



El futuro
es de todos

Minenergía

REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN

SEPTIEMBRE 2021



Contenido

1. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas
2. Cambios en las cuestiones externas e internas pertinentes al SGC.
3. Información sobre el desempeño y eficacia del SGC
4. Adecuación de los recursos
5. Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades
6. Oportunidades de mejora



El futuro
es de todos

Minenergía







1. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas



El futuro
es de todos

Minenergía

1. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

Acciones		Seguimiento
Revisión del Sistema de Gestión para optimización de los procesos y alineación con las metas transformacionales.		Desarrollo de los proyectos de “Reestructuración de procesos” y “Sendas de valor” para incrementar la satisfacción del usuario.
Mejorar la formulación de los planes de acción alineados con la formulación de proyectos de inversión y el Plan de Abastecimiento Estratégico.		Para 2021 se incluyó integración del Plan de Acción con los hitos estratégicos y proyectos de inversión para su control y seguimiento.
Fortalecer la Línea Ética del Ministerio y del Sector.		Publicación trimestral de la gestión de la línea ética y de la estrategia de conflictos de interés
Continuar con la implementación de la Transformación Cultural en el Ministerio.		Cierre de brechas culturales a través de los pilares de: Cultura responsable, Cultura competitiva y Cultura humanística. Planteamiento del propósito superior: “Ser una mina de energía que impulse el progreso del país y transforme vidas” y su articulación con los valores SIENTO. Creación del plan cultural “Súmate a la nueva energía” MinEnergía, es reconocido con el Sello verde de verdad.
Adquirir una solución de software para fortalecer la planeación y el seguimiento de los indicadores de forma integral, en la Entidad.		Desarrollo de la nueva herramienta del sistema de gestión - SIGAME para el fortalecimiento de la planeación y el seguimiento de los indicadores de forma integral.
Fortalecer el seguimiento a los indicadores y a las metas transformacionales para lograr los objetivos y estrategias del Ministerio.		Se adelantan mesas de trabajo para seguimiento de las metas transformacionales.



El futuro
es de todos

Minenergía

2. Cambios en las cuestiones externas e internas pertinentes al SGC



El futuro
es de todos

Minenergía

2. Cambios en las cuestiones externas e internas pertinentes al SGC



El futuro
es de todos

Minenergía

El Ministerio cuenta con un Contexto Estratégico, el cual recopila el pensamiento estratégico y toma en cuenta los factores externos e internos pertinentes al sistema de gestión que incidan en la capacidad de la Entidad para alcanzar los resultados planeados y el dar cumplimiento a su misionalidad.



El futuro
es de todos

Minenergía

2. Cambios en las cuestiones externas e internas pertinentes al SGC



Articular el proyecto de rediseño del sistema de gestión del Ministerio con el pensamiento estratégico en el nuevo contexto, consolidando los resultados de este proyecto (Misión, política, objetivos, procesos e interacciones)



Para el 2021 se está actualizando El contexto estratégico del Ministerio incluyendo: actualización del DOFA, articulación con otros proyectos y recomendaciones e inclusión de las capacidades institucionales.



Convertir el contexto estratégico en una herramienta que facilite la toma de decisiones, la definición de objetivos, estrategias, planes y metas, con información clara, precisa y fácil de analizar que mejore la gestión de la Entidad



Realizar la revisión y análisis de los recursos y capacidades que tiene la Entidad para dar cumplimiento a sus metas, a nivel presupuestal, de talento humano, infraestructura física y tecnológica y documental



Construcción del DOFA organizacional teniendo en cuenta el conocimiento articulado de todas las áreas del ministerio y la participación del sector.



Incluir temas referentes a MIPG (Recomendaciones FURAG y Manual), Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2014), riesgos, oportunidades y cambios



El futuro
es de todos

Minenergía

3. Información sobre el desempeño y eficacia del SGC



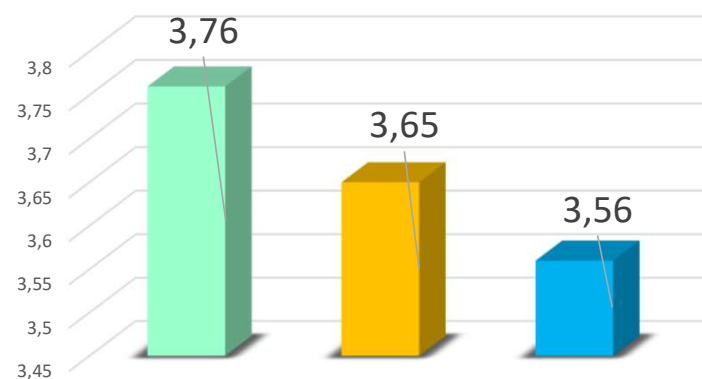
El futuro es de todos

Minenergía

3.1 Encuesta de Medición de Satisfacción de la atención de PQRS 2020

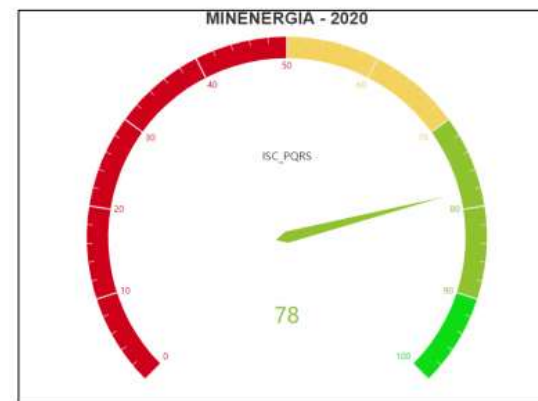
Índices en Preguntas Cuantificables	
¿Cómo calificaría la calidad de las respuestas brindadas por parte de MinEnergía?	3,76
¿Cómo califica su satisfacción respecto a la información suministrada?	3,65
Considera que el tiempo de respuesta fue:	3,56

Tabla de respuestas cuantificables; medidas en escala ascendente de 1 a 5.



Índice de Medición de la Satisfacción del cliente.

78%



Este informe se encuentra publicado en la pagina web del Minenergía en:

<https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24250890/Informe+Medicio%CC%81n+de+la+Satisfaccio%CC%81n+Direccio%CC%81n+de+Energi%CC%81a+VF.pdf>

Encuesta de Medición de la Satisfacción 2020

Sugerencias de los ciudadanos

- 1 Disminuir tiempos de Respuesta
- 2 Claridad en las respuestas brindadas = manejo de lenguaje claro
- 3 Información del Portal web
- 4 Mecanismos de seguimiento a las solicitudes en tiempo real
- 5 Difusión de información a través de redes sociales

Encuesta de Medición de la Satisfacción 2020 – Grupo de Valor de la Dirección de Energía Eléctrica

94%

El índice de Medición de la Satisfacción del cliente.



Este informe se encuentra publicado en la pagina web del Minenergía en:
<https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24250890/Informe+Medicio%CC%81n+de+la+Satisfaccio%CC%81n+Direccio%CC%81n+de+Energi%CC%81a+VF.pdf>

Encuesta de medición de la satisfacción de los usuarios del SICOM 2020.

88,6%

El índice de Medición de la Satisfacción del cliente .

Con un grado de confianza de los usuarios en la plataforma SICOM del 86%,



Este informe se encuentra publicado en la pagina web del Minenergia en:
<https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24250890/INFORME+DE+MEDICIO%CC%81N+DE+LA+SATISFACCIO%CC%81N+DE+LOS+USUARIOS+DEL+SICOM+2020.pdf>

Encuesta de Medición de la satisfacción del Ciudadano 2021

(Aplicada a todos los grupos de valor de Minenergía)



Diseño del instrumento de medición

Segmentación población objetivo

Cálculo de la muestra, nivel de confianza del 95%

Lanzamiento encuesta para diligenciamiento de los ciudadanos

216/365



Encuestas a cierre de junio/ encuestas esperadas



El futuro es de todos

Minenergía

3.2 Grado en qué se han logrado los objetivos de calidad - 2020

-  Asegurar la funcionalidad y el desempeño del sistema de gestión para la mejora continua de los procesos
-  Atender eficientemente los requerimientos de las partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional
-  Formular y adoptar oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector.
-  Fortalecer las competencias y el desarrollo de los Servidores Públicos, para mejorar su desempeño y la conformidad de los productos y/o servicios de la entidad.
-  Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos para el cumplimiento de los fines de la entidad.

