el nivel de competencia del Grupo.	En el seguimiento efectuado se observa que el Grupo de Gestión Contractual, formuló indicadores que permiten verificar el avance porcentual de las actividades realizadas por el equipo, y no actividades asociadas a otras dependencias.
Se recomienda detallar en el Plan de Acción, las actividades intermedias necesarias para el cumplimiento de los indicadores y productos.	En el seguimiento efectuado se observa que el Grupo de Gestión Contractual, detallo las actividades intermedias (actividades Tácticas) necesarias para el cumplimiento de los indicadores.

5. MODIFICACIONES AL PLAN DE ACCIÓN 2026

El plan de acción del **Grupo de Gestión Contractual** con corte a 30 de junio presentó una modificación de fecha 26 de junio de 2026, consistente en la incorporación del indicador asociado al Plan Anual de Adquisiciones – PAA (GGC-013-2026 *Cumplimiento del seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones*), orientado al seguimiento del instrumento y no a la medición de su ejecución contractual. Con el objetivo de “*Fortalecer mediante el seguimiento del PAA la gestión contractual*”. El indicador comprende dos (2) actividades tácticas **12576 Seguimiento Trimestral al plan** y **12577 Socializar resultados**

6. CONCLUSIONES

- 1. Se evidenció que la ejecución del Plan de Acción Anual del **Grupo de Gestión Contractual**, a 30 de junio de 2026, según lo verificado por la Oficina de Control Interno fue del **37,33%** de avance.
- 2. Se determinó que el área organizacional formuló tres (3) indicadores y siete (7) actividades tácticas de los cuales, con corte a 30 de junio de 2026, presentaron el siguiente estado como se detalla a continuación:

ESTADO	INDICADORES	ACTIVIDADES TÁCTICAS
Cumplida	0	2

ESTADO	INDICADORES	ACTIVIDADES TÁCTICAS
En ejecución	2	4
En ejecución con observación	1	1
TOTAL	3	7

3. las evidencias de cumplimiento tanto de los indicadores como de las actividades tácticas se encuentran cargadas en la plataforma SÍGAME.
4. Se observa, que en la mayoría de los casos las evidencias corresponden con los entregables definidos en cada una de las actividades tácticas y son coherentes con la formula del indicador. No obstante, se observa debilidad en el cargue de los soportes asociados a la actividad táctica código **12362** en los relacionado con los resultados de la evaluación posterior a la capacitación, que permitan verificar la participación de los servidores que asistieron a la jornada.

En virtud de lo expuesto se observa ejecución de la actividad táctica código **12362** con observaciones para ajuste en la plataforma SIGAME

5. Se observa que para el caso del indicador *GGC-012-2026 Porcentaje de fortalecimiento de las jornadas de socialización a supervisores y apoyos de supervisión ejecutadas*, no se evidencio en la plataforma SIGAME, información que permita determinar el número de jornadas de socialización programadas, por lo anterior, mediante mesa de trabajo de fecha 17 de agosto de 2026, fue solicitada la información soporte al GGC, quienes mediante correo de 18/08/2026 aportaron PAI 2026, evidenciando en la planeación dos (2) socializaciones para la vigencia 2026.

En virtud de lo expuesto se observa ejecución del indicador **GGC-012-2026** con observaciones para ajuste en la plataforma SIGAME.

6. Del total de los tres (3) indicadores formulados, se observó que en dos (2) se dio cumplimiento de acuerdo con lo programado, se observa coherencia en la fórmula y las evidencias son pertinentes de acuerdo con su descripción. En lo referente al indicador GGC-012-2026 se evidencio ejecución con observaciones, para ajuste en la plataforma SIGAME.

6. RECOMENDACIONES

- Continuar fortaleciendo los controles en la ejecución de la actividad táctica código **12358** *Elaborar un plan de trabajo para la revisión de los expedientes correspondientes a las vigencias 2025 y lo suscrito a 31 de agosto del 2026, definiendo los plazos para la validación y el cargue de la documentación en el repositorio institucional.* asociada al indicador **GGC-011-2026**, con el objeto de identificar la totalidad de los expedientes de contratación dentro del término señalado en la actividad táctica código **12358**.

	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	OCI-INFORME-2026-065
--	-----------------------------------	-----------------------------

- Fortalecer los controles que permitan contar con registros completos en la plataforma SIGAME relacionados con cumplimiento de la actividad táctica **12362** *Realizar evaluación de conocimientos pre y post socialización dirigidas a supervisores y apoyos a la supervisión, orientadas al fortalecimiento de sus responsabilidades y buenas prácticas en la gestión contractual*, en lo referente a la evaluación de conocimiento realizada posterior a la socialización a supervisores y apoyo a la supervisión.
- Actualizar para la segunda socialización programada en el segundo semestre de 2026 (Actividad Táctica código **12360**) la información de los supervisores y apoyos de supervisión.

7. OPORTUNIDAD DE MEJORA NO. 01: REGISTRO DE INFORMACION EN LA PLATAFORMA SIGAME

Revisada la plataforma SIGAME se observa que, no registra información asociada al número de jornadas de socialización programadas para la vigencia 2026, que permita verificar el porcentaje de avance del indicador “**GGC-012-2026** *Porcentaje de fortalecimiento de las jornadas de socialización a supervisores y apoyos de supervisión ejecutadas*” cuya formula de indicador establece: “*Número de jornadas de socialización ejecutadas/Número de jornadas de socialización programadas*) *100”

Recomendación: Registrar en la plataforma SIGAME la información requerida que guarde coherencia con el indicador formulado, que asegure la medición real del porcentaje de avance.

Preparó: Rosa María Guzman T - Contratista Oficina de Control Interno
Revisó: Julie Andrea Soto Laverde - Jefe Oficina de Control Interno