

1. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2026

El resultado del seguimiento al **GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**, 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 **49,56%** para los indicadores y del **65%** 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 la **GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** 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	10 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 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 del **GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** 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 **51,40%** para los indicadores y del **49,69%** 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
GSA-012-2026: Porcentaje de legalizaciones aprobadas dentro del plazo establecido por el lineamiento interno contado desde el inicio, hasta el pago final de la legalización.	25%	85%	Porcentaje	(Número de legalizaciones aprobadas / Total de legalizaciones revisadas) x 100	41%	61.7%	Se evidenció el cargue de información correspondiente a la circular No. 40007 del 5 de febrero de 2026, emitida por el secretario general, en la cual se establecen los lineamientos para la planeación de comisiones, trámite de legalizaciones y optimización de gastos de desplazamiento. Se evidencian informes DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LEGALIZACIONES RECHAZADAS realizado por el Grupo de Gestión de Legalización y Facturación de Comisiones de Servicio, Viáticos y Transporte, con corte al primer trimestre del 2026 se reportan 570 Legalizaciones aprobadas y pagadas, y 262 legalizaciones rechazadas; de las cuales, se subsanaron 254 y fueron pagadas 237, Así mismo, para el segundo trimestre, se reportan 1459 Legalizaciones aprobadas y pagadas, y 654 legalizaciones rechazadas; de las cuales, se subsanaron 640 y fueron pagadas 583.	En ejecución
GSA-013-2026 Medir el costo adicional generado por cambios o cancelaciones de comisiones que impliquen penalidades en tiquetes o incremento en viáticos y transporte	25%	4	CANTIDAD	(Costo adicional por modificaciones o derogatorias/costo total de comisiones) *100	2	2	Se evidencian informes DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LEGALIZACIONES RECHAZADAS realizado por el Grupo de Gestión de Legalización y Facturación de Comisiones de Servicio, Viáticos y Transporte, con corte al primer trimestre del 2026 se reportan 570 Legalizaciones aprobadas y pagadas, y 262 legalizaciones rechazadas; de las cuales, se subsanaron 254 y fueron pagadas 237, Así mismo, para el segundo trimestre, se reportan 1459 Legalizaciones aprobadas y pagadas, y 654 legalizaciones rechazadas; de las cuales, se subsanaron 640 y fueron pagadas 583 .	En ejecución

GSA-014-2026 Optimizar la ejecución presupuestal de funcionamiento del Ministerio de Minas y Energía durante la vigencia 2026, mediante el seguimiento financiero periódico y la implementación de mecanismos de control que garanticen el uso eficiente y oportuno de los recursos asignados.	25%	100%	Porcentaje	(Número de actividades ejecutadas para la adecuada gestión en la ejecución presupuestal del Ministerio / Número de actividades programadas para la adecuada gestión en la ejecución presupuestal del Ministerio) *100	50%	50%	Se evidencio la herramienta de seguimiento denominada “Seguimiento financiero Funcionamiento GGA-2026”, donde se puede evidenciar la ejecución presupuestal de funcionamiento y compromisos.	En ejecución
GSA-015-2026 Porcentaje de ejecución de las actividades de cumplimiento del plan de acción de sostenibilidad institucional.	25%	100%	Porcentaje	(Número de acciones realizadas para fortalecer la sostenibilidad en el Ministerio / Número de actividades programadas para fortalecer la sostenibilidad en el Ministerio)*100	50%	33%	Durante el primer trimestre se inició la construcción del Plan de Acción del Sistema de Gestión Ambiental 2026 en el mes de enero, realizando su última revisión el 30/03/2026. A partir de este, se dio inicio al seguimiento de las actividades, orientado al monitoreo del avance y cumplimiento de las actividades establecidas. Actualmente, la matriz se encuentra en ejecución, evidenciando un avance del 22% en las actividades ambientales planeadas.	En ejecución

3.3.2 ACTIVIDADES TÁCTICAS

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LAS 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
	12329. Emitir lineamientos el trámite de legalizaciones y optimización de gastos de desplazamiento.	2026-02-01	2026-03-31	Emitir circular con lineamientos de trámite de legalizaciones.	100%	10%	100%	100%	Se evidencia el cargue de información correspondiente a la circular No. 40007 del 5 de febrero de 2026, emitida por el secretario general, en la cual se establecen los lineamientos para la planeación de comisiones, trámite de legalizaciones y optimización de gastos de desplazamiento.	Cumplida