2020	A julio 2021
------	--------------

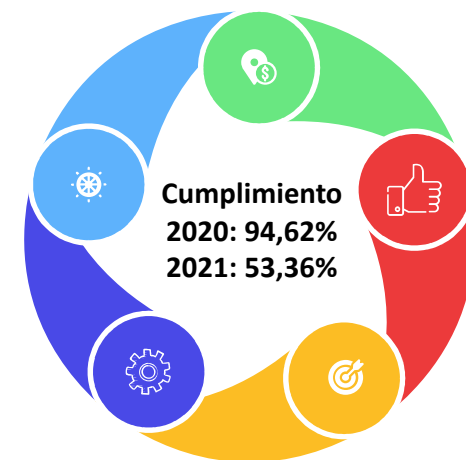
100%	46,11%
------	--------

92,95%	58,47%
--------	--------

81,64%	53,21%
--------	--------

100%	69,96%
------	--------

98,87%	49,56%
--------	--------



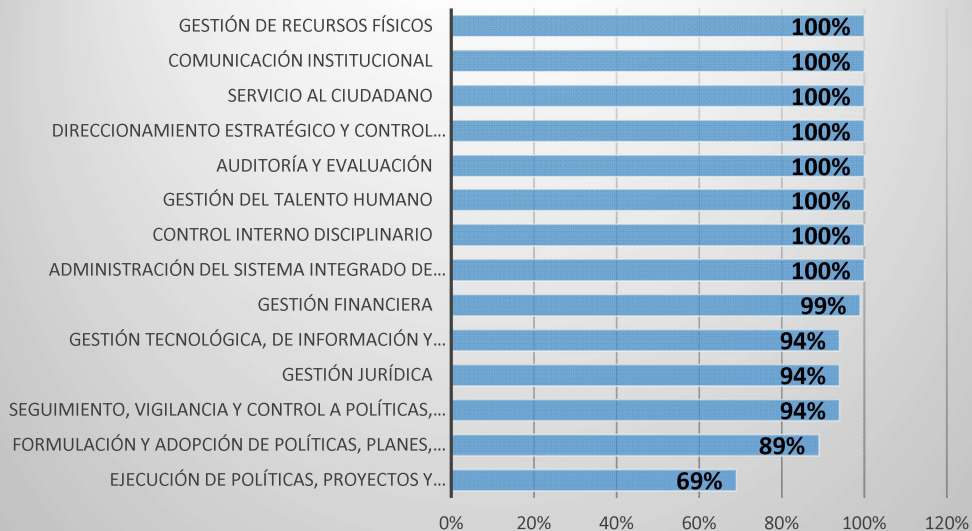


El futuro
es de todos

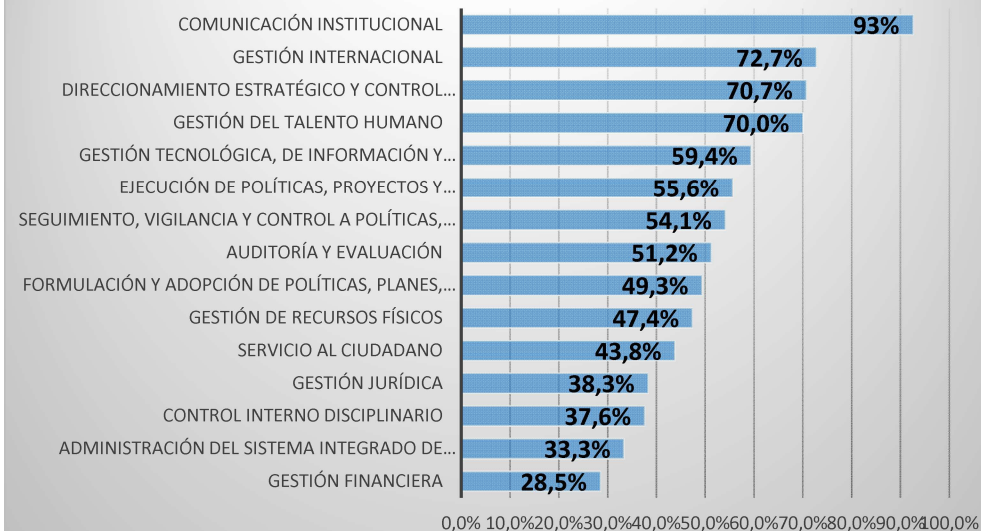
Minenergía

3.3 Desempeño por proceso

2020



Julio 2021

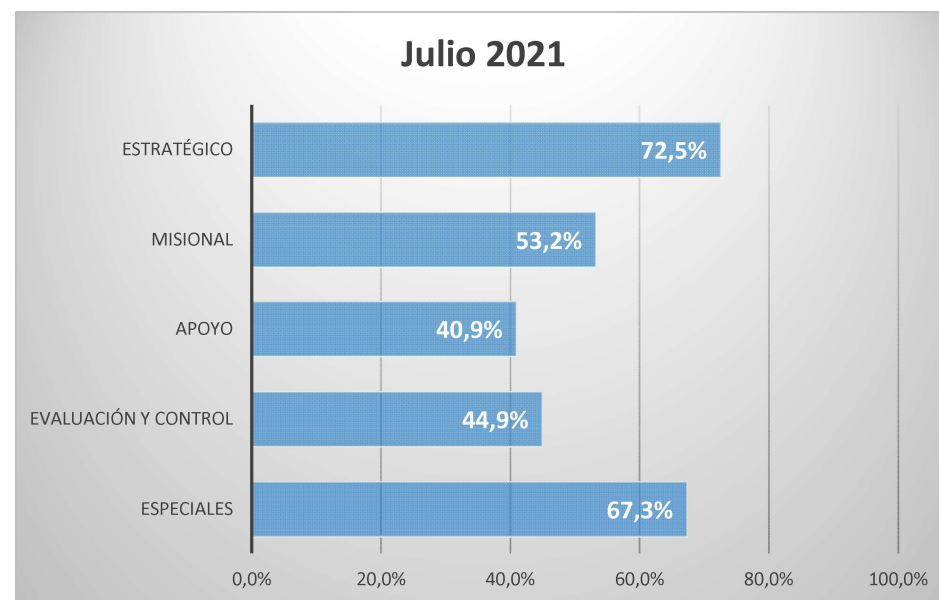
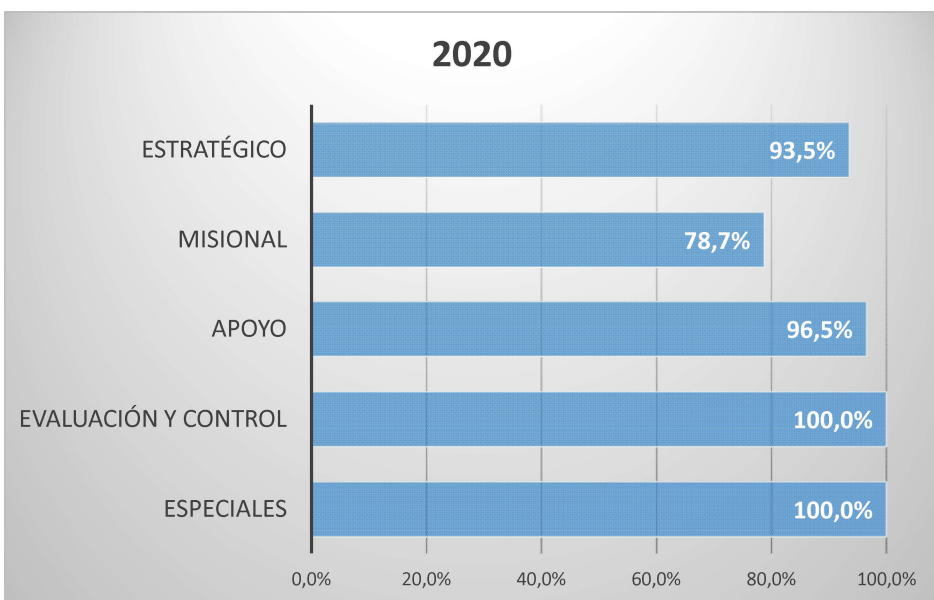




El futuro
es de todos

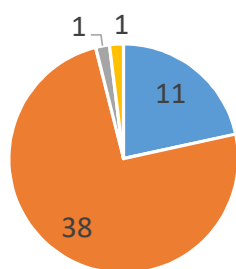
Minenergía

3.3 Desempeño por tipo de proceso



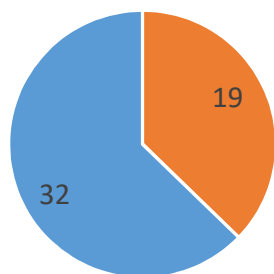


Planes de mejora por fuente de hallazgo



- Auditoría interna
- Auditoría evaluación independiente
- Autoevaluación de control
- Auditoría externa

Planes de mejora según estado



- Abierto
- Cerrada

3.4 Planes de mejora

Teniendo en cuenta la vigencia 2020 y lo transcurrido del 2021, actualmente el Ministerio tiene 51 planes de mejora formulados en el SIGME.

De los 51 planes de mejora formulados en el SIGME, el 37,2% se encuentran abiertos, el restante 62,8% ya fueron gestionados y cerrados por la diferentes dependencias.



