

1. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2026

El resultado del seguimiento a la **Oficina de Planeación y Gestión Internacional**, 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 **32,15%** para los indicadores y del **40,85%** 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 No. 3-2025-051072 del 26 de noviembre 2025, se evidenció que la Oficina de Planeación y Gestión Internacional presentó la información en el aplicativo SIGAME por fuera de los plazos definidos así:

Fecha máxima	Fecha de reporte por parte de la dependencia
15 de julio 2026	16 de julio 2026

Al verificar las justificaciones se observó que el registro se hizo por fuera el término debido a la demora en el reporte de la información por parte del Grupo de Gestión de Cumplimiento, lo anterior evidencia debilidad en el cumplimiento del término establecido en la política de operación interna.

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 registrado: Una vez la información ha sido reportada por parte de la dependencia.
- ✓ Seguimiento formalizado: Corresponde a la aprobación realizada por el líder de la dependencia.
- ✓ 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 de la **Oficina de Planeación y Gestión Internacional** 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 **41,49%** para los indicadores y del **43,19%** 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
OPGI-048-2026 Porcentaje de participación en escenarios y/o mecanismos internacionales por parte del MME	11%	90%	Porcentaje	(Número de escenarios internacionales estratégicos con participación institucional / Total escenarios internacionales estratégicos priorizados) ×100	40%	89%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Archivo PDF "24151-Escenarios Internacionales Asistidos TRIM 1", el cual contiene evidencia de asistencia a 4 escenarios internacionales. 2. Archivo PDF "Escenarios Internacionales Asistidos", el cual contiene evidencia de asistencia a 4 escenarios internacionales. Se evidenció la participación en 8 escenarios; sin embargo, no se registra el total de escenarios priorizados. De acuerdo con la fórmula establecida para el indicador, esta información constituye el denominador requerido para determinar su avance. Por lo anterior, no es posible establecer objetivamente el avance del indicador. Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se evidenció el archivo “Matriz de programación de los indicadores del PAI 2026 – GGI”, en el cual se evidencia que la cantidad de eventos o escenarios priorizados es de 10; es decir, que el resultado del indicador con corte a junio es del 80%, que al ponderarlo con la meta establecida equivale a un avance del 89%. De otro lado el día 25/08/2026 se recibió el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCIÓN”, en el cual se evidenció el registro de solicitud de ajuste en la parametrización en SIGAME del indicador de acuerdo con los resultados de participación en los escenarios internacionales para el primer y segundo trimestre. Por lo anterior se recomienda fortalecer la parametrización y actualización de la información del indicador en SIGAME,	En ejecución con observación

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
							asegurando que los datos registrados permitan determinar directamente y de manera trazable su avance conforme a la fórmula establecida.	
OPGI-049-2026 Porcentaje de proyectos estratégicos del MME cofinanciados por cooperación internacional en sus distintas fases y componentes.	11%	90%	Porcentaje	(Número de proyectos estratégicos cofinanciados por cooperación internacional en sus distintas fases y componentes/ Total proyectos estratégicos priorizados) x100	40%	78%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: Archivo PDF “24112-Proyectos gestionados cooperación internacional”. Archivo PDF “Proyectos gestionados cooperación internacional Segundo Trimestre”. Se evidenció la gestión de 7 proyectos; sin embargo, no se registra el total de proyectos estratégicos priorizados. De acuerdo con la fórmula establecida para el indicador, esta información constituye el denominador requerido para determinar su avance. Por lo anterior, no es posible establecer objetivamente el avance del indicador. Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se evidenció el archivo “Matriz de programación de los indicadores del PAI 2026 – GGI”, en el cual se evidencia que la cantidad de proyectos priorizados es de 10; es decir, que el resultado del indicador con corte a junio es del 70%, que al ponderarlo con la meta establecida equivale a un avance del 78%. De otro lado el día 25/08/2026 se recibió el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCIÓN”, en el cual se evidenció el registro de solicitud de ajuste en la parametrización en SIGAME del indicador de acuerdo con los resultados de proyectos estratégicos cofinanciados para el primer y segundo trimestre.	En ejecución con observación

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
							Por lo anterior se recomienda fortalecer la parametrización y actualización de la información del indicador en SIGAME, asegurando que los datos registrados permitan determinar directamente y de manera trazable su avance conforme a la fórmula establecida.	
OPGI-053-2026 Cumplimiento del programa de transparencia y ética pública	11%	90%	Porcentaje	(Σ % avance de componentes / Total componentes)	23%	57%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Archivo PDF "24809-Informe primer semestre PTEP 14.07", el cual contiene PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Informe de avances Primer semestre 2026. 2. Archivo Excel "Anexo-primer-semester-reporte-PTEP-MME-2026", el cual contiene COMPONENTE PROGRAMÁTICO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025-2027, Versión 2 Se observó el registró de avance para 27 actividades estratégicas en las cuatro líneas estratégicas establecidas; sin embargo, de acuerdo con la información registrada en la base de datos y el informe de avance del primer semestre de 2026, no se pudo evidenciar el 23% de avance reportado en el avance cualitativo, el cual frente a la meta de 90% equivale a un avance de 26%. Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se evidenció el archivo “OPGI-053-2026 Metodología medición avances PTEP primer semestre 2026”, en el cual se informó que para el cálculo del indicador el denominador equivale a 11 componentes, es decir, que el resultado del indicador con corte a junio es del 50,91%, que al ponderarlo con la meta establecida equivale a un avance del 57%. De otro lado el día 25/08/2026 se recibió el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCIÓN”, en el cual se evidenció el registro de solicitud de ajuste en el avance	En ejecución con observación

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
							cualitativo del indicador en SIGAME de acuerdo con la metodología de medición reportada. Por lo anterior se recomienda fortalecer la actualización y trazabilidad de la información registrada en SIGAME, asegurando que el avance reportado corresponda con la metodología de medición y las evidencias que soportan el resultado del indicador.	
OPGI-051-2026 Avance en la consolidación del MIPG orientado al cierre de brechas de gestión	11%	91%	Porcentaje	Puntaje FURAG 2026 (medición para el trimestre 3)	0%	0%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: El indicador con corte a junio no tiene programado ejecución.	Sin iniciar
OPGI-050-2026 Nivel de desarrollo del modelo de gobernanza de la RedTEJ	11%	100%	Porcentaje	(Número de etapas del modelo de gobernanza implementadas / Total etapas definidas del modelo) ×100	42,25%	44%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Tres bases de datos del SIET (Sistema de Información de Educación para el Trabajo), para los departamentos de Quindío, Caldas y Risaralda, con la relación de 12, 87 y 60 entidades respectivamente. 2. Carpeta: "24149-PRIMER TRIMESTRE", la cual contiene para el primer trimestre de 2026 documentos del plan de acción del consejo (comisiones, elecciones, formalización, posicionamiento-divulgación y sesiones del consejo) y plan de acción de los nodos (actas de seguimiento), Sin embargo, en la revisión de la información no se pudo evidenciar de acuerdo con la formula del indicador el número de etapas del modelo de gobernanza implementadas, así como el total etapas definidas del modelo, esto con el fin de poder calcular el avance reportado del indicador del 42% Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se evidenció el archivo “OPGI-050-2026 Instrumento Medición Modelo Gobernanza RedTEJ 2026”, en el cual se informó que para el cálculo del indicador se han definido 11 subetapas y para la medición del avance de ejecución de cada una de ellas se tiene	En ejecución con observación

