



El futuro  
es de todos

Minenergía

# Revisión Sistema de Gestión

Oficina de Planeación y Gestión Internacional  
Bogotá, Mayo 2020



---

# Agenda

---

1. Estado de las acciones de las revisiones previas
2. Cambios en condiciones externas e internas que afectan al SGC
3. Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC, en lo relativo a;  
Satisfacción del cliente, cumplimiento objetivos de calidad, desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios, no conformidades y acciones correctivas, resultados de seguimiento y medición, resultados de las auditorias, desempeño de los proveedores externos
4. Riesgos
- 5.. Adecuación de recursos
6. Oportunidades de mejora
7. Conclusiones



## Estado de las acciones de las revisiones previas

Acciones	Estado
Revisión del Contexto Estratégico	Se elaboró el contexto , el cual busca exponer, valorar y dar a conocer la situación actual de la entidad frente a su entorno y sus condiciones internas. Este documento fue una de las bases para la revisión y actualización del Plan Estratégico Sectorial y permite la identificación de riesgos y construcción de conocimiento colectivo sobre el presente y futuro de la entidad y del sector.
Mejorar la formulación de los mapas de riesgo	La Oficina de Planeación y Gestión Internacional brindó asesoría a los Líderes Calidad y responsables de proceso durante la elaboración y actualización de los mapas de riesgo de la Entidad para la vigencia 2019, la cual se enfocó en la revisión e identificación de riesgos potenciales. Para ello, se aplicó una metodología 360 grados (revisión del ciudadano, pares en el Ministerio y autoevaluación). Adicionalmente, se realizó una mejora al aplicativo para realizar la inclusión de indicadores para medir la efectividad de los controles a los riesgos.
Mejorar la coordinación presupuestal de los proyectos de inversión	La Oficina de Planeación y Gestión Internacional fortaleció el seguimiento a la ejecución de los proyectos y su armonización frente a las metas transformacionales.
Evaluación del aplicativo SIGME para identificar posibles optimizaciones e incrementar la eficiencia en la obtención de la información para la toma de decisiones.	La Oficina de Planeación y Gestión Internacional tiene el propósito de optimizar los procesos del Ministerio, por lo cual va a revisar todo su sistema de gestión y armonizarlo con su propósito superior y las metas transformacionales definidas por la Alta Dirección.
Ajustar los planes de acción/compromisos laborales y ambos orientarlos a resultados	La Oficina de Planeación ajustó los planes de acción 2019 al igual que los compromisos laborales, de acuerdo con las metas transformacionales del Ministerio.