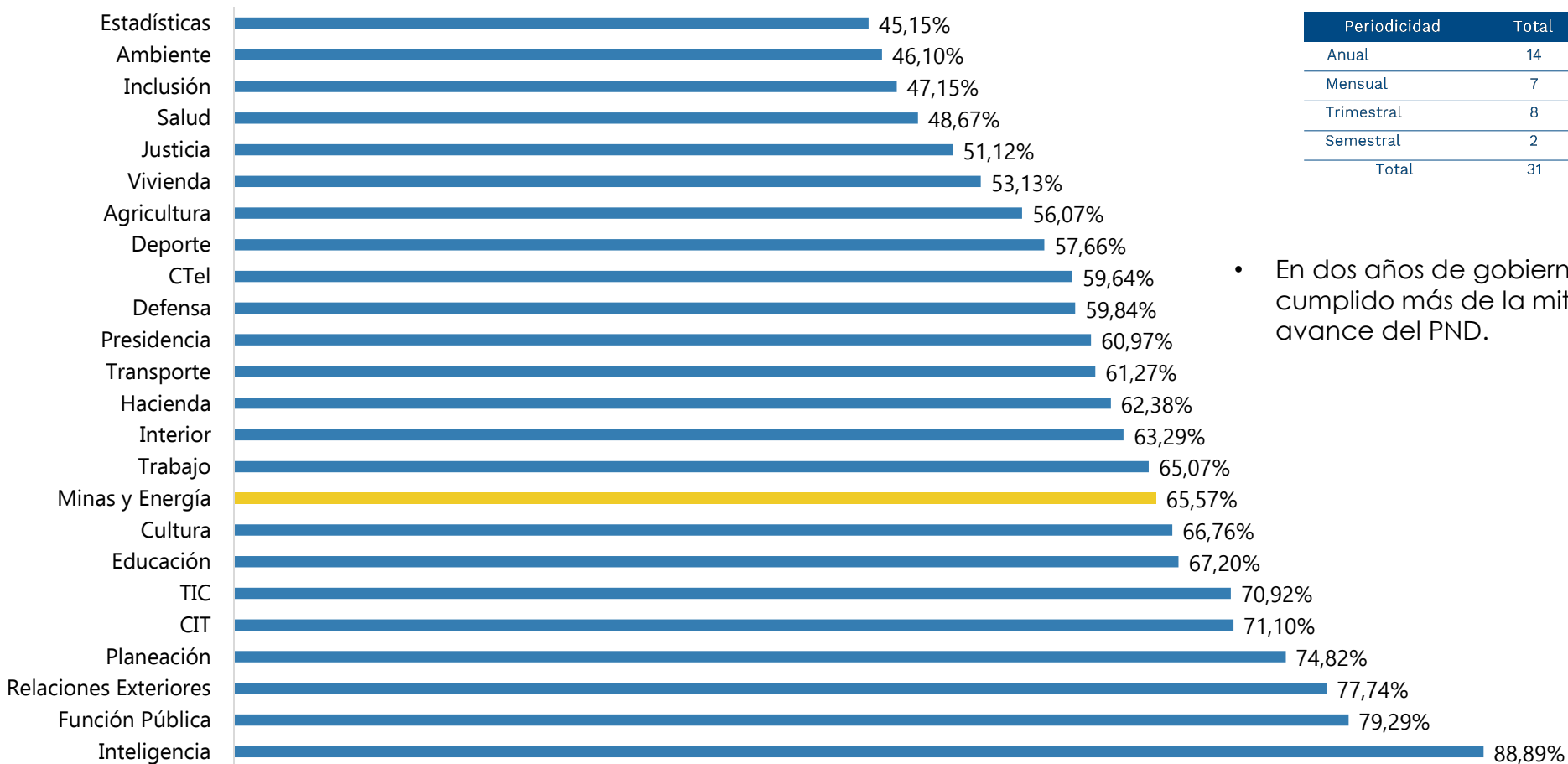
3.4 Planes de mejora

DEPENDENCIA	PM CERRADOS	PM ABIERTOS	TOTAL PM
Dirección de Hidrocarburos	10	3	13
Dirección de Energía Eléctrica	7	5	12
Comunicación Institucional	4		4
Gestión de Recursos Físicos	3		3
Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	2		3
Direccionamiento Estratégico y Control Institucional	2	1	3
Participación y Servicio al Ciudadano	1		2
Grupo de Gestión Contractual	1	1	2
Control Interno Disciplinario	1		2
Administración del Sistema Integrado de Gestión	1		2
Secretaría General		1	1
Auditoría interna de calidad		1	1
Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación		2	1
Asuntos Regulatorios y Empresariales		2	1
Dirección de Minería Empresarial		3	1
TOTAL	32	19	51

La Oficina de Planeación continuará trabajando en la gestión de cierre de los planes de mejora abiertos del ministerio, acompañando a cada una de las dependencias, mediante un cronograma de trabajo planteado.

¿CÓMO VA EL SECTOR RESPECTO A LOS DEMÁS?

% DE AVANCE CUATRIENIO



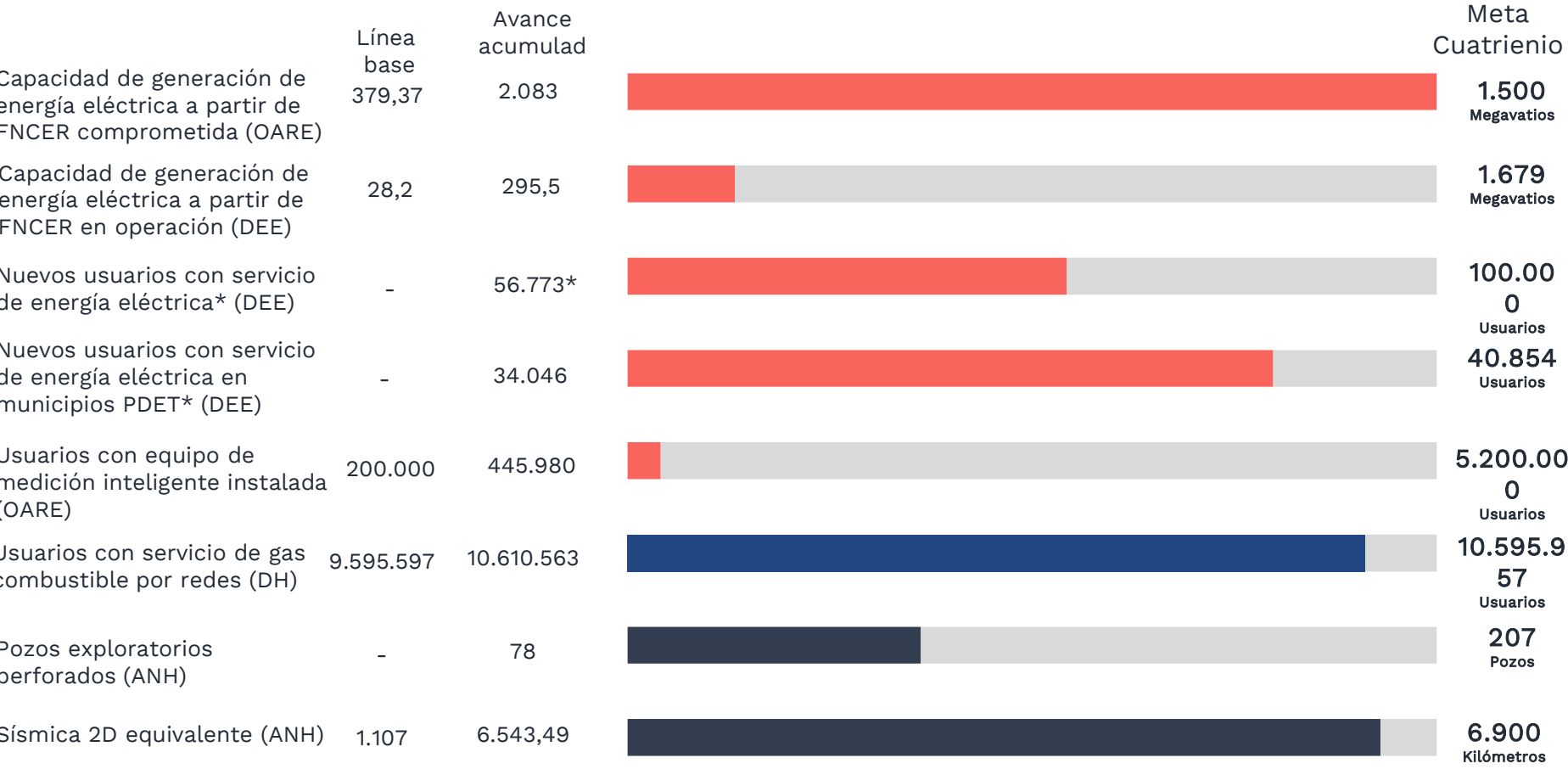
3.5 Resultados de seguimiento y medición

Periodicidad	Total
Anual	14
Mensual	7
Trimestral	8
Semestral	2
Total	31

- En dos años de gobierno se ha cumplido más de la mitad del avance del PND.