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
							definida la fórmula (peso de la etapa x peso interno x avance subetapa); es decir, que el resultado del indicador con corte a junio es del 43,50% que corresponde a la sumatoria de los avances de las 11 subetapas, que al ponderarlo con la meta establecida equivale a un avance del 44%. Sin embargo, esta fórmula no corresponde con la definida en SIGAME y el resultado obtenido es diferente al reportado inicialmente, De otro lado el día 25/08/2026 se recibió el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCIÓN”, en el cual se evidenció el registro de solicitud el cargue el SIGAME del documento “OPGI-050-2026 Instrumento Medición Modelo Gobernanza RedTEJ 2026” el cual evidencia el cálculo del indicador. Por lo anterior, se recomienda ajustar en SIGAME la fórmula, el avance cualitativo y el resultado del indicador, de acuerdo con el “OPGI-050-2026 Instrumento Medición Modelo Gobernanza RedTEJ 2026”, asegurando la correspondencia entre la metodología de medición definida, el resultado reportado y las evidencias que soportan su cálculo.	
OPGI-046-2026 Nivel de seguimiento institucional al cumplimiento de políticas, planes y compromisos estratégicos priorizados	11%	100%	Porcentaje	(Número de compromisos priorizados con seguimiento institucional consolidado / Total compromisos priorizados) ×100	25%	0%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Archivo Excel "24945-Inventario Políticas Públicas Sector Minero (1)", el cual contiene el inventario de 17 PP y 16 planes asociados a las políticas sectoriales 2. Archivo Excel "24943-Nueva matriz compromisos con seguimiento 2026", el cual contiene el registro total de 178 compromisos del SME, sin embargo, no se logra establecer si este es el total de compromisos priorizados y de estos cuales tienen seguimiento institucional consolidado. 3. Archivo Excel "24944-03. Compromisos presidenciales reporte 2026", el cual contiene el seguimiento a 17 compromisos.	En ejecución con observación

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
							4. Archivo PDF "24942-30jun - Memorias al Congreso 2022-2026 (1)", el cual contiene documento borrador de memorias al congreso. Sin embargo, en la revisión de la información no se pudo evidenciar de acuerdo con la formula del indicador el número de compromisos priorizados con seguimiento institucional consolidado, así como el total compromisos priorizados, esto con el fin de poder calcular el avance reportado del indicador del 25% Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se evidenciaron los archivos: “Evidencias de avances II TRIMESTRE indicador GGC 046”, para el cual al verificar el contenido de la carpeta se encuentra vacío. “Evidencias de avances II TRIMESTRE informe publicado Memorias al Congreso”, el cual contiene le informe de memorias al congreso. Sin embargo, esta evidencia no aporta la información necesaria para el cálculo del indicador. De otro lado el día 25/08/2026 se recibió el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCIÓN”, en el cual se evidenció el registro de solicitud de ajuste de información de seguimiento y soportes de las actividades tácticas más no del indicador. Por lo anterior y al no contar con evidencia objetiva para el cálculo del avance del indicador su avance reportado es 0%.	
OPGI-052-2026 Índice de calidad, coherencia y oportunidad de la planeación y seguimiento institucional	12%	80%	Porcentaje	(Número de Registros de planeación y seguimiento que cumplen criterios definidos / Número Total	20%	25%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: Carpeta "24137-VERSIONES FINALES PAI 2026", la cual contiene las versiones finales de PAI de 15 dependencias.	En ejecución con observación

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
				de registros evaluados) × 100			2. Archivo PDF "24138-Lineamientos y criterios de calidad, coherencia y oportunidad para la planeación y el seguimiento institucional del Ministerio de Minas y Energía" 3. Archivo Excel "24162-INDICADORES DE PLANES INSTITUCIONALES EN ARTICULACION CON EL PAI 2026", el cual contiene modelo de plantilla para el registro de los indicadores y su alineación con el PAI para cada una de las dependencias. 4. Carpeta "24469-INDICE DE CALIDAD, COHERENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA PLANEACION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL", la cual contiene documentos de lineamientos y seguimientos a la planeación y seguimiento del PAI del MME. Sin embargo, en la revisión de la información no se pudo evidenciar de acuerdo con la formula del indicador el Número de Registros de planeación y seguimiento que cumplen criterios definidos, así como el número total de registros evaluados, esto con el fin de poder calcular el avance reportado del indicador del 25%. Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se evidenció el archivo “OPGI-052 VALIDACIÓN CÁLCULO OPGI-052-2026”, en el cual se informó que el número de criterios que cumplen requisitos es de 21 y el total de registros evaluados es de 103, es decir, que el resultado del indicador con corte a junio es del 20,39%, que al ponderarlo con la meta establecida equivale a un avance del 25%. De otro lado el día 25/08/2026 se recibió el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCIÓN”, en el cual se evidenció el registro de solicitud el cargue el SIGAME del documento “OPGI-052 VALIDACIÓN CÁLCULO OPGI-052-2026” el cual evidencia el cálculo del indicador. Por lo anterior se recomienda fortalecer el registro y actualización de la información soporte del indicador en SIGAME, asegurando	

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
							que los datos utilizados para su cálculo se encuentren disponibles frente al resultado reportado.	
OPGI-047-2026 Nivel de preparación institucional para el proceso de empalme en proyectos de inversión	11%	90%	Porcentaje	(No. Proyectos con información completa, validada y entregada para empalme" /"No. Total de proyectos priorizados para cierre de gobierno) x 100	0	0%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: El indicador con corte a junio no tiene programado ejecución.	Sin iniciar
OPGI-054-2026 Grado de avance en la innovación por procesos orientada a la simplificación y mejora del modelo de operación	11%	70%	Porcentaje	$I\text{GEI} = (AT1 + AT2 + AT3) / 3$	57,87	83%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Archivo PDF "24409-24047-Reporte_InnovProcesos_Trim01_2026.v01_15042026", el cual contiene presentación del desempeño del proceso de gestión del Desempeño institucional para el primer trimestre 2026. 2. Archivo PDF "24574-Reporte_InnovProcesos_PAI_Trim02_2026.v01_08072026", el cual contiene presentación del desempeño del proceso de gestión del Desempeño institucional para el segundo trimestre 2026. De acuerdo con la información consolidada al segundo trimestre se observaron los siguientes resultados para el indicador IGEI así: AT1=53,6%, AT2=50% y AT3=70%, aplicando la fórmula del indicador, $I\text{GEI} = (AT1 + AT2 + AT3) / 3$ se obtiene un resultado de 57,87%, lo cual es conforme con el registro cuantitativo y cualitativo en SIGAME, que al ponderarlo con la meta establecida equivale a un avance del 83%.	En ejecución

3.3.2 ACTIVIDADES TÁCTICAS

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE REPORTADO EN SIGAME CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OPGI-046-2026	12400 Coordinar la recolección y validación de información con las áreas responsables sobre el cumplimiento de políticas, planes y compromisos priorizados.	2026-03-01	2026-12-31	Listado de compromisos priorizados Matriz consolidada de información reportada por las áreas responsables.	100	40	0,25%	0%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Archivo Excel "24953-Inventario Políticas Públicas Sector Minero (1)", el cual contiene el inventario de 17 PP y 16 planes asociados a las políticas sectoriales 2. Archivo Excel "24951-Nueva matriz compromisos con seguimiento 2026", el cual contiene el registro total de 178 compromisos del SME, sin embargo, no se logra establecer si este es el total de compromisos priorizados y de estos cuales tienen seguimiento institucional consolidado. 3. Archivo Excel "24952-03. Compromisos presidenciales reporte 2026", el cual contiene el seguimiento a 17 compromisos. De acuerdo con los entregables definidos para la actividad táctica se observaron listados de compromisos priorizados; así como matriz consolidada con 178 compromisos del SME; sin embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 25%, Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se evidenció el archivo “Evidencias de avances II TRIMESTRE indicador GGC 046” el cual al verificar el enlace de consulta no contiene información, por lo anterior no se cuenta con evidencia objetiva que permita determinar el avance registrado en SIGAME.	En ejecución con observación
OPGI-046-2026	12401 Analizar y consolidar la información reportada para la elaboración del informe de seguimiento a políticas, planes y compromisos priorizados.	2026-09-01	2026-12-15	Informe institucional de seguimiento elaborado y socializado.	100	60	0%	0%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Archivo PDF "24942-30jun - Memorias al Congreso 2022-2026 (1)", el cual contiene documento borrador de memorias al congreso. De acuerdo con el entregable establecido se observó borrador de informe institucional, con corte a junio 30 la actividad táctica no tiene avance de ejecución programado.	Sin iniciar