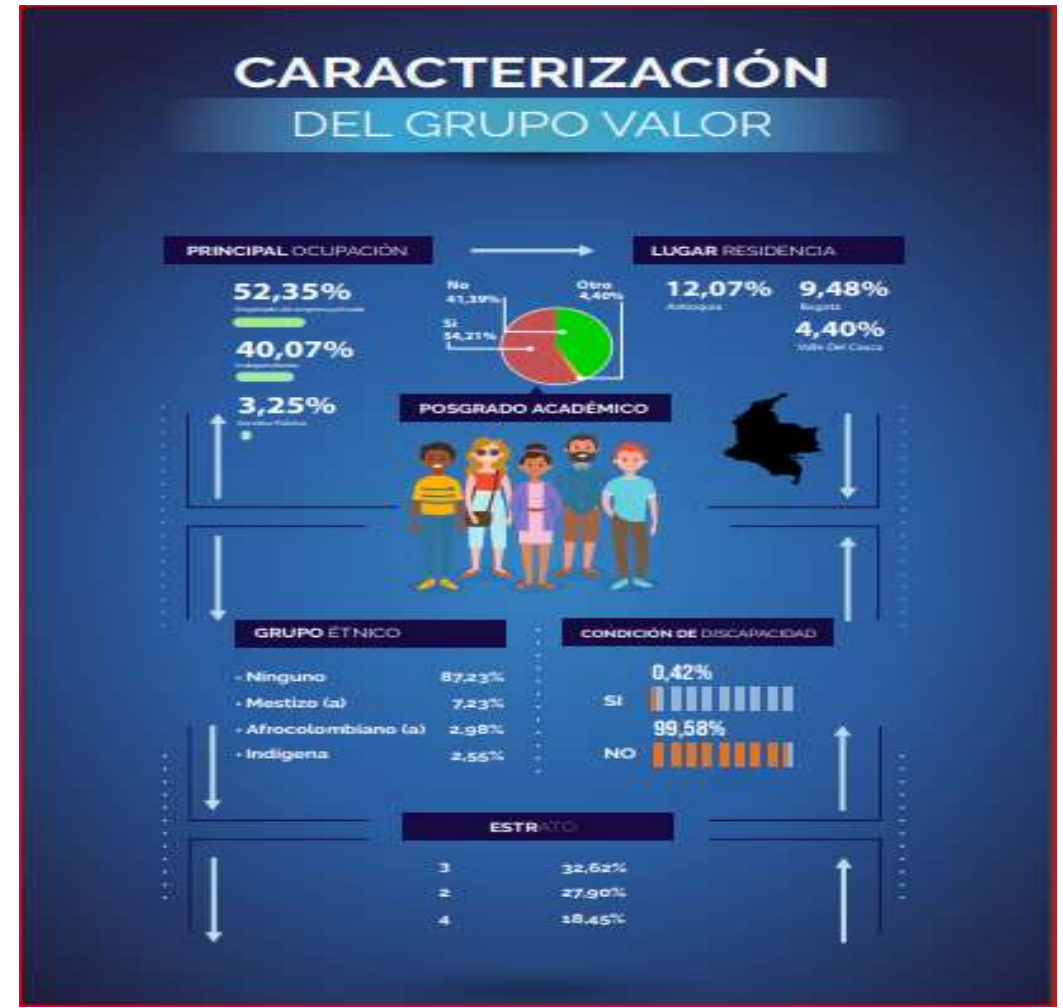
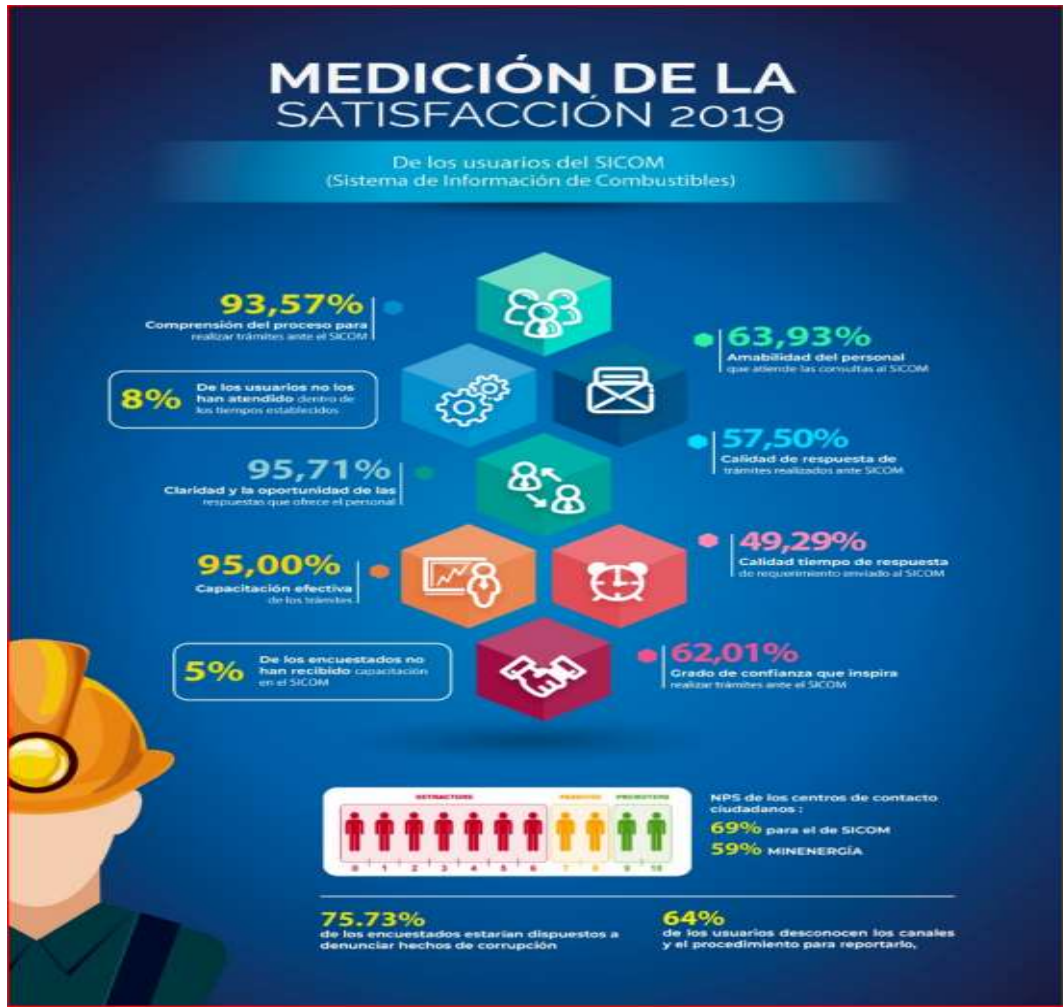