Resumen Metas Plan Nacional de Desarrollo

3.5 Resultados de seguimiento y medición

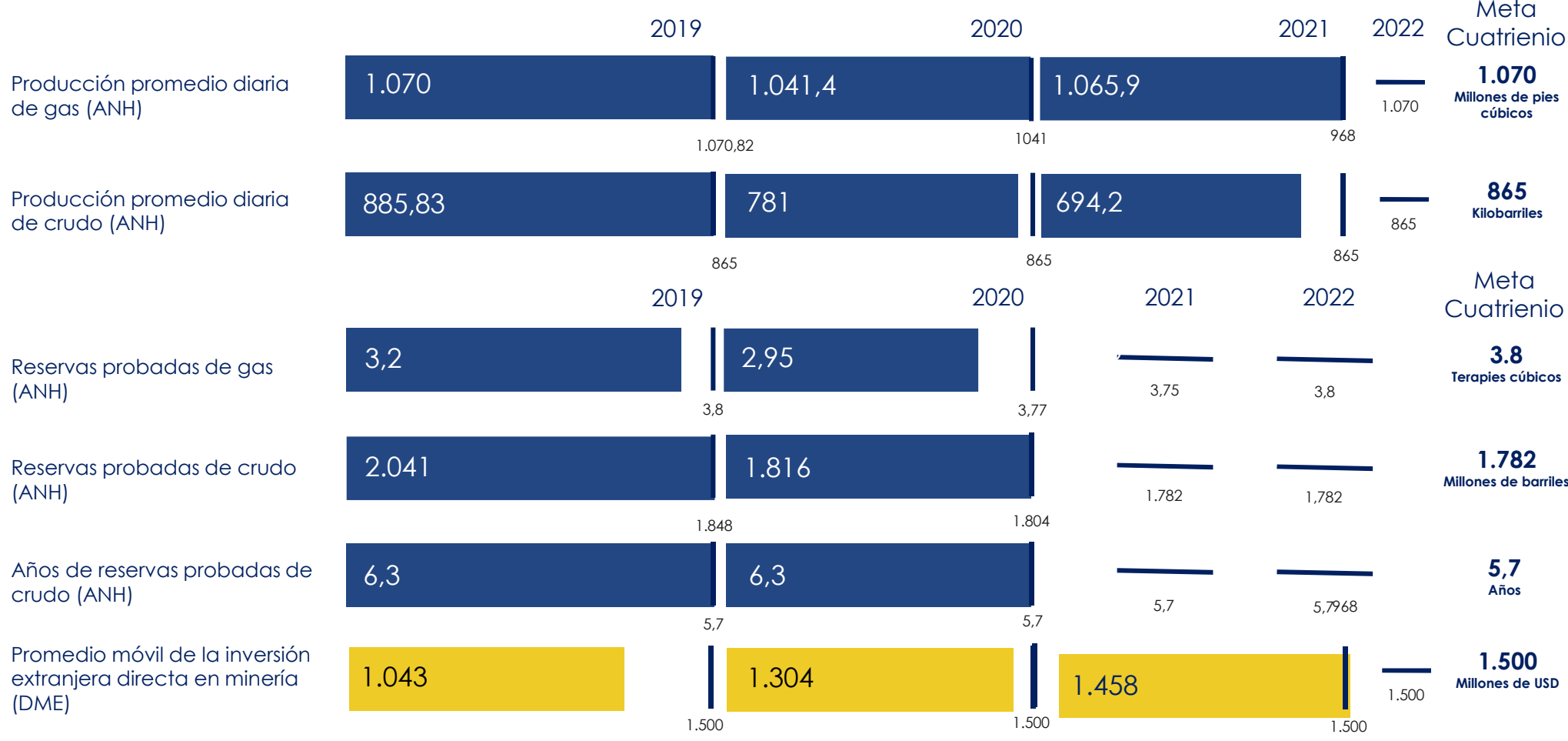


Información con corte a julio de 2021

*El dato incluye usuarios conectados entre agosto y diciembre de 2018.

Resumen Metas Plan Nacional de Desarrollo

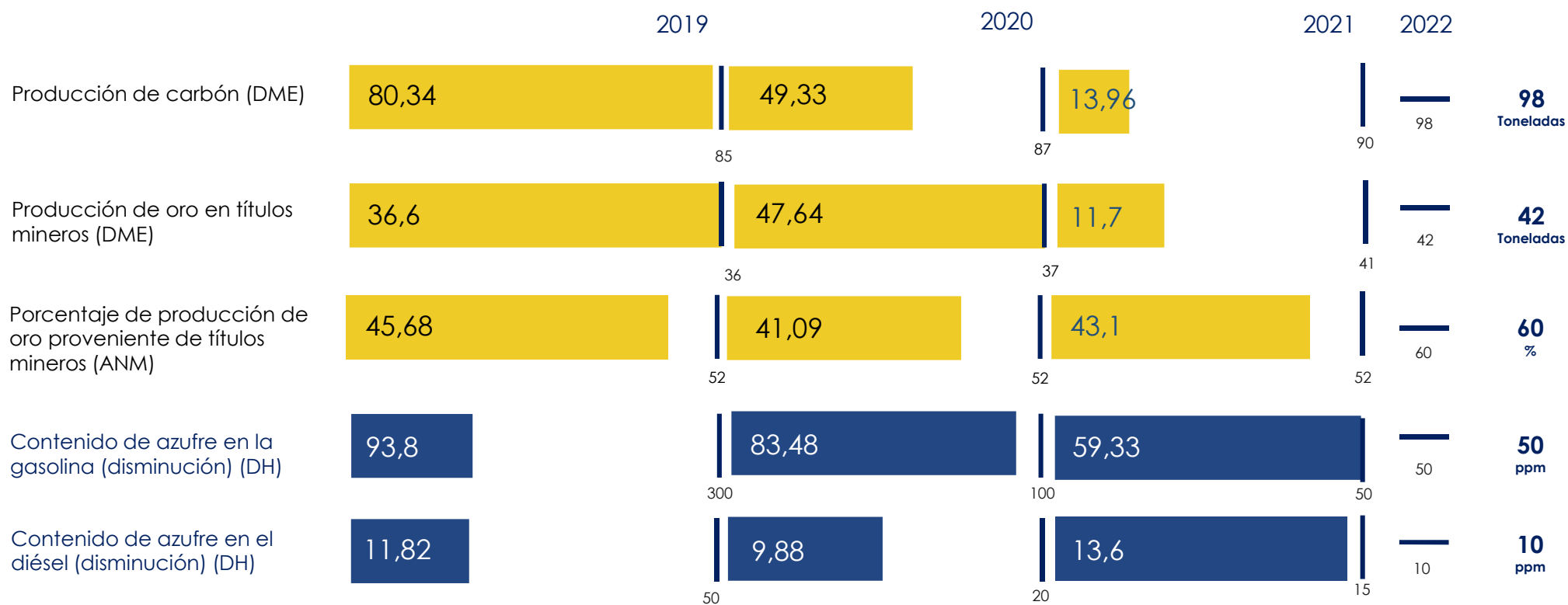
3.5 Resultados de seguimiento y medición



Información con corte a julio de 2021

Resumen Metas Plan Nacional de Desarrollo

3.5 Resultados de seguimiento y medición

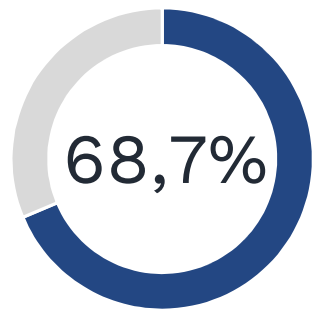


Información con corte a julio de 2021

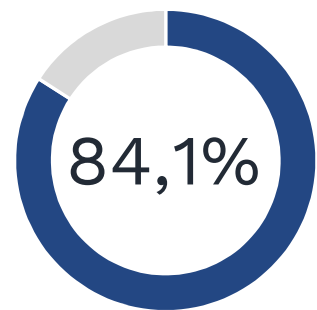
Resumen Avance en SisCONPES 2.0 2020 - 2

3.5 Resultados de seguimiento y medición

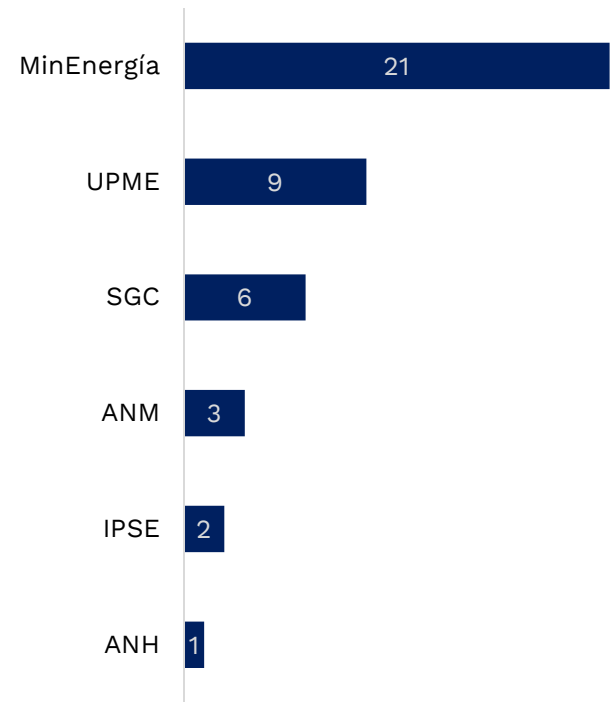
AVANCE EN 2019



AVANCE EN 2020



ACCIONES POR ENTIDAD PARA 2021-1



¿QUÉ HEMOS HECHO?

- En el 2019 nos encontrábamos en el puesto 19 de 28 sectores, en 2020 subimos al 14 sobre 22.
- Estamos por encima de sectores como educación, salud, transporte y ambiente.
- Los rechazos fueron reducidos de 35% a 21% y han sido por cuestiones de forma en su mayoría.
- En las acciones atrasadas (<100%) se han reactivado y acelerado los avances para estar al día.
- Se han identificado los cuellos de botella para el cumplimiento y se han identificado cambios para solicitar al DNP.