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE REPORTADO EN SIGAME CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OPGI-047-2026	12402 Coordinar la recopilación y validación de información técnica, financiera y documental de los proyectos de inversión priorizados.	2026-12-15	2026-07-31	Documento metodológico o lineamientos para la preparación del empalme de proyectos inversión	100	50	0%	0%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: La actividad táctica con corte a junio no tiene programado ejecución.	Sin iniciar
OPGI-047-2026	12403 Consolidar y organizar la información de los proyectos priorizados para su entrega en el proceso de empalme institucional.	2026-07-01	2026-12-31	Informe institucional de preparación para el proceso de empalme de proyectos inversión	100	50	0%	0%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: La actividad táctica con corte a junio no tiene programado ejecución.	Sin iniciar

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE REPORTADO EN SIGAME CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OPGI-048-2026	12404 Identificar y analizar escenarios y mecanismos internacionales estratégicos para la participación del MME.	2026-01-01	2026-12-31	Matriz de priorización de escenarios y mecanismos internacionales estratégicos	100	33	0,50%	50%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Base Excel "24105-Matriz de priorización de eventos VF OPGI" la cual contiene la priorización de 11 escenarios marcados como "asistidos". 2. Archivo Excel "24612 Matriz de priorización segundo trimestre OPGI", la cual registra la priorización de 15 escenarios marcados como "asistidos". De acuerdo con los entregables definidos para la actividad táctica se observaron dos matrices de priorización de escenarios; sin embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 50%, Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se evidenció para la vigencia 2026 se tiene programado entregar una matriz por trimestre de priorización de escenarios para un total 4 matrices en el año; por lo anterior, con corte al 30 de junio se han ejecutado 2 de las 4 matrices definidas, por lo tanto, el avance de actividad táctica es del 50%. De otro lado el día 25/08/2026 se recibió el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCIÓN”, en el cual se evidenció el registro de solicitud de ajuste a la parametrización de la actividad táctica acorde con la programación de ejecución de las matrices de priorización. Por lo anterior se recomienda fortalecer la programación y trazabilidad de las actividades tácticas en SIGAME, asegurando que los entregables, su periodicidad y programación anual se encuentren claramente definidos y permitan verificar oportunamente el avance reportado frente a las metas establecidas.	En ejecución con observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE REPORTADO EN SIGAME CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OPGI-048-2026	12405 Coordinar con las áreas técnicas la elaboración de insumos institucionales para la participación del MME en escenarios internacionales priorizados.	2026-01-01	2026-12-31	Carpeta o repositorio consolidado de insumos técnicos para la participación del MME en escenarios internacionales	100	33	0,50%	80%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Archivo PDF "24106-Escenarios Internacionales Asistidos", el cual contiene evidencia de asistencia a 4 escenarios internacionales en el primer trimestre 2. Archivo PDF "24619 Escenarios Internacionales Asistidos", el cual contiene evidencia de asistencia a 4 escenarios internacionales en el segundo trimestre. De acuerdo con los entregables definidos para la actividad táctica se observaron dos archivos con la relación y descripción de la participación del MME en escenarios internacionales; sin embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 50%, Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se evidenció que la programación para ejecución de la actividad táctica está relacionada con la parametrización del indicador, por lo anterior teniendo en cuenta que se asistió a 8 escenarios sobre 10 priorizados el avance de la actividad táctica con corte a 30 de junio es del 80%. De otro lado el día 25/08/2026 se recibió el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCIÓN”, en el cual se evidenció el registro de solicitud de ajuste a la parametrización de la actividad táctica acorde con la programación indicador. Por lo anterior, se recomienda fortalecer la parametrización de la actividad táctica en SIGAME, conforme a la programación del indicador para que el porcentaje de avance reportado sea consistente con la evidencia disponible, y establecer puntos de control para validar la coherencia y prevengan la recurrencia de la inconsistencia.	En ejecución con observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE REPORTADO EN SIGAME CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OPGI-048-2026	12406 Realizar el acompañamiento institucional y el seguimiento a la participación del MME en los escenarios internacionales priorizados.	2026-01-01	2026-12-31	Ficha ejecutiva con los resultados de la participación en el escenario internacional resaltando el posicionamiento	100	34	0,50%	80%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Archivo PDF "24107-Ficha para el posicionamiento de eventos", el cual contiene Ficha ejecutiva con los resultados de la participación en el escenario internacional resaltando el posicionamiento en el primer trimestre de 2026 2. Archivo PDF "24620-Ficha para el posicionamiento de eventos", el cual contiene Ficha ejecutiva con los resultados de la participación en el escenario internacional resaltando el posicionamiento en el segundo trimestre de 2026 De acuerdo con los entregables definidos para la actividad táctica se observaron dos archivos con la ficha ejecutiva con los resultados de la participación en 8 escenarios internacionales; sin embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 50%, Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se evidenció que la programación para ejecución de la actividad táctica está relacionada con la parametrización del indicador, por lo anterior teniendo en cuenta que se asistió a 8 escenarios sobre 10 priorizados el avance de la actividad táctica con corte a 30 de junio es del 80%. De otro lado el día 25/08/2026 se recibió el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCIÓN”, en el cual se evidenció el registro de solicitud de ajuste a la parametrización de la actividad táctica acorde con la programación indicador. Por lo anterior, se recomienda fortalecer la parametrización de la actividad táctica en SIGAME, conforme a la programación del indicador para que el porcentaje de avance reportado sea consistente con la evidencia disponible, y establecer puntos de control para validar la coherencia y prevengan la recurrencia de la inconsistencia.	En ejecución con observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE REPORTADO EN SIGAME CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OPGI-049-2026	12407 Gestionar integralmente el ciclo de proyectos de cooperación internacional, mediante la identificación y estructuración de iniciativas con las áreas técnicas del Ministerio, la articulación con cooperantes para su retroalimentación, ajuste y negociación, y el seguimiento a su ejecución y resultados.	2026-01-01	2026-12-31	Documento, ficha técnica de proyecto y/o iniciativa presentada ante la cooperación internacional.	100	100	0,50%	70%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Archivo PDF “24111-Proyectos gestionados cooperación internacional, adicionalmente se observaron tres fichas técnicas para los proyectos del primer trimestre. 