## Principales cambios que afectan el SGC

- Revisión de la planeación y elaboración del Plan Estratégico Sectorial 2019-2022.
- Construcción indicadores para el seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación.
- Seguimiento permanente a la gestión y resultados a través de reuniones periódicas del comité directivo.
- Consolidación del proyecto de la “Línea ética” y de la estrategia de transparencia en el Ministerio y el Sector.
- Trabajo colaborativo para la definición del propósito superior del Ministerio y la construcción colectiva de los valores del Ministerio “ SIENTO”, en el marco del proyecto de Transformación cultural.
- Reorganización y creación de grupos de trabajo internos, acorde con la nuevas líneas y proyectos estratégicos de la Administración.



# Medición de la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas





El futuro  
es de todos

Minenergía

# Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC

Avance en el cumplimiento de compromisos y resultados del  
seguimiento y medición



## Cumplimiento de los objetivos de calidad

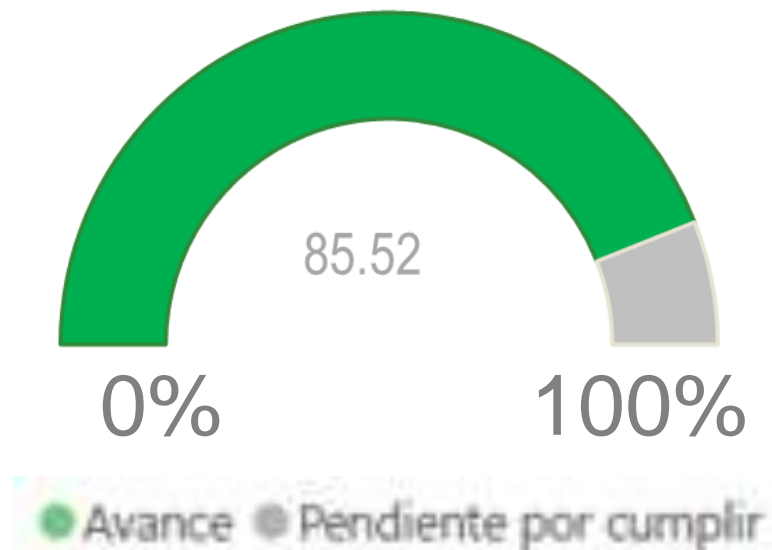


En el marco de la política de calidad del Ministerio se resalta el compromiso de las áreas, y el objetivo "Fortalecer las competencias y el desarrollo de los servidores públicos, para mejorar su desempeño y la conformidad de los productos y/o servicios de la entidad", que se encuentra en un nivel alto de ejecución.



## Cumplimiento metas Plan Nacional de Desarrollo Balance SINERGIA

### Avance 2019



### Número indicadores y periodicidad

Periodicidad	# Indicadores
Anual	15
Mensual	6
Trimestral	8
Semestral	2
Total	31





# Balance SINERGÍA – Por indicador

Indicador	Avance 2019	Meta 2019	Meta Cuatrienio
Capacidad de generación de energía eléctrica a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable comprometida (Anual)	100%	2.477,79	35
Capacidad instalada de generación de energía eléctrica (Anual)	100%	17.518,86	17.313
Instrumentos de coordinación con autoridades municipales o distritales (Semestral)	100%	414	60
Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica (Trimestral)	48,61%	19.868	40.870
Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica en municipios PDET (Trimestral)	76,93%	13.058	16.975
Porcentaje del grado de cumplimiento de obligaciones Mineras(Trimestral)	100%	55%	51,80
Pozos exploratorios perforados (Mensual)	87,27%	48	55





## Balance SINERGÍA – Por indicador

Indicador	Avance 2019	Meta 2019	Meta Cuatrienio
Producción de carbón (Trimestral) (Septiembre)	70,99%	60,34 MT*	85
Producción de oro en títulos mineros (Trimestral) (Septiembre)	100%	26,57 T	21
Producción promedio diaria de crudo (Mensual)	100%	885,83 Kilo Barriles	892
Producción promedio diaria de gas (Mensual)	100%	1.070,82 MMMpc/D*	1.070
Producto Interno Bruto (PIB) minero real (Trimestral) (Septiembre)	70,86%	10,70 Billones de peso	15,10
Puntaje de Colombia en el índice de atracción de la inversión (Fraser) (Anual)	100%	62,58	57
Sísmica 2D equivalente (Mensual)	100%	5.354,26 Km	1.200
Usuarios beneficiados con programas de eficiencia energética (Semestral)	100%	15.242	15.132,00
Usuarios beneficiados con programas de sustitución de leña (Anual)	0%	1.141,47 MMMpc/D*	1.070
Usuarios con el servicio de gas combustible por redes (Trimestral)	100%	9.948.656	9.611.333