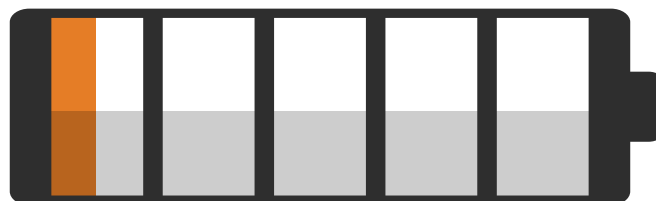


El futuro
es de todos

Minenergía

3.5 Resultados ejecución Plan de Acción Anual 2020

Dependencias con ejecución
entre el 60% al 80%



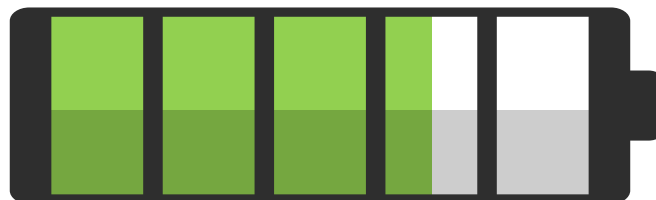
2

Dependencias con ejecución
entre el 81% al 90%

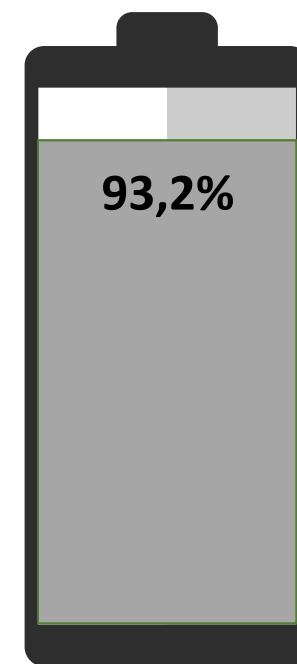


4

Dependencias con ejecución
entre el 91% al 100%



14



Promedio ejecución
anual

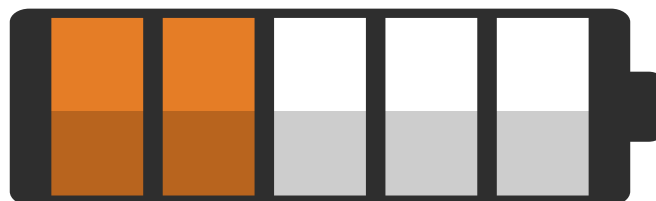


El futuro
es de todos

Minenergía

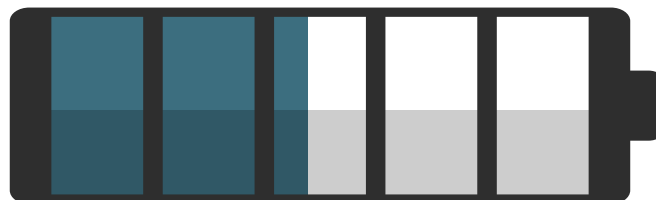
3.5 Resultados ejecución Plan de Acción Anual Julio 2021