2. Archivo PDF “24623 Proyectos gestionados cooperación internacional Segundo Trimestre”. Los cuales contienen las iniciativas presentadas en el primer semestre para 7 proyectos De acuerdo con los entregables definidos para la actividad táctica se observaron dos archivos con el resumen de las iniciativas presentadas ante la cooperación internacional; sin embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 50%, Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se evidenció que la programación para ejecución de la actividad táctica está relacionada con la parametrización del indicador, por lo anterior teniendo en cuenta que presentaron iniciativas para 7 proyectos sobre 10 priorizados el avance de la actividad táctica con corte a 30 de junio es del 70%. De otro lado el día 25/08/2026 se recibió el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCIÓN”, en el cual se evidenció el registro de solicitud de ajuste a la parametrización de la actividad táctica acorde con la programación indicador. Por lo anterior, se recomienda fortalecer la parametrización de la actividad táctica en SIGAME, conforme a la programación del indicador para que el porcentaje de avance reportado sea consistente con la evidencia disponible, y establecer puntos de control para validar la coherencia y prevengan la recurrencia de la inconsistencia	En ejecución con observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE REPORTADO EN SIGAME CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OPGI-050-2026	12408 Formalización de 4 nodos territoriales para la vigencia	2026-02-02	2026-06-30	Correo electrónico, reunión, mesa de trabajo, acta de reunión, matriz etc.	100	30	0,75%	75%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Carpeta "24802-FORMALIZACION NODOS", la cual contiene propuesta de estructuración de nodos y la gestión adelantada en los nodos Pacífico y Santanderes. 2. En la gestión de los nodos se observaron archivos tales como relación de actores, informes y actas de reunión, en el caso de la estructuración de nodos se observaron archivos metodológicos. De acuerdo con los entregables definidos para la actividad táctica se observaron comunicaciones, actas de reunión, informes y documentos metodológicos entro otros; sin embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 75%, adicionalmente no se cumplió con la programación definida en SIGAME toda vez que la actividad táctica debía finalizar en el mes de junio. Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se evidenció el archivo “OPGI-050-2026 Instrumento Medición Modelo Gobernanza RedTEJ 2026”, en el cual se evidencia para el seguimiento de la actividad táctica: matriz de avance, cuellos de botella, resumen trimestral y evidencias, por lo anterior, se avala el avance de la actividad táctica en un 75%. De otro lado el día 25/08/2026 se recibió el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCIÓN”, en el cual se evidenció el registro de solicitud de inclusión de archivo “OPGI-050-2026 Instrumento Medición Modelo Gobernanza RedTEJ 2026”, adicionalmente se debe solicitar el ajuste de la parametrización en SIGAME toda vez que la ejecución estaba programada para el mes de junio, pero solo se alcanzó el 75%. Por lo anterior, se recomienda gestionar el ajuste a la parametrización de la actividad táctica en SIGAME, de forma que la programación sea consistente con su ejecución real y definir puntos de control con el fin de prevenir el incumplimiento frente a la programación establecida.	En ejecución con observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE REPORTADO EN SIGAME CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OPGI-050-2026	12409 Ejecutar el plan de acción de los nodos territoriales activos	2026-02-02	2026-09-30	Memorias, actas y documentos firmados	100	40	0,40%	40%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Carpeta: "24805-PLAN DE ACCION NODOS", la cual contiene documentos del plan de acción para los nodos Caribe y Eje Cafetero (programas académicos, reuniones de seguimiento, grupos de investigación) 2. Archivos PDF con dos actas de seguimiento del nodo Eje Cafetero del primer trimestre de 2026. De acuerdo con los entregables definidos para la actividad táctica se observaron memorias, actas y documentos de la gestión de los nodos Caribe y Eje Cafetero; sin embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 40%, adicionalmente no se cumplió con la programación definida en SIGAME toda vez que la actividad táctica debía alcanzar un 50% en el mes de junio. Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se evidenció el archivo “OPGI-050-2026 Instrumento Medición Modelo Gobernanza RedTEJ 2026”, en el cual se evidencia para el seguimiento de la actividad táctica: matriz de avance, cuellos de botella, resumen trimestral y evidencias, por lo anterior, se avala el avance de la actividad táctica en un 40%. De otro lado el día 25/08/2026 se recibió el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCIÓN”, en el cual se evidenció el registro de solicitud de inclusión de archivo “OPGI-050-2026 Instrumento Medición Modelo Gobernanza RedTEJ 2026”. Por lo anterior, se recomienda definir puntos de control con el fin de prevenir el incumplimiento frente a la programación establecida teniendo en cuenta que el avance programado a junio 30 era del 50%.	En ejecución con observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE REPORTADO EN SIGAME CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OPGI-050-2026	12410 Ejecutar Plan de Acción del consejo de la RedTEJ	2026-01-01	2026-12-31	Documentos de avances e informe final de gestión de la RedTEJ	100	30	0,50%	50%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Tres bases de datos del SIET (Sistema de Información de Educación para el Trabajo), para los departamentos de Quindío, Caldas y Risaralda, con la relación de 12, 87 y 60 entidades respectivamente. 2. Carpeta: "24148-PLAN DE ACION CONSEJO", la cual contiene documentos del plan de acción del consejo (comisiones, elecciones, formalización, posicionamiento-divulgación y sesiones del consejo) De acuerdo con los entregables definidos para la actividad táctica se observaron documentos de avances e informes; sin embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 50%. Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se evidenció el archivo “OPGI-050-2026 Instrumento Medición Modelo Gobernanza RedTEJ 2026”, en el cual se evidencia para el seguimiento de la actividad táctica: matriz de avance, cuellos de botella, resumen trimestral y evidencias, por lo anterior, se avala el avance de la actividad táctica en un 50%. De otro lado el día 25/08/2026 se recibió el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCIÓN”, en el cual se evidenció el registro de solicitud de inclusión de archivo “OPGI-050-2026 Instrumento Medición Modelo Gobernanza RedTEJ 2026” en SIGAME. Por lo anterior, se recomienda fortalecer la trazabilidad de la actividad táctica mediante el cargue oportuno en SIGAME del instrumento de medición y sus evidencias, de manera que el avance reportado pueda ser verificado directamente frente a los soportes que sustentan su cumplimiento.	En ejecución con observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE REPORTADO EN SIGAME CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OPGI-051-2026	12411 Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) mediante la identificación, análisis y definición de acciones para el cierre de brechas	2026-01-01	2026-12-09	Plan de cierre de brechas del MIPG y sus seguimientos	100	50	0,50%	50%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Archivo PDF "24133-CertificadoDiligenciamientoRDM11_1528872049694093573", el cual contiene certificado de diligenciamiento de FURAG MME. 2. Archivo PPT "24132-Plan de acción MIPG 23-04-2026", el cual contiene presentación de PAI del proceso de Gestión de Desempeño Institucional. 3. Carpeta "24800-Plan_Cierre_Brechas_FURAG_2025_MinMinas", la cual contiene presentación del PAI del proceso de Gestión de Desempeño Institucional y PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS De acuerdo con los entregables definidos para la actividad táctica se observó el plan de cierre de brechas y seguimiento o avance del PAI, sin embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 50%, Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se observó que el archivo “24132-Plan de acción MIPG 23-04-2026”, se definió para la actividad táctica el plan de trabajo con los hitos a ejecutar para alcanzar el avance programado; por lo anterior y de acuerdo con la evidencia verificada, se avala el avance de la actividad táctica en un 50%. Se recomienda continuar aplicando los controles con el fin de asegurar el cargue oportuno de las evidencias de acuerdo con la programación definida en el instrumento de control.	En ejecución con observación