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LAS 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
GSA-012-2026	12330. Generar alertas periódicas a las dependencias con mayores novedades en legalizaciones rechazadas para fortalecer la correcta aplicación del procedimiento	2026-04-01	2026-12-28	Enviar correos y notificaciones a las dependencias con mayores novedades en legalizaciones rechazadas para fortalecer la correcta aplicación del procedimiento.	100%	15%	50%	50%	Se evidencian correos electrónicos enviados por PAOLA ANDREA CALCETO ROMERO como Seguimiento a comisiones pendientes por legalizar y comisiones en legalización sin trámite. En los meses de abril, mayo y junio de 2026, remitidos a las dependencias con mayores novedades en legalizaciones rechazadas. La atención prioritaria se concentró en las siguientes dependencias: Dirección de Energía Eléctrica, Dirección de Hidrocarburos, Dirección de Minería Empresarial, Dirección de Formalización Minera (todos sus grupos) y Oficina de Planeación y Gestión Internacional.	En ejecución
	12331. Realizar seguimiento trimestral a las legalizaciones rechazadas e implementar acciones de mejora dirigidas a reducir errores recurrentes en su trámite.	2026-02-01	2026-11-30	Informe de seguimiento trimestral a las legalizaciones rechazadas e implementar acciones de mejora dirigidas a reducir errores recurrentes en su trámite.	100%	75%	35%	35%	Se evidencian informes DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LEGALIZACIONES RECHAZADAS realizado por el Grupo de Gestión de Legalización y Facturación de Comisiones de Servicio, Viáticos y Transporte, con corte al primer trimestre del 2026 se reportan 570 Legalizaciones aprobadas y pagadas, y 262 legalizaciones rechazadas; de las cuales, se subsanaron 254 y fueron pagadas 237, Así mismo, para el segundo trimestre, se reportan 1459 Legalizaciones aprobadas y pagadas, y 654 legalizaciones rechazadas; de las cuales, se subsanaron 640 y fueron pagadas 583 .	En ejecución

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LAS 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
GSA-013-2026	12332. Analizar trimestralmente las comisiones modificadas y derogadas por dependencia, %identificando las causas que generan penalidades o incrementos en viáticos y transporte, con el fin de establecer acciones de mejora en la planeación de las comisiones.	2026-01-02	2026-12-11	Informe de costos trimestral del análisis de las comisiones modificadas y derogadas por dependencia. Tablero de control en Power BI que contenga # comisiones modificadas y # comisiones derogadas y análisis por dependencias.	100%	100%	50%	50%	En las evidencias se encuentran cargados estos LINK de información, los cuales no fue posible acceder, para revisar los informes relacionados como entregables de la actividad táctica, para el primer trimestre 2026. LINK de información para el primer trimestre: https://app.powerbi.com/links/U2HdeGkLt2?ctid=d82636be-6dd2-4e64-a2847a3402f24e27&pbi_source=linkShare&bookmarkGuid=4e6f04a1-b4ba-4383-853b1a1f7cf671b8 El informe del primer trimestre no fue cargado en el aplicativo. LINK de información para el segundo trimestre: https://app.powerbi.com/links/LPCCmYq_1M?ctid=d82636be-6dd2-4e64-a284-7a3402f24e27&pbi_source=linkS... Se pudo evidenciar el informe de costo trimestral del análisis de las comisiones modificadas y derogadas por dependencia. Se evidencia INFORME ADMINISTRATIVO: GESTIÓN DE COMISIONES Y MODIFICACIONES para el segundo trimestre, en el cual se informa que hubo un total de 2786 comisiones procesadas de las cuales 2214 se ejecutaron sin alteraciones y 572 comisiones requirieron ajustes. El Grupo de Servicios Administrativos, mediante correo electrónico del 2 de septiembre de 2026, remitió las evidencias del primer trimestre 2026.	En ejecución con observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LAS 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
GSA-014-2026	12333. Diseñar una herramienta que permita hacer el adecuado seguimiento a la ejecución presupuestal de funcionamiento en compromisos actualizada permanentemente	2026-01-02	2026-06-30	Herramienta de seguimiento a la ejecución presupuestal de funcionamiento en compromisos.	100%	50%	100%	100%	Se evidencio la herramienta de seguimiento denominada “Seguimiento financiero Funcionamiento GGA-2026”, donde se puede evidenciar la ejecución presupuestal de funcionamiento y compromisos.	Cumplida
	12334. Presentar informe del trimestre 3 y de ejecución presupuestal de funcionamiento en compromisos.	2026-07-01	2026-12-31	Informes trimestrales de ejecución presupuestal de funcionamiento en compromisos a partir del segundo semestre.	100%	50%	0%	0%	Para el primer semestre del año no se evidencia avance, ya que la fecha de inicio de la actividad táctica es a partir del 01 de Julio de 2026, finalizando el 31 de diciembre de 2026.	Sin iniciar
GSA-015-2026	12335. Organizar Mercados Campesinos para promover el consumo responsable y sostenible de productos locales, así como la implementación de la semana de la sostenibilidad.	2026-10-01	2026-12-31	Informe de semana de la sostenibilidad y Mercados Campesinos enfocados al consumo responsable y sostenible de productos locales realizados.	100%	25%	0%	0%	No se evidencia avance debido a que la actividad táctica está para iniciar el 01 de octubre de 2026	Sin iniciar
	12336. Elaborar y mantener actualizado el tablero de seguimiento de la estrategia de gestión ambiental del Ministerio.	2026-01-02	2026-12-31	Tablero de Seguimiento de la estrategia de gestión ambiental en funcionamiento.	100%	40%	50%	50%	Durante el primer trimestre se inició la construcción del Plan de Acción del Sistema de Gestión Ambiental 2026 en el mes de enero, realizando su última revisión el 30/03/2026. A partir de este, se dio inicio al seguimiento de las actividades, orientado al monitoreo del avance y cumplimiento de las actividades establecidas. Actualmente, la matriz se encuentra en ejecución, evidenciando un avance del 22% en las actividades ambientales planeadas. Durante el segundo trimestre del 2026, se han ejecutado las actividades definidas en el Plan de Acción del SGA 2026.	En ejecución