Dependencias con ejecución
entre el 10% al 40%



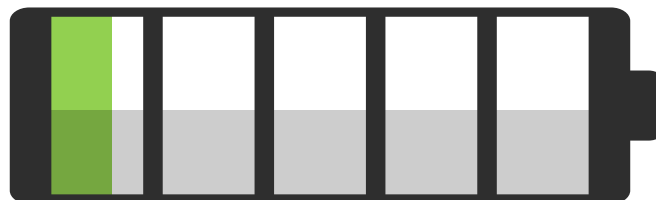
7

Dependencias con ejecución
entre el 10% al 40%

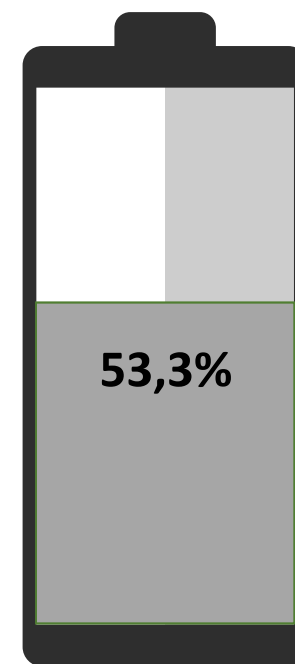


13

Dependencias con ejecución
entre el 71% al 100%



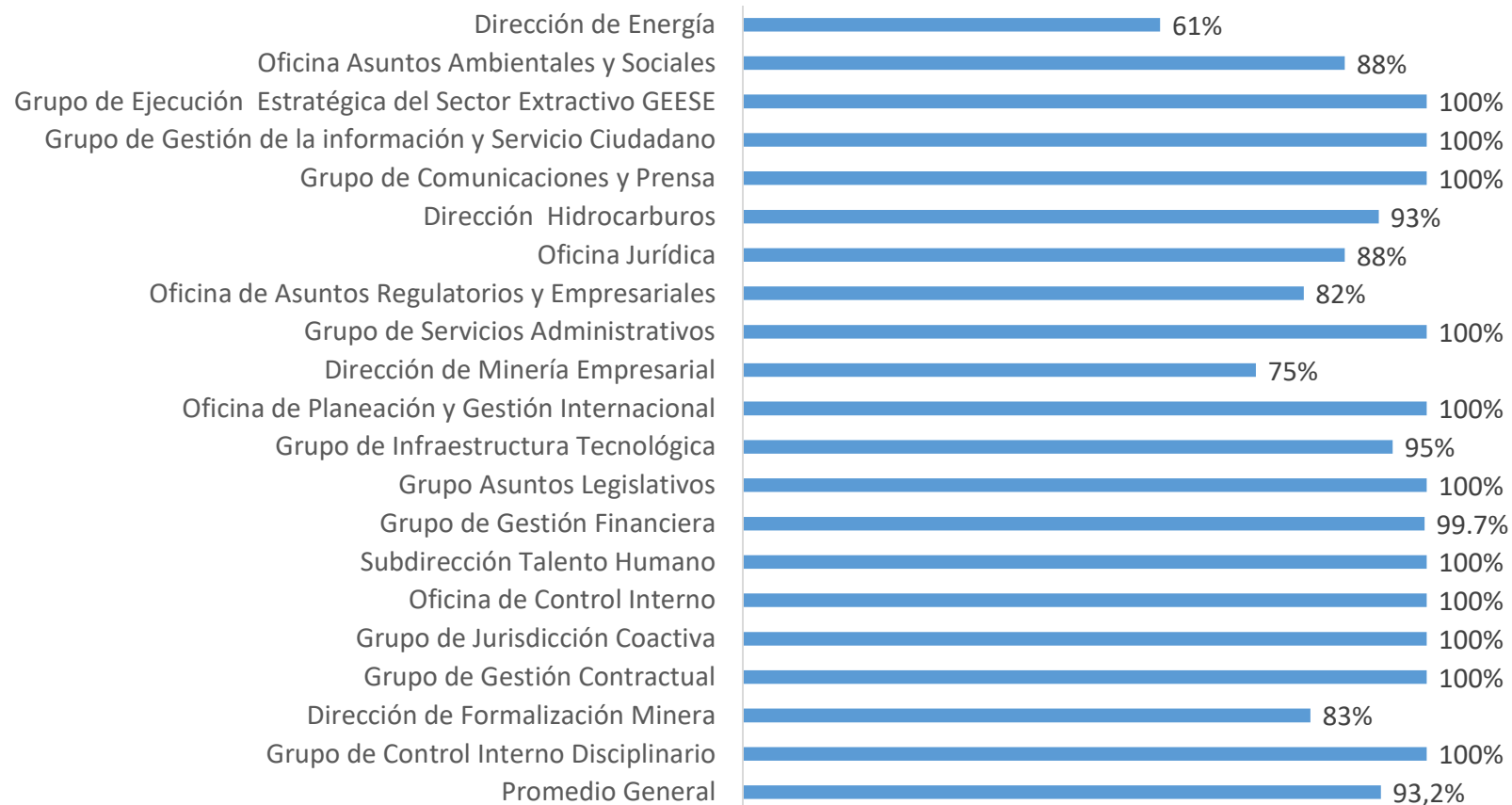
3



Promedio ejecución
anual

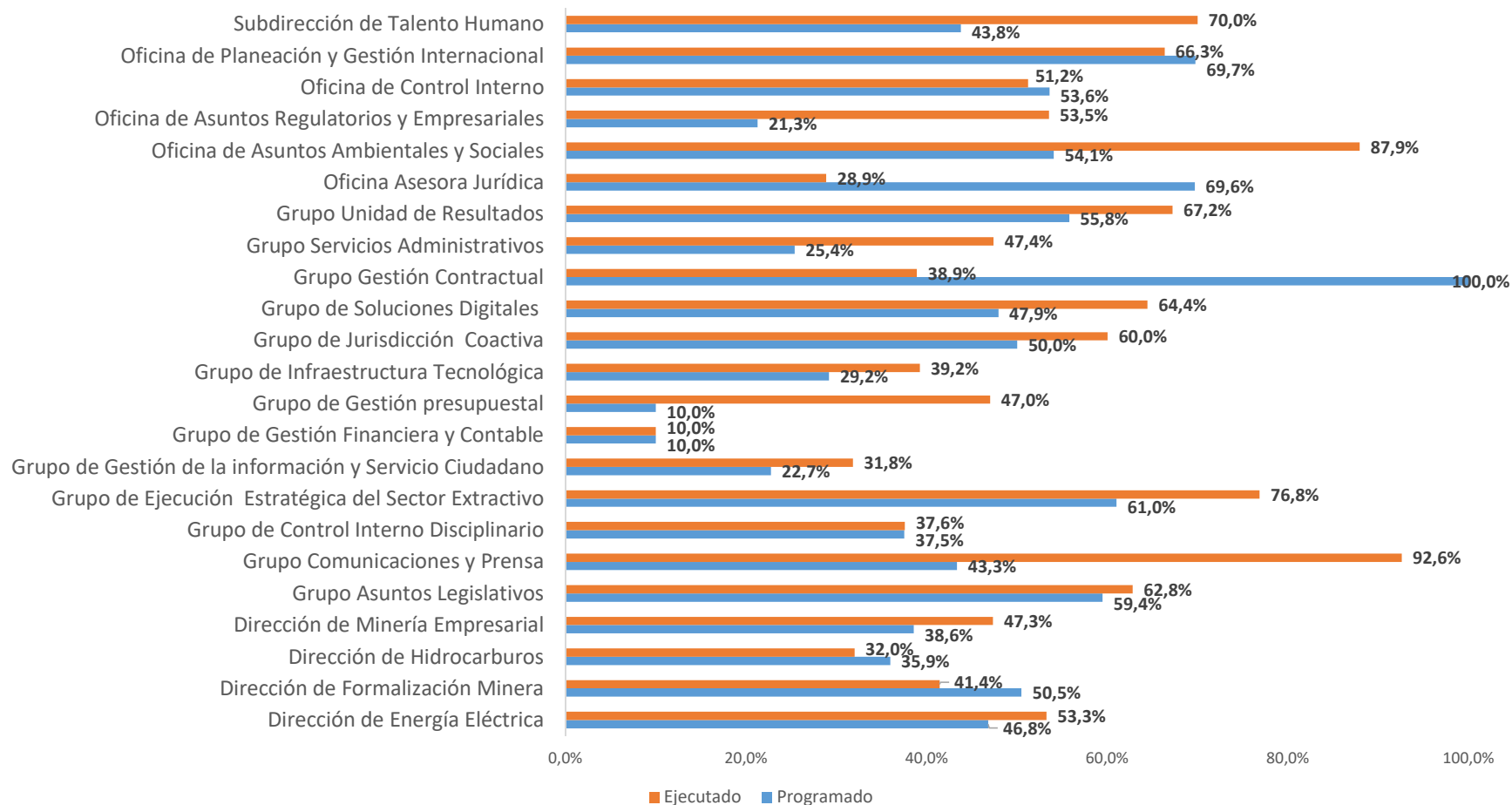


3.5 Resultados de ejecución Plan de Acción por Dependencias 2020





3.5 Resultados de ejecución Plan de Acción por Dependencias Julio 2021

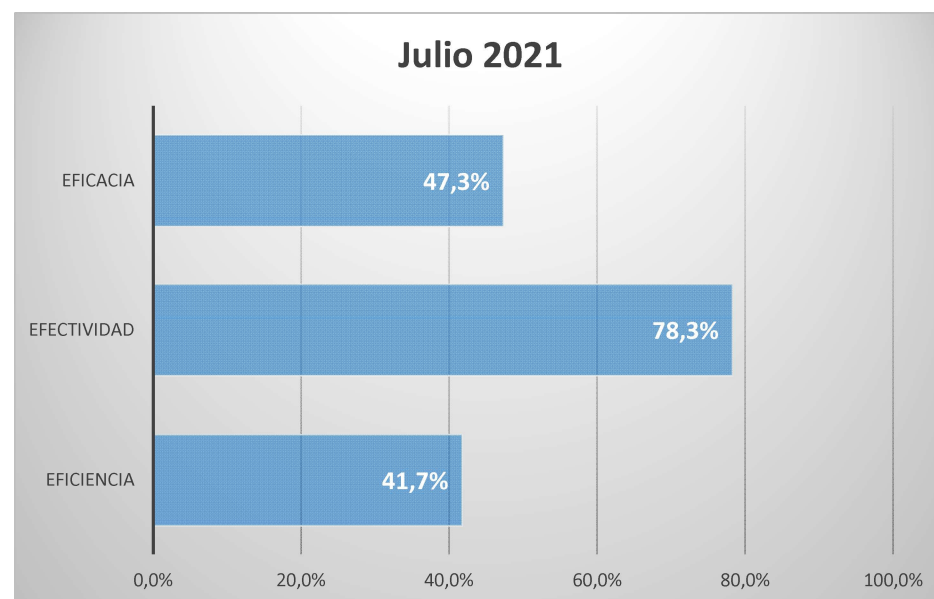
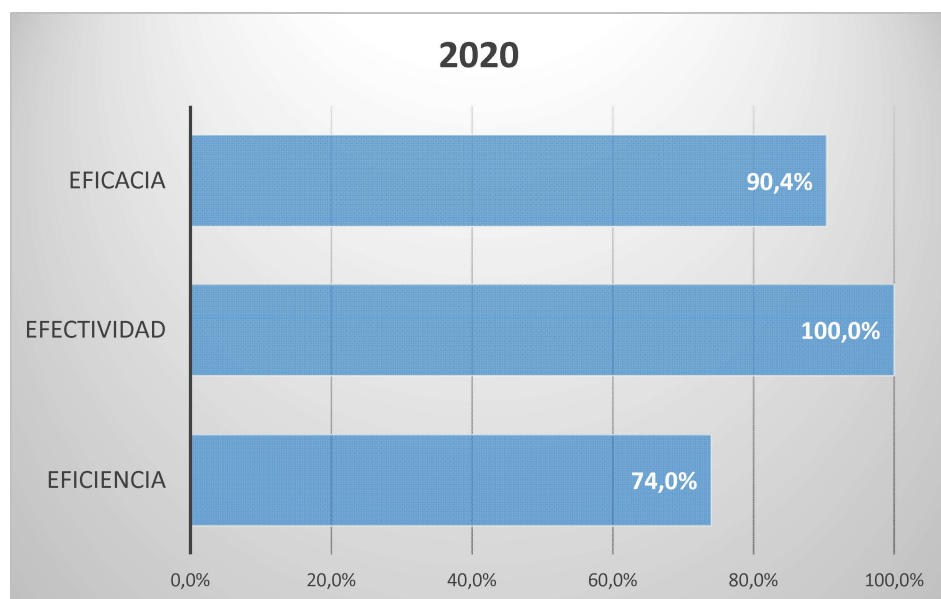




El futuro
es de todos

Minenergía

3.5 Resultados de ejecución por tipo de indicadores





El futuro
es de todos

Minenergía

REALIZADA POR SGS COLOMBIA

26, 28 y 29 de mayo 2020

Modalidad remota



3.6 Auditoría Externa

Hallazgo: 1 No conformidad Menor

Resumen: No se encuentra adecuada identificación de causas en la implementación de acciones correctivas y no cierre efectivo del plan de mejora, lo anterior identificado en un proceso misional.

Lo que impide identificar y eliminar las causas para que no se repliquen o repitan los problemas. (ISO 9001:2015 – cláusula 10,2,1 b)

Acciones correctivas realizadas:

- Ajuste del procedimiento de auditorías internas de calidad y el formato de análisis causa – efecto
- Taller con auditores y auditados para afianzar conocimientos en análisis causa – efecto.
- Acompañamiento en el análisis causa – efecto y formulación de planes de mejora

CONCLUSIÓN

El equipo auditor basado en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, recomienda que la certificación del sistema de gestión sea: **MANTENIDA**

* Certificado valido hasta 31/03/2022

* Se espera visita de recertificación en el mes de noviembre de 2021.



REALIZADA POR 14 AUDITORES



21 de julio al 30 de septiembre de 2020



3.6 Auditoría Interna de Calidad

Objetivo: Verificar el grado de suficiencia del Sistema de Gestión, con respecto a la norma ISO 9001:2015; la documentación del Sistema de Gestión y la normatividad vigente.

Hallazgos: 10 no conformidades y 25 observaciones

Principales hallazgos relacionados con:

- Control y conservación de la información documentada.
- Actualización del normograma.
- Identificación, trazabilidad y recuperación de la documentación a través del sistema de correspondencia.
- Mejoramiento y actualización de procedimientos.
- Fortalecimiento de los análisis de causa y efecto de las no conformidades.

Se formularon once (11) planes de mejora para cubrir no conformidades y observaciones, las cuáles se encuentran en ejecución.

Se evidenció gestión soportada en la legalidad y la integridad y fortalecimiento en el uso de la tecnologías de la información

Proceso	No. Conformidades	Observaciones
Administración del Sistema Integrado de Gestión	0	0
Gestión del talento humano	0	0
Servicio al ciudadano	0	0
Direccionamiento Estratégico	0	1
Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	4	2
Gestión jurídica	1	1
Auditoría y evaluación	0	4
Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	1	9
Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	4	5
Gestión de Tecnología de la Información y la Comunicación	0	3
TOTAL	10	25



El futuro
es de todos

Minenergía

3.6 Programa Auditoría Interna Independiente

El Programa de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía, a cargo de la Oficina de Control Interno, presentó una ejecución del 40,1% a 31 de julio de 2021, es decir, que se hicieron 85 actividades de 212 programadas con asignación de cantidad de producto.

UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA			PRODUCTOS PROGRAMADOS	PRODUCTOS EJECUTADOS Con Asignación de Cantidad de Productos Programados	
1	AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA	AL	17	10	58,8%
2	AUDITORÍAS DE LEY SIN FECHA DE ENTREGA	AL	30	10	33,3%
3	AUDITORÍAS DE GESTIÓN	AG	21	21	100,0%
4	AUDITORÍAS A PROCESOS	AP	1	1	100,0%
5	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	AS	3	0	0,0%
6	AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES	ACI	3	0	0,0%
7	AUDITORÍAS A OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSIDERACIONES	AOOCM	12	0	0,0%
8	ANÁLISIS DE CIERRE DE OBSERVACIONES EN SIGME	ACIE	0	0	
9	AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ASI	0	0	
10	AUDITORÍAS A FONDOS	AFO	2	1	50,0%
11	AUDITORÍAS A PLANES	APLA	7	3	42,9%
12	AUDITORÍAS A POLÍTICAS	APOL	3	0	0,0%
13	AUDITORÍAS A PROGRAMAS	APRO	4	2	50,0%
14	AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN	API	5	0	0,0%
15	AUDITORÍAS ESPECIALES	AE	9	5	55,6%
16	AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACPS	1	0	
17	AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS	ALC	1	0	0,0%
18	AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA	AAR	1	0	0,0%
19	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	AACGR	13	5	38,5%
20	AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	ASC	4	2	50,0%
21	AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y CONFORMIDAD DE LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	ALAA	0	0	
22	ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN	AAP	8	4	50,0%
23	ASISTENCIA A COMITÉS	ACOM	0	0	
24	MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN	MAP	4	0	0,0%
25	MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES	MARC	10	1	10,0%
26	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	MSG	27	0	0,0%
27	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	ATIA	26	6	23,1%
TOTAL			212	71	33,5%



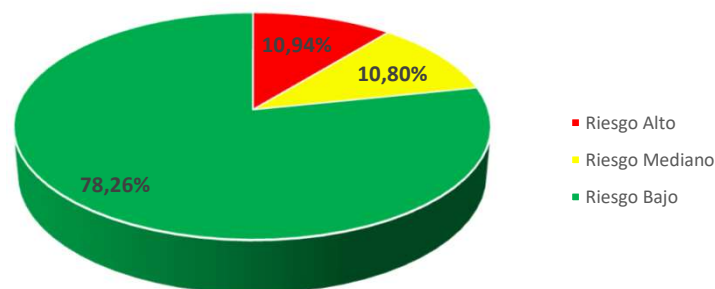
3.6 Análisis Sistema Administración de Riesgos – OCI Auditorías Internas Independientes 2020

En cumplimiento del Programa de Auditoría Interna Independiente 2020, la OCI:

Realizó 123 Informes de Auditorías en las cuales se realizaron y valoraron 1.854 variables inherentes asociadas a las normas vigentes, Planes Programas, Proyectos y Procesos de la Entidad.

Resultados de la medición y seguimiento de materialización riesgos:

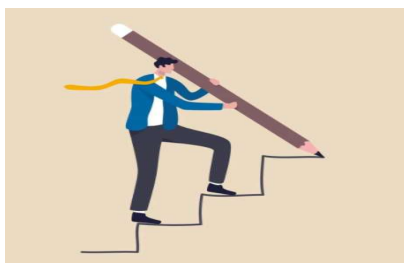
Cantidad de variables analizadas	Materialización del Riesgo			Oportunidades de Mejoramiento Propuestas
	Riesgo Alto	Riesgo Mediano	Riesgo Bajo	
1.854	203	200	1.451	94
	10,94%	10,80%	78,26%	





3.6 Retos, obstáculos y logros relevantes en la política de Control Interno

RETOS



OBSTÁCULOS

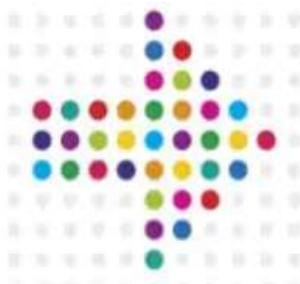


- Seguir vinculando el control interno a las actividades y acciones de las políticas de todas las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, a través de la 7ª dimensión y los cinco componentes MECI.
- Deficiencias en la definición de criterios definidos para la implementación de la Política de Control Interno, resaltando la apropiación de que el control interno dada su complejidad está inmerso en todas las dimensiones y políticas de MIPG y es transversal e inherente en todos los procesos y gestión institucional.



3.6 Retos, obstáculos y logros relevantes en la política de Control Interno

LOGROS



- Se aprobó la metodología de implementación del Esquema de Líneas de Defensa, en el que se definen responsables y responsabilidad por líneas de defensas y se definió la estructura la 2º Línea, elaborada con base en el mapa de riesgos y análisis de procesos y procedimientos, con el fin de facilitar el flujo de información en temas clave para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección en la entidad.
- Se ha avanzado en la documentación y formalización del esquema de las líneas de defensa a través de la implementación del Formato de Matriz Esquema Líneas de Defensa -DAFP, este trabajo se ha realizado con apoyo de la Alta Dirección, Oficina de Planeación y Gestión Internacional, áreas organizacionales y con apoyo y acompañamiento de la Oficina de Control Interno.



3.6 Auditoría CGR

Estado Plan de Mejora suscrito con la CGR

A abril de 2021 de las 226 actividades del Plan de Mejora con la CGR:

- Cumplidas 147 equivalente al 65%: **“Riesgo bajo”**
- Pendientes 22 a cargo de la Dir. de Energía en relación con liquidación de convenios e implementación de sistema de giro para recursos FSSRI, equivalente al 9,7%: **“Riesgo alto”**
- Con realización posterior 57 equivalente al 25,2%

Próximo seguimiento se realiza en julio

AREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE		NÚMERO DE ACTIVIDADES	CUMPLIDAS	PENDIENTE	REALIZACION POSTERIOR
1	Despacho Vice Minas	2	1	0	1
2	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	3	3	0	0
3	Dirección de Energía Eléctrica	126	72	22	32
4	Dirección de Formalización Minera	19	13	0	6
5	Dirección de Hidrocarburos	12	10	0	2
6	Dirección de Minera Empresarial	2	2	0	0
7	Oficina Asesora Jurídica	4	2	0	2
8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	6	6	0	0
9	Oficina de Control Interno	1	1	0	0
10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1	0	0
11	Subdirección Administrativa y Financiera	47	33	0	14
12	Subdirección de Talento Humano	1	1	0	0
13	Grupo TIC	1	1	0	0
14	Comunicaciones y Prensa	1	1	0	0
TOTAL		226	147	22	57



El futuro
es de todos

Minenergía



AUDITORÍA
FINANCIERA
2020

11 Hallazgos Administrativos

- Opinión sobre los Estados Financieros: Negativa.
- Opinión de la Ejecución Presupuestal: Razonable
- Control Interno Financiero: Con deficiencias. (Control que ejerce el responsable del proceso para su ejecución).
- Fenecimiento de cuenta: No Fenecida.
- El Plan de Mejora fue formulado por la SAF, en coordinación con las áreas responsables.



ACTUACIÓN
ESPECIAL
FAZNI xxx año
2020 o 2021:

6 Hallazgos Administrativos, 2 con incidencia disciplinaria

- Contratos con plazos contractuales vencidos, con etapa de recibo y liquidación sin realizar
- Pérdida de la infraestructura 8 población la Primavera- Electroviñada.
- Soluciones solares fotovoltaicas con incumplimiento del RETIE.
- Proyectos terminados (>6 meses) pendientes de recepción de inventarios y la gestión de su AOM.
- Contratos con acta de recibo y entrega sin la formalización del contrato especial de AOM.
- Atención de novedades por hurto



ACTUACIÓN
ESPECIAL FONDOS
PRONE – FAER –
FSSRI – FOES año:

9 Hallazgos Administrativos, 4 con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, y un hallazgo para indagación preliminar por \$1.023.611.414.

- Recepción de activos energizados - Contratos PRONE y FAER
- Subsidios otorgados a los clientes nivel 1 beneficiarios de proyectos estatales PRONE Y FAER - EMCALI
- Proyectos contrato FAER – GGC No. 671 de 2017
- Acta de terminación y cierre financiero. (Contratos PRONE 444-2015 y 399-2015)
- Contrato FAER 667-2017
- Giros irregulares MME a EMCALI por subsidio FOES – vigencias 2017-2018-2019-2020
- Aplicación de subsidio FOES al consumo distribuido comunitario.
- Subsidios otorgados a los clientes nivel 1 beneficiarios de proyectos estatales PRONE Y FAER CEDENAR.
- Diferencias entre SUI y conciliaciones FSSRI.