 Ministerio de Minas y Energía	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	OCI-INFORME-2026-078
---	----------------------------	----------------------

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE REPORTADO EN SIGAME CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OPGI-051-2026	12412 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la apropiación de la cultura del SIG, integración de los ejes del SIG y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	2026-01-01	2026-12-31	Estrategia de cultura y apropiación SIG y sus seguimientos Plan de trabajo del SIG y sus seguimientos Actualización documental del SIG Revisión por la dirección del SIG	100	50	0,50%	50%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Archivo Word "24134-1.1 Estrategia Cultura SIG 2026", el cual contiene ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES PARA LA CULTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) 2026 2. Carpeta "24801-PLANES DE TRABAJO SIG y seguimiento" la cual contiene, presentación del PAI del proceso de Gestión de Desempeño Institucional y PLAN DE TRABAJO SISTEMA INTEGRADO Y DE GESTIÓN GRUPO DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 2026 el cual contiene 103 actividades con seguimiento con corte al mes de junio de 2026. De acuerdo con los entregables definidos para la actividad táctica se observó estrategia de cultura plan de trabajo del SIG y sus seguimientos, sin embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 50%, Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se observó que el archivo “24132-Plan de acción MIPG 23-04-2026”, se definió para la actividad táctica el plan de trabajo con los hitos a ejecutar para alcanzar el avance programado; por lo anterior y de acuerdo con la evidencia verificada, se avala el avance de la actividad táctica en un 50%. Se recomienda continuar aplicando los controles con el fin de asegurar el cargue oportuno de las evidencias de acuerdo con la programación definida en el instrumento de control.	En ejecución con observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE REPORTADO EN SIGAME CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OPGI-052-2026	12413 Definir y formalizar los criterios de calidad, coherencia y oportunidad para la planeación y el seguimiento institucional.	2026-01-01	2026-03-31	Documento técnico de criterios de calidad, coherencia y oportunidad, validado por OPGI. Matriz de criterios aplicada a la planeación y seguimiento institucional aprobada por la coordinación. Lineamientos o instructivo para la aplicación de los criterios en el Plan de Acción.	100	10	0,85%	85%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Carpeta “24465-VERSIONES FINALES PAI 2026”, la cual contiene revisión de versiones finales de PAI de 4 dependencias, matriz consolidada de planes institucionales articulados al PAI 2026 2. Archivo PDF “24136-Lineamientos y criterios de calidad, coherencia y oportunidad para la planeación y el seguimiento institucional del Ministerio de Minas y Energía” 3. Archivo Excel “24161-INDICADORES DE PLANES INSTITUCIONALES EN ARTICULACION CON EL PAI 2026”, el cual contiene modelo de plantilla para el registro de los indicadores y su alineación con el PAI para cada una de las dependencias. De acuerdo con los entregables definidos para la actividad táctica se observaron documentos con lineamientos para la aplicación de los criterios del PAI, matriz de criterios del PAI; sin embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 85%, adicionalmente no se cumplió con la programación definida en SIGAME toda vez que la actividad táctica debía alcanzar un 100% en el mes de junio y tampoco se evidenció el registro del cuello de botella que debe ser obligatorio en SIGAME cuando no se cumple con la meta definida. Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se observó que el archivo “OPGI-052-2026 Plan de Trazabilidad Actividades Tácticas” en cual se evidencia la estructuración de un plan de trabajo para cada uno de los entregables, evidenciando el avance correspondiente; adicionalmente, se observó la definición de controles para hacer seguimiento a la ejecución de las actividades, por lo anterior y de acuerdo con la evidencia verificada, se avala el avance de la actividad táctica en un 85%. De otro lado el día 25/08/2026 se recibió el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCIÓN”, en el cual se evidenció el registro de solicitud de ingreso del cuello de botella por el incumplimiento en la ejecución al 100% de la actividad táctica con cote a junio 30; así como el cargue del instrumento de control definido para el seguimiento a la ejecución de las actividades tácticas. Por lo anterior se recomienda fortalecer el seguimiento de las actividades tácticas en SIGAME, asegurando el registro oportuno de los avances, cuellos de botella: así mismo la aplicación de los controles definidos para asegurar la programación establecida.	En ejecución con observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE REPORTADO EN SIGAME CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OPGI-052-2026	12414 Implementar un ejercicio periódico de revisión y validación de la información de planeación y seguimiento registrada en el Planeación estratégica y planeación institucional.	2026-04-01	2026-07-31	Actas o memorandos técnicos de articulación con líderes de proceso. Orientaciones técnicas o recomendaciones emitidas a los procesos. Registro de mejoras implementadas en la formulación y seguimiento.	100	30	0,50%	50%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Carpeta "24466-Seguimiento PAI Trimestre 1 2026", la cual contiene base con actividades tácticas y matriz de seguimiento del PAI para el primer trimestre de 2026, así mismo se observó informe de seguimiento al PAI para el mismo período. De acuerdo con los entregables definidos para la actividad táctica se observó en el marco del informe de seguimiento el registro de mejoras implementadas, así como orientaciones emitidas a los procesos, sin embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 50%, Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se observó que el archivo “OPGI-052-2026 Plan de Trazabilidad Actividades Tácticas” en cual se evidencia la estructuración de un plan de trabajo para cada uno de los entregables, evidenciando el avance correspondiente; adicionalmente, se observó la definición de controles para hacer seguimiento a la ejecución de las actividades, por lo anterior y de acuerdo con la evidencia verificada, se avala el avance de la actividad táctica en un 50%. De otro lado el día 25/08/2026 se recibió el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCIÓN”, en el cual se evidenció el registro de solicitud del cargue del instrumento de control definido para el seguimiento a la ejecución de las actividades tácticas. Por lo anterior se recomienda fortalecer el seguimiento de las actividades tácticas en SIGAME, asegurando el registro oportuno de los avances, así mismo la aplicación de los controles definidos para asegurar la programación establecida.	En ejecución con observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE REPORTADO EN SIGAME CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OPGI-052-2026	12415 Fortalecer la articulación con los líderes de proceso para la mejora de la calidad de la información de planeación y seguimiento (Desarrollar espacios de articulación técnica con los líderes de proceso para orientar la correcta formulación de objetivos, indicadores y reportes de avance, promoviendo la coherencia entre lo planeado y lo ejecutado).	2026-01-01	2026-12-31	Actas o memorandos técnicos de articulación con líderes de proceso. Orientaciones técnicas o recomendaciones emitidas a los procesos. Registro de mejoras implementadas en la formulación y seguimiento.	100	10	0,25%	25%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Carpeta "24467-INFORME DE GESTION LINEAMIENTOS, ALCANCE Y PLAN DE TRABAJO PARA EL REPORTE DEL PAI 2026 EN SIGAME", la cual contiene INFORME DE GESTIÓN LINEAMIENTOS, ALCANCE Y PLAN DE TRABAJO PARA EL REPORTE DEL PAI 2026 EN SIGAME, AJUSTES, ESTANDARIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES EN EL PAI 2026 y Acta de reunión ALCANCE SESIÓN PAI 2026 - PLAN DE TRABAJO PLAN DE ACCIÓN Y CARGUE EN SIGAME (2026-06-22 11:00). De acuerdo con los entregables definidos para la actividad táctica se observó en el marco de los informe de seguimiento acta de reunión, el registro de mejoras implementadas, así como orientaciones emitidas a los procesos, sin embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 25%, Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se observó que el archivo “OPGI-052-2026 Plan de Trazabilidad Actividades Tácticas” en cual se evidencia la estructuración de un plan de trabajo para cada uno de los entregables, evidenciando el avance correspondiente; adicionalmente, se observó la definición de controles para hacer seguimiento a la ejecución de las actividades, por lo anterior y de acuerdo con la evidencia verificada, se avala el avance de la actividad táctica en un 25%. De otro lado el día 25/08/2026 se recibió el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCIÓN”, en el cual se evidenció el registro de solicitud del cargue del instrumento de control definido para el seguimiento a la ejecución de las actividades tácticas. Por lo anterior se recomienda fortalecer el seguimiento de las actividades tácticas en SIGAME, asegurando el registro oportuno de los avances, así mismo la aplicación de los controles definidos para asegurar la programación establecida.	En ejecución con observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE REPORTADO EN SIGAME CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OPGI-052-2026	12416 Analizar y consolidar información de planeación y seguimiento como insumo para la toma de decisiones.	2026-01-01	2026-12-31	Informe consolidado de análisis de planeación y seguimiento. Tableros o matrices de apoyo para la toma de decisiones (SIGAME u otro sistema). Recomendaciones técnicas derivadas del análisis.	