MT: Millones de toneladas

MMMpc/D :Millones de pies cúbicos por día

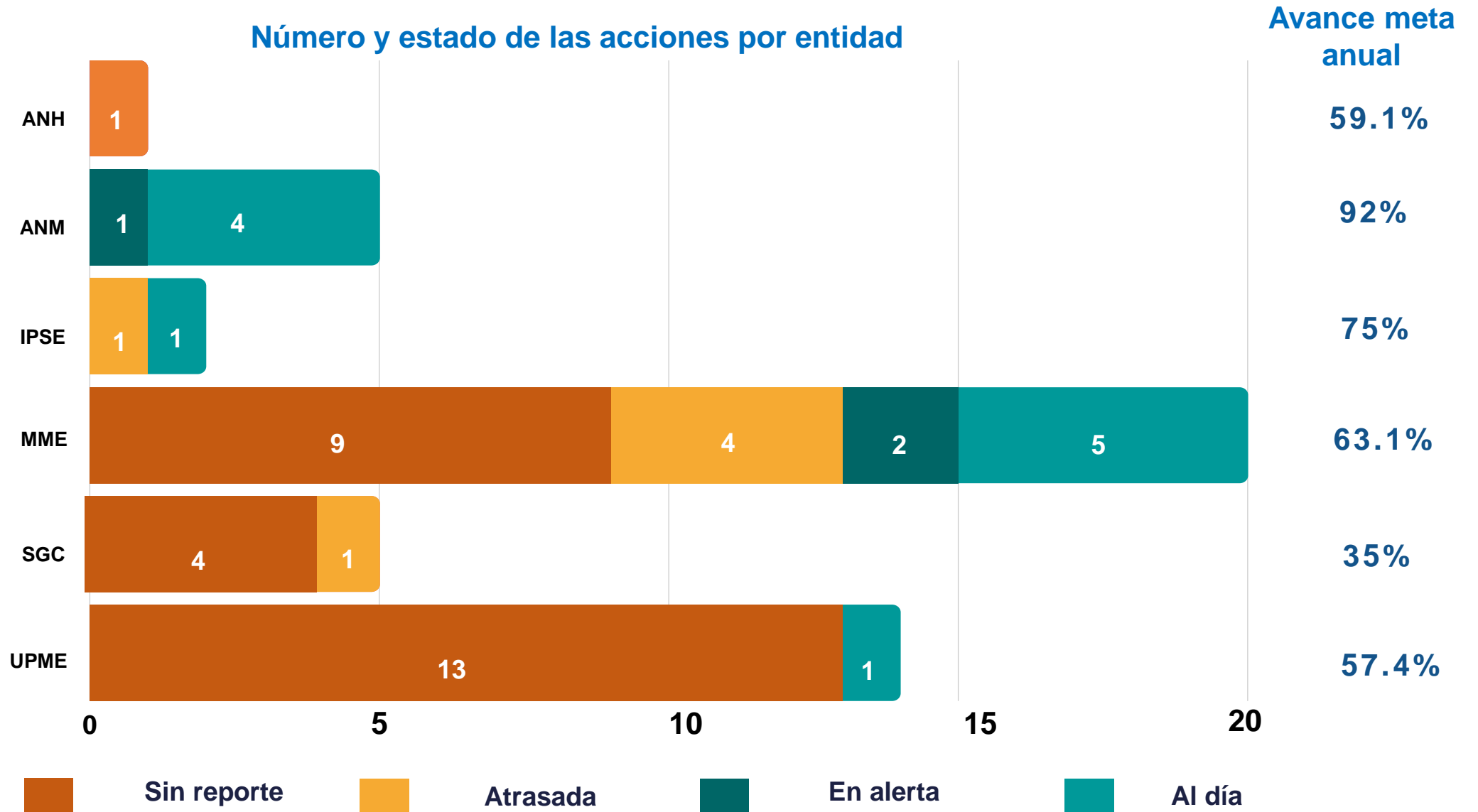


El futuro es de todos

Minenergía

# Cumplimiento acciones CONPES Balance Sisconpes 2019

Número y estado de las acciones por entidad



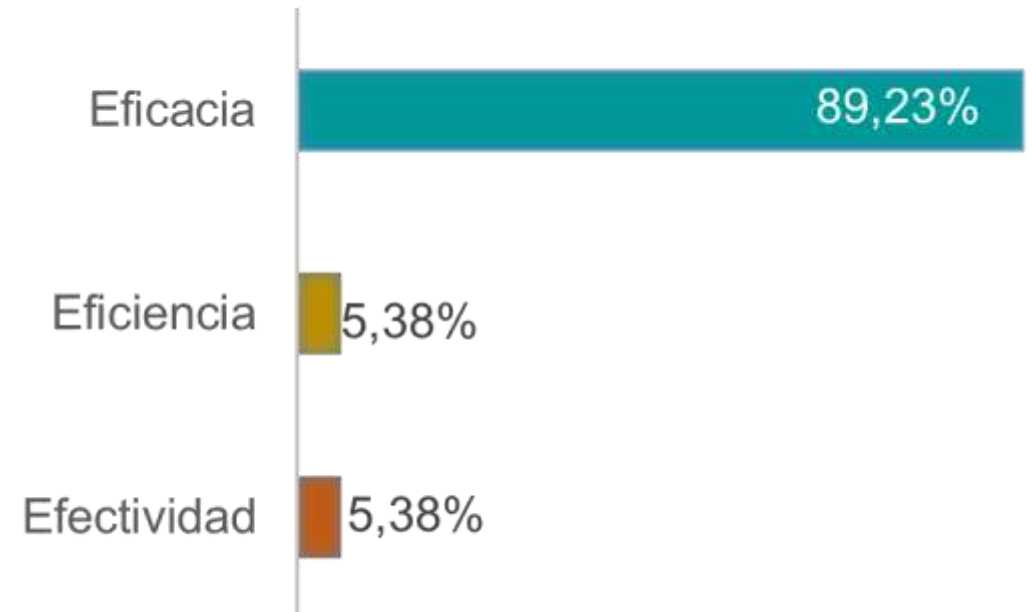


## Plan de Acción 2019 – Articulación y estructura



El Plan de Acción 2019 quedó conformado por 25 planes y 223 indicadores.