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LAS 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
	12337. Estructurar un proyecto de inversión que permita implementar un plan de eficiencia energética en las sedes del Ministerio de Minas y Energía.	2026-02-01	2026-07-31	Avances del proyecto para implementar un plan de eficiencia energética en las sedes del Ministerio de Minas y Energía elaborado.	100%	35%	80%	100%	Se evidenció, que para el segundo trimestre se culminó la estructuración del documento técnico complementario y de la ficha de formulación del proyecto para implementar un plan de eficiencia energética en las sedes del Ministerio de Minas y Energía elaborado.	Cumplida

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

RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO OCI
1. Fortalecer el reporte de información en el aplicativo SÍGAME por parte del Grupo de gestión Administrativa, en el que se realice un solo registro de información por periodo evaluado con el compilado de las evidencias que reflejan el cumplimiento de los productos, de acuerdo con lo descrito en el avance cualitativo, con el propósito de evitar duplicidad de información. Lo anterior, teniendo en cuenta, los lineamientos definidos desde la Oficina de Planeación y Gestión Internacional.	Se mantiene la recomendación y se escala a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional para que, en articulación con el Grupo de Tecnologías de la Información, analicen y realicen las mejoras o correcciones que requiera el aplicativo SIGAME y adicionalmente se emitan lineamientos relacionados con el reporte de información y registro de evidencias.
2. Fortalecer los controles desde la segunda (OPGI) y primera (Grupo de gestión Administrativa) línea de defensa, con el fin de asegurar la oportunidad de las modificaciones en el aplicativo, la coherencia de la formulación y el seguimiento y verificación frente al reporte de información.	Se mantiene la recomendación, teniendo en cuenta que tanto los indicadores como las actividades tácticas presentaron variación en su descripción.
3. Revisar la parametrización y comportamiento del aplicativo SÍGAME por parte de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, respecto de la formulación y reporte de información, en el que dicho sistema muestre la realidad del cumplimiento de los productos, de acuerdo con lo definido por las áreas y que asimismo se vea reflejado en su programación durante la vigencia. Lo anterior, teniendo en cuenta que se evidenció el cumplimiento de 2 productos (2108 y 2110) con corte a junio 2025, pero su programación muestra un comportamiento o avance que no es real de conformidad con lo ejecutado por la dependencia.	Se observó que la recomendación fue atendida, en virtud de que la Oficina de Planeación y Gestión Internacional – OPGI formuló el Plan de Mejoramiento No. PM-25-AI2025-42 el 6 de noviembre de 2025, en el cual se incorporó acción asociado al mejoramiento del aplicativo.
4. Para la Oficina de Planeación y Gestión Internacional analizar la viabilidad de fortalecer y documentar todo lo relacionado con el plan de acción, en cuanto a:	Se observó que la recomendación fue atendida, en virtud de que la Oficina de Planeación y Gestión Internacional – OPGI formuló el Plan de Mejoramiento No. PM-25-AI2025-42 el 6 de noviembre de 2025, en

RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO OCI
- Definir lineamientos detallados para la formulación de indicadores, así como para el reporte de información en el aplicativo SIGAME. - Fortalecer el Procedimiento para la Formulación, Ejecución y Seguimiento de los Planes que Conforman el Sistema de Planeación E-DE-P-01, en lo que respecta al reporte de información por parte de las dependencias, seguimiento de la segunda línea de defensa frente al reporte de información. - Documentar el paso a paso de las modificaciones al plan de acción, en el que se definan cortes que no afecten el reporte de información trimestral, instrumentos que permitan validar la trazabilidad de los ajustes que se efectúen durante la vigencia, así como definir las líneas de mando de aprobación de las modificaciones.	el cual se incorporaron acciones relacionadas con actualización del procedimiento, así como formalización de lineamientos para la formulación y seguimiento de los planes de acción.

5. MODIFICACIONES AL PLAN DE ACCIÓN 2026

En el plan de acción del **GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** con corte a 30 de junio de 2026 se observan modificaciones como se refleja a continuación:

Inicialmente el Grupo de Servicios Administrativos, formulo en su Plan de Acción 2026, 2 indicadores y 5 actividades tácticas; actualmente el plan de acción cuenta con 4 indicadores y 9 actividades tácticas.

6. CONCLUSIONES

- Se evidenció que la ejecución del Plan de Acción Anual de la **GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**, a 30 de junio de 2026, según lo verificado por la Oficina de Control Interno fue **51,40%** de avance para los indicadores y del **49,69%** para las actividades tácticas Se determinó que el área organizacional formuló 04 indicadores y 09 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		3
Sin iniciar		2
En ejecución	4	3
En ejecución con observación		1
TOTAL	4	9

- 2. Se evidenció el cumplimiento de la información en la plataforma SÍGAME. Del análisis efectuado se concluye que la formulación del indicador cumple con los criterios de claridad, pertinencia y coherencia con el objetivo institucional, así como con la definición de la meta, la unidad de medida, la temporalidad y su articulación con las actividades tácticas, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento E-DEP-01, versión
- 3. Las evidencias cargadas respecto a las actividades tácticas corresponden con el producto definido en las actividades.
- 4. Del total de los 04 indicadores formulados, se observó que se dio cumplimiento de acuerdo con lo programado, se observa coherencia en la fórmula y las evidencias son pertinentes de acuerdo con su descripción.

6. RECOMENDACIONES

- 1. Mantener los controles implementados para la revisión y validación de las evidencias, previo a su cargue en la plataforma SÍGAME, con el propósito de asegurar que estas sean pertinentes, suficientes y guarden correspondencia con los productos y actividades tácticas objeto de seguimiento.
- 2. Continuar realizando el seguimiento periódico al cumplimiento de los indicadores y a la programación establecida, verificando la consistencia entre la fórmula, los resultados reportados y las evidencias que los soportan, con el fin de garantizar la confiabilidad, trazabilidad y oportunidad de la información registrada en la plataforma SÍGAME.
- 3. Fortalecer la revisión de las evidencias antes de su disposición en la plataforma, verificando que estas se encuentren completas, debidamente formalizadas y cumplan con los requisitos establecidos para acreditar el cumplimiento de las actividades y productos programados.
- 4. Cargar oportunamente los soportes que evidencien el debido proceso de solicitud de autorización a la OPGI cuando se requiera realizar algún ajuste respecto a lo establecido en el plan de acción.

- 5. Continuar fortaleciendo la aplicación de los controles establecidos, con el fin de garantizar la correspondencia, pertinencia y trazabilidad de las evidencias respecto de los productos y actividades objeto de seguimiento.
- 6. Gestionar con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional el cargue de las evidencias del primer trimestre de la actividad táctica 12332.
- 7. En cuanto a la relación de la actividad táctica *“Organizar Mercados Campesinos para promover el consumo responsable y sostenible de productos locales, así como la implementación de la semana de la sostenibilidad”* con el *“indicador ejecución de las actividades de cumplimiento del plan de acción de sostenibilidad institucional”*, se recomienda analizar si es pertinente efectuar el ajuste dado que no se identifica la coherencia entre los dos.

Preparó: Yaneth Rodríguez Bustos, Lady Montoya Rodríguez- Profesional Especializado y Contratista de la Oficina de Control Interno
Revisó: Julie Andrea Soto Laverde -Jefe Oficina de Control Interno.