100	50	0,25	25%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Carpeta "24468-INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - TRIMESTRE 1 2026 (1)", la cual contiene imagen del ta control de seguimiento al PAI para el trimestre 1 de 2026, INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Trimestre 1 - 2026. De acuerdo con los entregables definidos para la actividad táctica se observó informe consolidado de seguimiento la PAI para el primer trimestre, implementación del tablero de control, sin embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 25%, Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se observó que el archivo “OPGI-052-2026 Plan de Trazabilidad Actividades Tácticas” en cual se evidencia la estructuración de un plan de trabajo para cada uno de los entregables, evidenciando el avance correspondiente; adicionalmente, se observó la definición de controles para hacer seguimiento a la ejecución de las actividades, por lo anterior y de acuerdo con la evidencia verificada, se avala el avance de la actividad táctica en un 25%. De otro lado el día 25/08/2026 se recibió el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCIÓN”, en el cual se evidenció el registro de solicitud del cargue del instrumento de control definido para el seguimiento a la ejecución de las actividades tácticas. Por lo anterior se recomienda fortalecer el seguimiento de las actividades tácticas en SIGAME, asegurando el registro oportuno de los avances, así mismo la aplicación de los controles definidos para asegurar la programación establecida.	En ejecución con observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE REPORTADO EN SIGAME CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OPGI-053-2026	12419 Socializar resultados	2026-01-01	2026-12-31	Publicación en WEB del MME	100	50	0,00	50%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Archivo PDF “24143-ACTUALIZACION INDICADORES PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA”, el cual contiene aplicación de formulario Forms. 2. Archivo Excel “24144-ACTUALIZACION INDICADORES PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA(1-5)”, que corresponde al resultado de la aplicación del formulario. De acuerdo con los entregables definidos para la actividad táctica no se observó la publicación en página Web, adicionalmente la evidencia no guarda coherencia con la actividad táctica. De otro lado, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 20% con corte a marzo, cabe anotar que según la programación en SIGAME para marzo el avance programado era de 0 y para junio de 50%; no obstante, el avance reportado a junio es de 0% lo cual no corresponde con la programación inicial. Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se observó la publicación en la página Web del PTEP el cual estaba pendiente de revisión y aprobación, adicionalmente se observó el archivo “OPGI-053-2026 Metodología medición avances PTEP primer semestre 2026” en el cual hace seguimiento a las actividades para cada una de las etapas definidas; de igual manera, se informó que la periodicidad de seguimiento es semestral, por lo anterior y de acuerdo con la evidencia verificada, se avala el avance de la actividad táctica en un 50%. De otro lado el día 25/08/2026 se recibió el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCIÓN”, en el cual se evidenció el registro de solicitud del cargue de la publicación del PTEP, así como el ajuste del avance cualitativo. Por lo anterior se recomienda fortalecer el seguimiento de las actividades tácticas en SIGAME, asegurando el registro oportuno de los avances, así como el cargue de las evidencias para asegurar la ejecución de acuerdo con la programación establecida.	En ejecución con observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE REPORTADO EN SIGAME CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OPGI-053-2026	12420 Seguimiento Semestral al plan	2026-01-01	2026-12-31	Matriz o informe de seguimiento	100	50	0,50%	50%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Archivo PDF "24808-Informe primer semestre PTEP 14.07", el cual contiene PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA Informe de avances Primer semestre 2026. 2. Archivo PDF "24143-ACTUALIZACION INDICADORES PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA", el cual contiene aplicación de formulario Forms. 3. Archivo Excel "24144-ACTUALIZACION INDICADORES PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA(1-5)", que corresponde al resultado de la aplicación del formulario. De acuerdo con los entregables definidos para la actividad táctica se observó informe consolidado de seguimiento del PTEP para el primer semestre, sin embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 50%. Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se observó el archivo “OPGI-053-2026 Metodología medición avances PTEP primer semestre 2026” en el cual hace seguimiento a las actividades para cada una de las etapas definidas; de igual manera, se informó que la periodicidad de seguimiento es semestral, por lo anterior y de acuerdo con la evidencia verificada, se avala el avance de la actividad táctica en un 50%. De otro lado el día 25/08/2026 se recibió el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCIÓN”, en el cual se evidenció el registro de cargue del archivo “OPGI-053-2026 Metodología medición avances PTEP primer semestre 2026” Por lo anterior se recomienda fortalecer la trazabilidad del seguimiento de la actividad táctica en SIGAME, asegurando el cargue oportuno de la metodología de medición y de los soportes que permitan verificar el avance reportado frente a las etapas y periodicidad definidas.	En ejecución con observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE REPORTADO EN SIGAME CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OPGI-054-2026	12421 Analizar y modelar los procesos priorizados mediante herramientas de arquitectura de procesos y BPMN	2026-01-01	2026-12-31	Documento Manuales de procesos priorizados y sus respectivos diagramas BPMN	100	50	0,54	54%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Archivo PDF "23998 Reporte_InnovProcesos_Trim01_2026.v01_15042026", el cual contiene presentación del desempeño del proceso de Gestión del Desempeño institucional para el primer trimestre 2026. 2. Archivo PDF "24571-Reporte_InnovProcesos_PAI_Trim02_2026.v01_08072026", el cual contiene presentación del desempeño del proceso de gestión del Desempeño institucional para el segundo trimestre 2026. De acuerdo con los entregables definidos para la actividad táctica se observó documento con procesos priorizados y su relación con sus respectivos diagramas; sin embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 54%. Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se observó el archivo “OPGI-054-2026 ACT_TAC1_Plan_de_Trabajo_MapaProcesos_Priorizados.v01 - 20ago2026” el cual se observó plan de trabajo para la priorización por nivel de procesos priorizados, implementado como instrumento de fortalecimiento de la trazabilidad, mediante el cual se relacionan las actividades de diseño y modelamiento BPMN,, por lo anterior y de acuerdo con la evidencia verificada, se avala el avance de la actividad táctica en un 54%. De otro lado el día 25/08/2026 se recibió el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCIÓN”, en el cual se evidenció el registro de cargue del archivo “OPGI-054-2026 ACT_TAC1_Plan_de_Trabajo_MapaProcesos_Priorizados.v01 - 20ago2026” Por lo anterior se recomienda fortalecer la trazabilidad del seguimiento de la actividad táctica en SIGAME, asegurando el cargue oportuno de la metodología de medición y de los soportes que permitan verificar el avance reportado frente a las etapas y periodicidad definidas.	En ejecución con observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE REPORTADO EN SIGAME CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OPGI-054-2026	12422 Diseñar e implementar iniciativas de simplificación y mejora en los procesos priorizados.	2026-01-01	2026-12-31	Planes de mejora o rediseño de procesos priorizados.	100	25	0,50%	50%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Archivo PDF “24572-Reporte_InnovProcesos_PAI_Trim02_2026.v01_08072026” el cual contiene presentación del desempeño del proceso de gestión del Desempeño institucional para el segundo trimestre 2026. De acuerdo con los entregables definidos para la actividad táctica se observó documento con el seguimiento de la actividad táctica frente al rediseño de procesos priorizados; sin embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 50%. Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se observó el archivo “OPGI-054-2026 ACT_TAC 2 Y 3_ Plan_de_Trabajo_Mejoramiento_Madurez.v01 – 20ago2026” el cual se observó Plan de Trabajo del Modelo y Piloto de Mejora de Procesos, por lo anterior y de acuerdo con la evidencia verificada, se avala el avance de la actividad táctica en un 50%. De otro lado el día 25/08/2026 se recibió el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCIÓN”, en el cual se evidenció el registro de cargue del archivo “OPGI-054-2026 ACT_TAC 2 Y 3_ Plan_de_Trabajo_Mejoramiento_Madurez.v01 – 20ago2026”. Por lo anterior se recomienda fortalecer la trazabilidad del seguimiento de la actividad táctica en SIGAME, asegurando el cargue oportuno de la metodología de medición y de los soportes que permitan verificar el avance reportado frente a las etapas y periodicidad definidas.	En ejecución con observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE REPORTADO EN SIGAME CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OPGI-054-2026	12423 Diseño del mecanismo de monitoreo y seguimiento a las iniciativas de innovación y mejora de procesos del MME.	2026-01-01	2026-12-31	1. Modelos de seguimiento y monitoreo de procesos 2. Modelo de madurez de procesos 3. Rutas de mejora de procesos institucionales.	100	25	0,70%	70%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: 1. Archivo PDF "24573-Reporte_InnovProcesos_PAI_Trim02_2026.v01_08072026" el cual contiene presentación del desempeño del proceso de gestión del Desempeño institucional para el segundo trimestre 2026. De acuerdo con los entregables definidos para la actividad táctica se observó documento con el seguimiento de la actividad táctica frente al modelos de madurez y seguimiento; sin embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 70%. Consideraciones OPGI: De acuerdo con respuesta recibida el día 25/08/2026 se observó el archivo “OPGI-054-2026 ACT_TAC 2 Y 3_ Plan_de_Trabajo_Mejoramiento_Madurez.v01 – 20ago2026” el cual se observó Plan de Trabajo del Modelo de Seguimiento y Madurez de los Procesos, por lo anterior y de acuerdo con la evidencia verificada, se avala el avance de la actividad táctica en un 70%. De otro lado el día 25/08/2026 se recibió el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCIÓN”, en el cual se evidenció el registro de cargue del archivo “OPGI-054-2026 ACT_TAC 2 Y 3_ Plan_de_Trabajo_Mejoramiento_Madurez.v01 – 20ago2026”. Por lo anterior se recomienda fortalecer la trazabilidad del seguimiento de la actividad táctica en SIGAME, asegurando el cargue oportuno de la metodología de medición y de los soportes que permitan verificar el avance reportado frente a las etapas y periodicidad definidas.	En ejecución con observación