### Composición por indicador





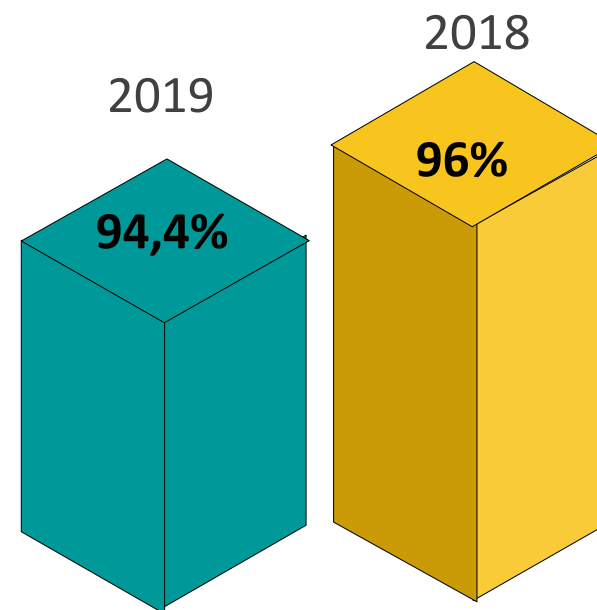
## Ejecución Plan de Acción 2019

9 dependencias alcanzaron 100% de ejecución

10 dependencias alcanzaron entre el 90 % y 99% de ejecución

6 dependencias alcanzaron entre el 73% y el 89% de ejecución

Promedio ejecución anual



- El plan de acción fue objeto de modificaciones durante el tercer trimestre, fue necesario armonizarlo con las líneas estratégicas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.