3.6 Auditoría Externa CGR



El futuro
es de todos

Minenergía

3.6 Auditoría CGR en ejecución

Auditoría de cumplimiento a Proyectos de Inversión: muestra de 9 proyectos

Actuación especial FSSRI: fue auditado en el primer semestre de 2021 y la CGR ha iniciado una nueva actuación especial sobre este Fondo.

Auditoría Financiera FENOGE: Fue realizada la reunión de apertura y presentación de la auditoría

Estudio Intersectorial Exploración y Explotación de Yacimientos No Convencionales: Ya se atención una primera solicitud de información y se realizó la presentación general solicitada por la Comisión Auditora.

NOMBRE PROYECTO	RESPONSABLE
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A USUARIOS DE GAS COMBUSTIBLE POR RED DE ESTRATOS 1 Y 2 NACIONAL	DH
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS AL CONSUMO EN CILINDROS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE GLP NACIONAL	DH
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	DH
USO Y GENERACIÓN DE LA ENERGIA A NIVEL NACIONAL	DEE
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO A NIVEL NACIONAL	SG-BID
MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INFORMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COMBUSTIBLES LIQUIDOS, GAS NATURAL Y GLP PARA USO VEHICULAR NACIONAL	DH
APOYO A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES PARA EL USO DE GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL	DH
FORTALECIMIENTO PARA LA REDUCCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SECTOR MINERO ENERGETICO EN EL TERRITORIO NACIONAL .	OAAS
APOYO A LAS ACCIONES DE CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN ILICITA DE MINERALES EN EL TERRITORIO NACIONAL	DFM
FORTALECIMIENTO PARA LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GAS EFECTO INVERNADERO (GEI) QUE AFECTAN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR MINERO	OAAS
FORTALECIMIENTO DEL CONTROL A LA COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES EN LOS DEPARTAMENTOS CONSIDERADOS COMO ZONAS DE FRONTERA NACIONAL.	DH



3.7 Desempeño de los proveedores externos 2020

CONTRATOS SERVICIOS 2020 Satisfacción de cumplimiento

- De 688 contratos suscritos en 2020 506 se ejecutaron en la misma vigencia, y 182 contaron con vigencias futuras.
- De una muestra de 64 contratos suscritos con personas jurídicas:
 - El 97% tuvo una ejecución satisfactoria, culminando sus servicios de forma cumplida y sin inconvenientes de acuerdo con informes de supervisión.
 - Del 3% restante no se cuenta con información en SECOP II y en Neón impidiendo su evaluación.

Dependencia	Cantidad Contratos	Valor Compromisos	Valor Pagado Registros Neón	% Cumplimiento
DESPACHO VICEMINISTRO MINAS - CEIM	1	800	800	100%
GRUPO DE EJECUCIÓN ESTRATEG DEL SECTOR EX.	1	930	930	100%
OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	2	865	865	100%
OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRES.	1	271	271	100%
OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIO.	1	4	4	100%
DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	3	861	861	100%
DIRECCION DE HIDROCARBUROS	4	3.706	3.706	100%
GRUPO DE GESTION DE LA INF Y SERVIC AL CIUD.	5	1.394	1.386	99%
SECRETARIA GENERAL	10	7.370	7.215	98%
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	8	1.922	1.863	97%
GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA	1	106	97	91%
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21	630	572	91%
SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	1	99	83	83%
DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	3	1.962	1.620	83%
OFICINA ASESORA JURIDICA	1	86	51	59%
Total general	64	21.005	20.322	97%

Fuente: Sistema de Gestión de Recursos Físicos y Contratación Neón

Cifras en millones de \$



3.7 Desempeño de los proveedores externos

Recomendaciones y gestiones del Grupo de Gestión Contractual (GGC):

Si bien es cierto es posible en algún momento la materialización de la posibilidad de incumplimiento de contratos, es importante para prevenir una situación de incumplimiento, que los estudios previos se elaboren cuidadosamente, contemplando aspectos clave dentro de la matriz de riesgos, así como de idoneidad, experiencia y capacidades financieras de las empresas, que respondan a estudios de mercado juiciosamente elaborados y actualizados al momento iniciar y dar viabilidad a un proceso contractual.

De otra parte, a través de la plataforma SECOP II desde la vigencia 2020 se gestiona en línea y de manera transaccional toda la contratación, donde los supervisores deben cargar los informes de ejecución, además de implementar el registro de información de pagos en el Sistema de Gestión de Recursos Físicos y de Contratación Neón, el GGC apoya a los supervisores siempre que es necesario, para mantener una información disponible, transparente y de cumplimiento que permita un seguimiento oportuno a los compromisos pactados.

El GGC ha brindado las capacitaciones y soporte correspondiente para que las dependencias adelanten la actualización de sus gestiones en las plataformas del SECOP y del Sistema de Recursos Físicos y de Contratación Neón para apoyar la gestión de las dependencias en materia de contratación, y a través de las mismas capacitaciones, memorandos de designación de supervisión y comunicaciones mediante correo electrónico, se exhorta a las dependencias a cumplir con la gestión de información y documentos que debemos como entidad consolidar, conforme lo indican las normas en materia contractual y el Manual de Contratación de la Entidad.

Teniendo en cuenta la importancia que la gestión contractual y su trazabilidad viene ocupando en los últimos tiempos de manera recurrente, así como su control legal, económico y social para el país, las entidades debemos tener cada vez mejor información y detalle, por lo cual se continuará trabajando de manera conjunta con las dependencias para fortalecer los diferentes procedimientos que se deban implementar para el seguimiento y reporte oportuno de la información contractual, así como los reportes o controles que permitan facilitar un control de los datos, documental, administrativo y financiero.



El futuro
es de todos

Minenergía

4. Adecuación de los recursos



4. Adecuación de los recursos

Los recursos con los que cuenta el Ministerio son adecuados para el funcionamiento de sus procesos, dentro de unas políticas de austeridad del gasto definidas por el Gobierno nacional, y están establecidos en el Presupuesto General de la Entidad, tanto para funcionamiento como para inversión.

En 2020 se evidenció un **porcentaje de ahorro del 28%** con respecto a la vigencia anterior representado entre otros en:

- Apoyo a la gestión
- Horas extras
- Indemnización por vacaciones
- Adquisición y mantenimiento de bienes inmuebles
- Tiquetes y viáticos
- Eventos y operadores logísticos
- Servicios de publicidad
- Papelería
- Consumo de energía





El futuro
es de todos

Minenergía

5. Eficacia de las acciones para abordar riesgos y las oportunidades



5. Gestión de riesgos 2021



Ubicación en:

- 16 procesos
- 23 temáticas

Tipo de riesgo

- Operativo 44
- Estratégico 24
- Corrupción 22
- Cumplimiento 14
- Tecnológico 9
- Financiero 4
- Imagen 3

Calificación Inicial	Evaluación Inicial	Calificación final	Evaluación Final
Extrema	20	Extrema	14
		Alta	26
		Moderada	18
Alta	48	Baja	4
		Moderado	25
Moderada	43	Baja	18
		Baja	10
Total	121	Total	121



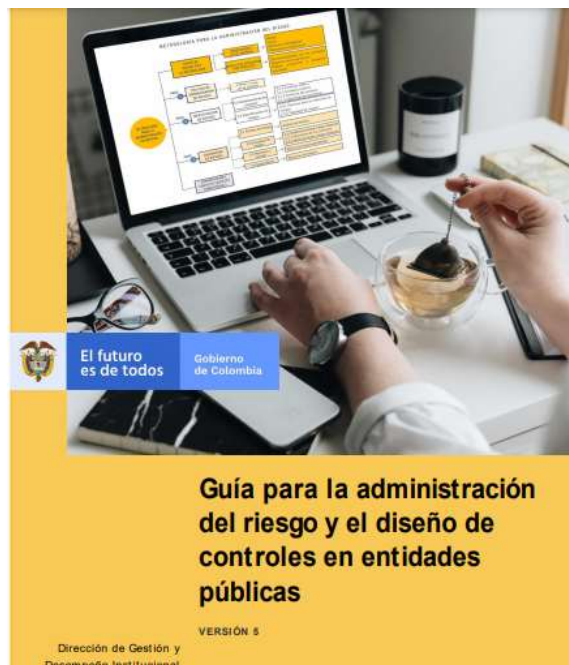
El futuro
es de todos

Minenergía

5. Estrategia para la actualización de los mapas de riesgos del ministerio

1. Actualización de la política y mapas de riesgos aplicando los conceptos de la Guía del DAFP V5 de diciembre del 2020

2. Evidenciar la posibilidad de sistematizar los riesgos en el sistema Archer de TICS



Sistematización de los riesgos en el Sistema ARCHER



El futuro
es de todos

Minenergía

6. Oportunidades de mejora



6. Oportunidades de mejora

- Continuar con el fortalecimiento de la herramienta SIGAME.

Módulos en producción	Módulos en desarrollo
Documentación del SGC	Auditorías Internas
Plan de Acción Anual	Planes de mejora
Planeación Estratégica	

- Finalizar el proyecto reestructuración de procesos, donde se están revisando y actualizando el mapa de procesos de la entidad, junto con sus caracterizaciones, la política y objetivos de calidad del ministerio.
- Garantizar la mejora de los procesos a través de la metodología Lean mediante el proyecto Sendas de Valor. Este proyecto busca revisar, mejorar y estandarizar los procesos.