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

RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO OCI
1. Fortalecer los controles con el fin de asegurar la oportunidad en la disposición de las evidencias que aseguren el cumplimiento de las metas establecidas para el producto, lo anterior teniendo en cuenta que para 10 productos las evidencias no estaban completas.	Se evidencian avances en la disposición de las evidencias que soportan el cumplimiento de las metas; no obstante, persisten situaciones en las que los soportes requeridos para validar objetivamente los avances no se encuentran disponibles oportunamente en SIGAME, por lo que la recomendación presenta un cumplimiento parcial y permanece en proceso de fortalecimiento .
2. Continuar aplicando los controles con el fin de asegurar que las evidencias cargadas en SIGAME correspondan a los productos a los cuales se está haciendo el seguimiento, así mismo, asegurar que el registro cualitativo y cuantitativo sea coherente con las evidencias dispuestas en SIGAME.	Se evidencian avances en la correspondencia entre las evidencias dispuestas y las actividades tácticas objeto de seguimiento; sin embargo, persisten situaciones relacionadas con la consistencia entre las evidencias, la información cualitativa y cuantitativa, las fórmulas y metodologías de medición y la parametrización registrada en SIGAME. Por lo anterior, la recomendación presenta un cumplimiento parcial y requiere continuar con su fortalecimiento .
3. Validar la pertinencia de la definición de un control para establecer la planeación y asegurar cuáles serán las evidencias de cumplimiento de cada producto según su programación en SIGAME. De acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) Versión 6, en la Política de Planeación Institucional: “Establecer qué se debe medir y qué información se quiere obtener de esa medición, para saber qué tipo de indicador se necesita. Establecer la frecuencia adecuada para la medición de los indicadores, para tomar decisiones en el momento justo” (subrayado y negrillas fuera de texto). Se observó que, para 11 productos, si bien se efectuó el registro de avance y la disposición de las evidencias, no se evidenció cómo estos soportes reflejan efectivamente el avance registrado.	Se evidencian avances frente a la recomendación, derivados de la definición e implementación de instrumentos de planeación, medición y trazabilidad para soportar el avance de las actividades tácticas e indicadores. No obstante, su aplicación y disposición en SIGAME aún no se encuentra plenamente consolidada, toda vez que en algunos casos fue necesario solicitar información adicional para relacionar los soportes con el avance reportado. En consecuencia, la recomendación presenta un cumplimiento parcial y permanece en proceso de consolidación .
4. Efectuar las modificaciones de acuerdo con las políticas de operación establecidas por la OPGI con el fin de asegurar la trazabilidad en el registro y disposición de las evidencias	Se evidencian avances en la trazabilidad de los registros y en la disposición de las evidencias, particularmente mediante la utilización de mecanismos de seguimiento y solicitudes de ajuste en SIGAME. No obstante, durante la verificación se identificaron diferencias y requerimientos de actualización que debieron ser gestionados durante el seguimiento. Por lo anterior, la recomendación presenta un cumplimiento parcial y requiere continuar con su fortalecimiento para asegurar la trazabilidad de manera oportuna y preventiva .

5. MODIFICACIONES AL PLAN DE ACCIÓN 2026

El plan de acción de la **Oficina de Planeación y Gestión Internacional** con corte a 30 de junio no presentó modificaciones al plan de acción.

6. CONCLUSIONES

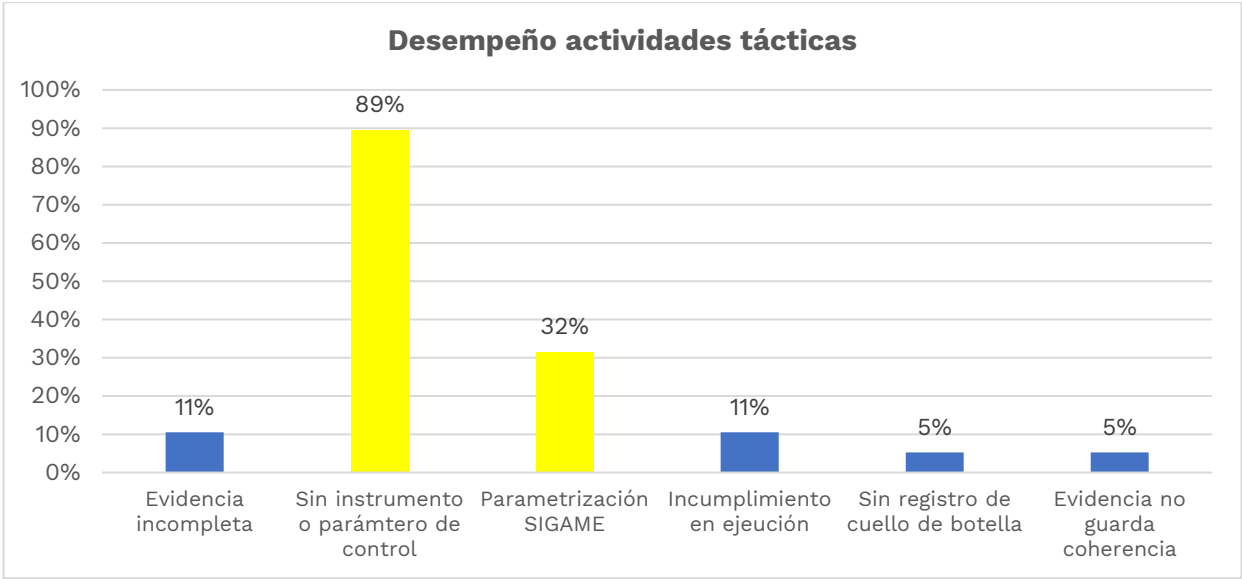
1. Se evidenció que el avance del Plan de Acción Anual de la **Oficina de Planeación y Gestión Internacional**, a 30 de junio de 2026, según lo verificado por la Oficina de Control Interno fue del **41,49%** para los indicadores y del **43,19%** para las actividades tácticas.
2. Se determinó que el área organizacional formuló **9** indicadores y **22** 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
Sin iniciar	2	3
En ejecución	1	0
En ejecución con observación	6	19
Sin avance	0	0
Vencida	0	0
TOTAL	9	22

3. A partir de la revisión de las diecinueve (19) actividades tácticas con ejecución a 30 de junio, los resultados se agruparon según las siguientes tipologías:

Código actividad	Evidencia incompleta	Sin instrumento o parámetro de control	Parametrización SIGAME	Incumplimiento en ejecución	Sin registro de cuello de botella	Evidencia no guarda coherencia
12400	X	X				
12401						
12402						
12403						
12404		X	X			
12405		X	X			
12406		X	X			
12407		X	X			
12408		X	X	X		

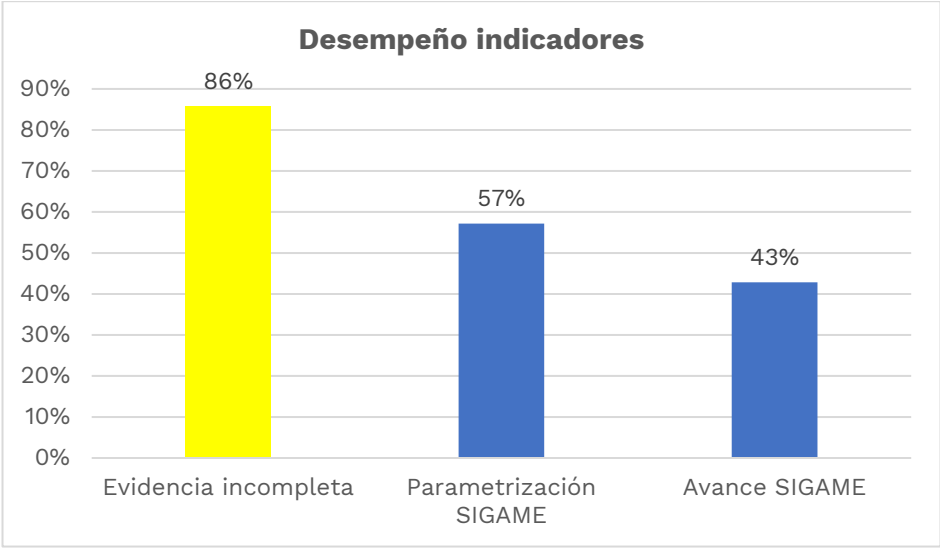
Código actividad	Evidencia incompleta	Sin instrumento o parámetro de control	Parametrización SIGAME	Incumplimiento en ejecución	Sin registro de cuello de botella	Evidencia no guarda coherencia
12409		X		X		
12410		X				
12411						
12412						
12413		X			X	
12414		X				
12415		X				
12416		X				
12419	X	X				X
12420		X	X			
12421		X				
12422		X				
12423		X				
Total	2	17	6	2	1	1
Porcentaje	11%	89%	32%	11%	5%	5%



- Se observó que de las 19 actividades táctica 2 el 11% tenían la evidencia incompleta.
- Se evidenció que 17 actividades tácticas el 89% no contaban con instrumento o parámetro de control con el fin de establecer la programación en la ejecución de las actividades.
- Se observó que 6 actividades el 32% presentaron debilidades en al parametrización en SIGAME frente a los resultados de ejecución evidenciados.
- Se evidenció en 2 actividades 11% incumplimiento frente a la fecha programada de ejecución, 1 el 5% no se registró el cuello de botella pese a no cumplir con la meta establecida y 1 el 5% la evidencia cargada no guardaba relación con el entregable definido.
- Las actividades tácticas presentan avances soportados en los entregables definidos en el PAI; sin embargo, en varias de ellas fue necesario solicitar información adicional para establecer la relación entre los entregables aportados y el porcentaje de avance registrado en SIGAME.
- La información complementaria suministrada por la OPGI permitió identificar instrumentos de planeación, medición y seguimiento que soportan los avances reportados en las actividades tácticas, tales como planes de trabajo, matrices de avance, metodologías de medición y mecanismos de trazabilidad. Lo anterior permitió avalar los porcentajes de avance verificados en los casos analizados. No obstante, se evidenciaron situaciones relacionadas con diferencias entre la programación registrada en SIGAME y la ejecución efectivamente alcanzada al corte de junio, así como la necesidad de actualizar la parametrización y registrar oportunamente los cuellos de botella cuando se presentan desviaciones frente a las metas programadas.

10. Se observó como aspecto recurrente la necesidad de fortalecer la trazabilidad de los entregables, de manera que la información disponible en SIGAME permita identificar de forma directa la programación, el resultado alcanzado, la metodología utilizada para su medición y las evidencias que sustentan el porcentaje de avance reportado.
11. A partir de la revisión de los nueve (9) indicadores con ejecución a 30 de junio, los resultados se agruparon según las siguientes tipologías:

Código indicador	Evidencia incompleta	Parametrización SIGAME	Avance SIGAME
OPGI-048-2026	X	X	
OPGI-049-2026	X	X	
OPGI-053-2026	X		X
OPGI-051-2026			
OPGI-050-2026	X	X	X
OPGI-046-2026	X	X	X
OPGI-052-2026	X		
OPGI-047-2026			
OPGI-054-2026	X		
Total	7	4	3
Porcentaje	78%	44%	33%



12. Se observó que, de los 7 indicadores con ejecución a junio 30, 6 el 86% tuvo evidencia incompleta que no permitió establecer los valores de la fórmula para el cálculo de los indicadores.
13. Se evidenció que en 4 indicadores el 57% presentaron debilidades en la parametrización en SIGAME frente a los resultados y evidencias revisadas.
14. Se observó que 3 indicadores el 43% presentaron debilidades en el avance reportado en SIGAME frente a los soportes y evidencias revisados.
15. Se evidenció que los avances reportados en los indicadores cuentan, en términos generales, con soportes que permiten acreditar la gestión realizada por la OPGI; no obstante, en algunos casos fue necesario complementar la información inicialmente registrada en SIGAME para establecer objetivamente el resultado del indicador.
16. Se evidenciaron situaciones relacionadas principalmente con la disponibilidad del denominador de las fórmulas, la correspondencia entre la metodología de medición y la parametrización en SIGAME, así como la consistencia entre los resultados cuantitativos y cualitativos reportados y las evidencias dispuestas. Estas situaciones fueron objeto de aclaración y ajuste por parte de la OPGI durante el desarrollo del seguimiento.
17. Se evidenció que la OPGI ha venido implementando acciones orientadas a fortalecer la trazabilidad de la información, entre ellas la definición de metodologías e instrumentos de medición y la solicitud de ajustes en la parametrización de SIGAME. No obstante, persisten oportunidades para asegurar que estas herramientas se incorporen oportunamente al sistema y sean consistentes con la información utilizada para determinar los avances.

6. RECOMENDACIONES

Actividades tácticas:

- 1. Fortalecer la planeación y trazabilidad de las actividades tácticas, asegurando que para cada entregable se definan previamente los productos, programación, hitos, evidencias y mecanismos de medición que permitan establecer objetivamente el porcentaje de avance.
- 2. Asegurar la actualización oportuna de la parametrización y de la información registrada en SIGAME, de manera que la programación, los avances reportados y las evidencias disponibles correspondan con la ejecución real de las actividades tácticas.
- 3. Implementar puntos de control para identificar y gestionar oportunamente las desviaciones frente a la programación establecida, incluyendo el registro de cuellos de botella y la adopción de las acciones de ajuste que correspondan, garantizando su trazabilidad en SIGAME

Indicadores;

- 1. Fortalecer los controles asociados al registro y actualización de la información en SIGAME, asegurando la correspondencia entre la fórmula del indicador, la metodología de medición, la parametrización, el resultado reportado y las evidencias que lo soportan.
- 2. Asegurar que los soportes requeridos para el cálculo de los indicadores, incluidos los numeradores, denominadores, metodologías e instrumentos de medición, se encuentren disponibles y cargados oportunamente en SIGAME, de manera que permitan verificar objetivamente los resultados reportados.
- 3. Implementar puntos de control previos al reporte y formalización de los avances, orientados a validar la consistencia de la información cuantitativa y cualitativa, la aplicación de las fórmulas establecidas y la correspondencia de las evidencias con el indicador objeto de seguimiento.