El futuro  
es de todos

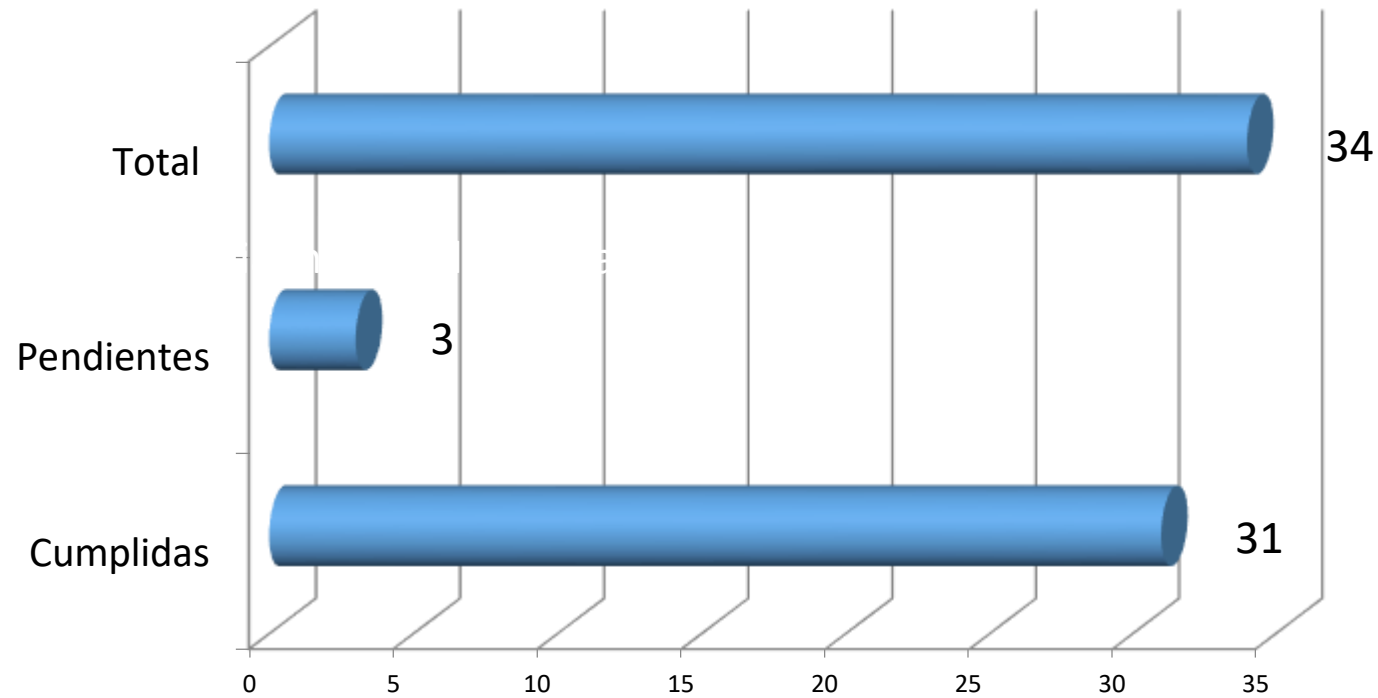
Minenergía

# Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC

Resultados de las auditorías



## No conformidades y acciones correctivas 2019



**Acciones pendientes de cumplir en los procesos:**  
Comunicaciones: Elaborar un procedimiento de la web  
Jurídica: Búsqueda de documentos no escaneados  
Ejecución de Políticas: Actualización Normograma DFM



## Resultados de la Auditoría Externa

### Auditoria Externa de Calidad 2019

Se realizó los días 20,21 y 22 de marzo

Empresa: SGS Colombia S.A.

Primera visita de seguimiento a la Certificación de calidad bajo la norma ISO 9001:2015

Hallazgos: **Cero (0) No conformidades:**

### Auditoria Externa de Calidad 2020

Días 26, 27 y 28 de mayo

Empresa: SGS Colombia S.A.

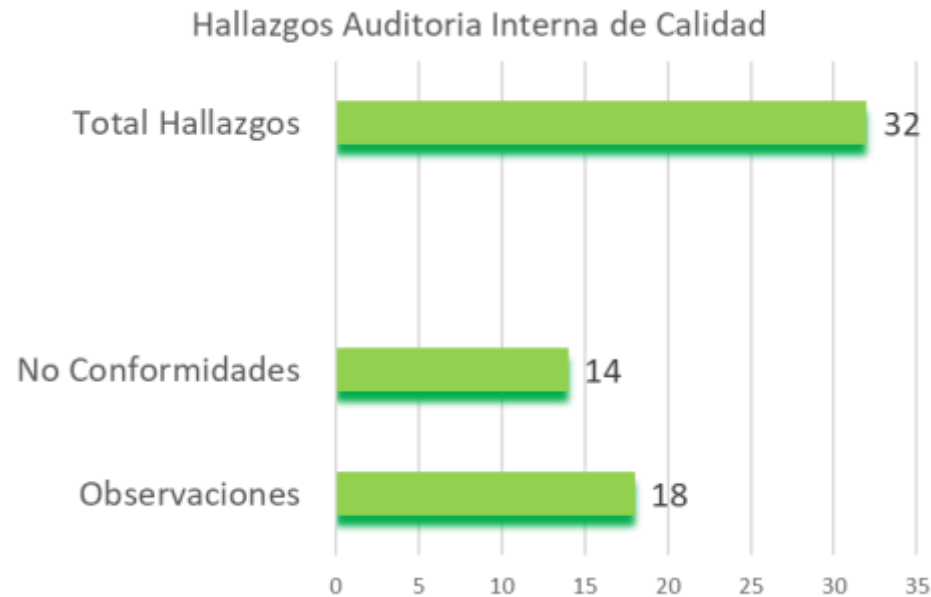
Segunda visita de seguimiento a la Certificación de calidad bajo la norma ISO 9001:2015

Se presenta un anexo con los resultados de la auditorias de Evaluación independiente y de la Contraloría General de la República





## Resultados de la auditoría – Auditoría Interna Calidad



El objetivo de la auditoría fue verificar el grado de suficiencia del Sistema de Gestión del Ministerio de Minas y Energía, con respecto a los criterios de auditoría, el cual fue la norma 9001:2015; la documentación del Sistema de Gestión y la normatividad vigente.

Acciones que se deben tomar para corregir y controlar las no conformidades, eliminar las causas para que no se vuelvan a presentar; ausencia de algunos riesgos en procesos misionales, algunos procedimientos sin identificar riesgos; desactualización de nomograma; comunicaciones en el P8 sin cerrar.

Se realizaron del 20 de agosto al 29 de octubre de 2019. El equipo auditor estuvo conformado por 14 funcionarios . **Se formularon los planes de mejora para todos los hallazgos detectados.**



El futuro  
es de todos

Minenergía

# Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC

Desempeño de los proveedores externos



## CONTRATISTAS SERVICIOS 2019 Satisfacción de Cumplimiento

Contratación 2019: 843 contratos  
Muestra para verificar: 91 contratos

Verificadas las certificaciones de recibo a satisfacción de los supervisores de cada área para los contratos con personas jurídicas que brindaron y culminaron sus servicios a la entidad durante la vigencia 2019, se observa en general que estos contratos se desarrollaron de manera cumplida, sin inconvenientes ni conflictos, como se evidencia en los informes de los supervisores de cada contrato, dentro del seguimiento que puede adelantar el Grupo de Gestión Contractual.

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO		Total general
	SI	Pendiente	
BID	1		1
CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA	2		2
DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	12	1	13
DIRECCION DE HIDROCARBUROS	3		3
DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	1	1	2
EITI	3		3
GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES	2		2
GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA	2	1	3
GRUPO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	4	1	5
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	25		25
GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	21		21
OFICINA ASESORA JURIDICA	1	1	2
OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	3		3
OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	4		4
SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	2		2
<b>Total general</b>	<b>86</b>	<b>5</b>	<b>91</b>

Dentro de esta selección, se encuentran 5 contratos con término de plazo del año 2019, que se encuentran pendientes de culminar por entrar en etapa de liquidación o ajuste de resultados del producto, como se detalla en la siguiente relación.



El futuro  
es de todos

Minenergía

## CONTRATISTAS SERVICIOS 2019

### Satisfacción de Cumplimiento

Pendientes							
N° Contrato	Nombre Contratista o Proveedor	VALOR RECURSOS (MME)	Descripción Objeto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dependencia Solicitante	Certificación recibo a satisfacción del servicio o producto (Radicado)
GGC-336-2019	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	\$ -	Aunar esfuerzos entre la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA y EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA con el fin de intercambiar buenas prácticas, desarrollar proyectos y actividades conjuntas que coadyuven a la implementación de una plataforma ética que utilice las tecnologías de la información y las comunicaciones y desarrolle una cultura ética para el sector minero energético.	10/04/2019	31/12/2019	GRUPO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	Se encuentra en etapa de proceso de liquidación, dentro de los términos del convenio.
GGC-612-2019	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	\$ -	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y de gestión, para apoyar la implementación de la política minera nacional, en la formación complementaria a la comunidad minera de subsistencia y así contribuir a que los mineros de subsistencia mejoren sus condiciones de trabajo	25/09/2019	31/12/2019	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	Se encuentra en etapa de proceso de liquidación, dentro de los términos del convenio.
GGC-708-2019	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLO	\$ 410.000.000,00	Prestar servicios los servicios de preproducción, producción y postproducción de mensajes institucionales y su divulgación a través de medios tradicionales y convergentes(medios digitales) con el fin de llevar los mensajes de la entidad a todo tipo de públicos.	21/11/2019	31/12/2019	GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA	Se encuentra en etapa de proceso de liquidación, dentro de los términos del convenio.
CAO-027-2019	EDP SOLUCIONES S.A.S.	\$ 57.613.248,00	Contratar los servicios de un consultor para que realice el monitoreo de los actores donde se adelanten procesos de alto impacto en temas del sector Minero-Energético, en los departamentos de Guajira y Antioquia.	6/12/2019	31/12/2019	OFICINA ASESORA JURIDICA	Supervisor solicitó ajuste del producto entregado.
CAO-034-2019	LABORUM FASHION LIMITADA	\$ 10.287.550,00	Contratar la compra de elementos y equipos de seguridad minera para los funcionarios de la Dirección de Minería Empresarial del Ministerio de Minas y Energía.	20/12/2019	31/12/2019	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	Pendiente la solución de la entrega de cascos para seguridad minera, por inconsistencia en especificaciones técnicas que se están verificando frente al mercado.



## CONTRATISTAS SERVICIOS 2019 Satisfacción de Cumplimiento

Recomendación del Grupo de Gestión Contractual:

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 de experiencia y capacidades financieras de las empresas respondan a los estudios de mercado juiciosamente elaborados y actualizados al momento iniciar y dar viabilidad un proceso contractual.

De otra parte, el GGC a través de la plataforma SECOP II, realizará seguimiento permanente a la información que se presente por dicha plataforma, teniendo en cuenta que a partir de la presente vigencia 2020 se gestiona en línea y de manera transaccional toda la contratación.



El futuro  
es de todos

Minenergía

# Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC

Administración de los riesgos



## Eficacia de las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades

1. Administración del riesgo y de las oportunidades por el lado de los procesos en el Sistema de Gestión
2. Análisis Sistema de Administración de Riesgos - Oficina de Control Interno - Auditorías Internas Independientes.



# Administración del riesgo y de las oportunidades - Procesos en el Sistema de Gestión

## Riesgos generales 2019

23

### Corrupción

En 11 procesos: Los 3 Misionales + los 6 de Apoyo + Servicio al ciudadano + 1 de Evaluación y Control.

13

### Cumplimiento

En 9 procesos: Los 3 Misionales + los 2 de Evaluación y Control + Servicio al ciudadano + 1 Estratégico y 2 de Apoyo.

22

### Estratégicos

En 7 procesos: Los 3 Misionales + Servicio al ciudadano + 1 de Evaluación y Control + 2 Estratégicos

3

### Financieros

En 2 procesos de apoyo: Gestión financiera y gestión jurídica

35

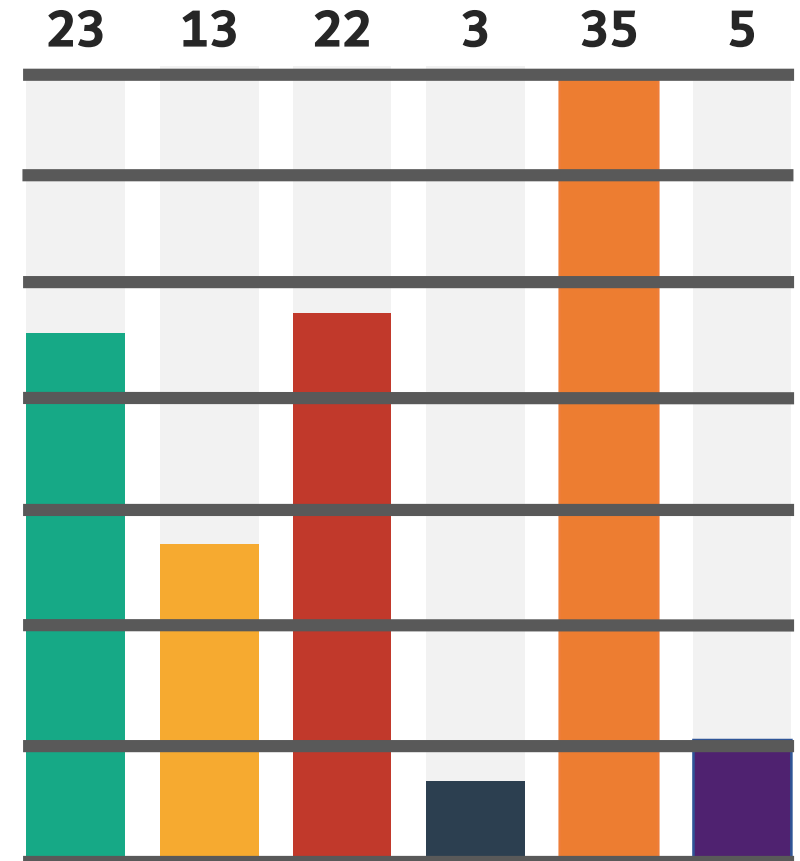
### Operativos

En 12 procesos: Los 3 Misionales + los 4 Estratégicos+ 5 de apoyo + Servicio al Ciudadano

5

### Tecnológicos

En el proceso de apoyo Gestión TIC







# Riesgos de Corrupción 2019

## RIESGO INHERENTE



## PROCESOS



## RIESGO RESIDUAL



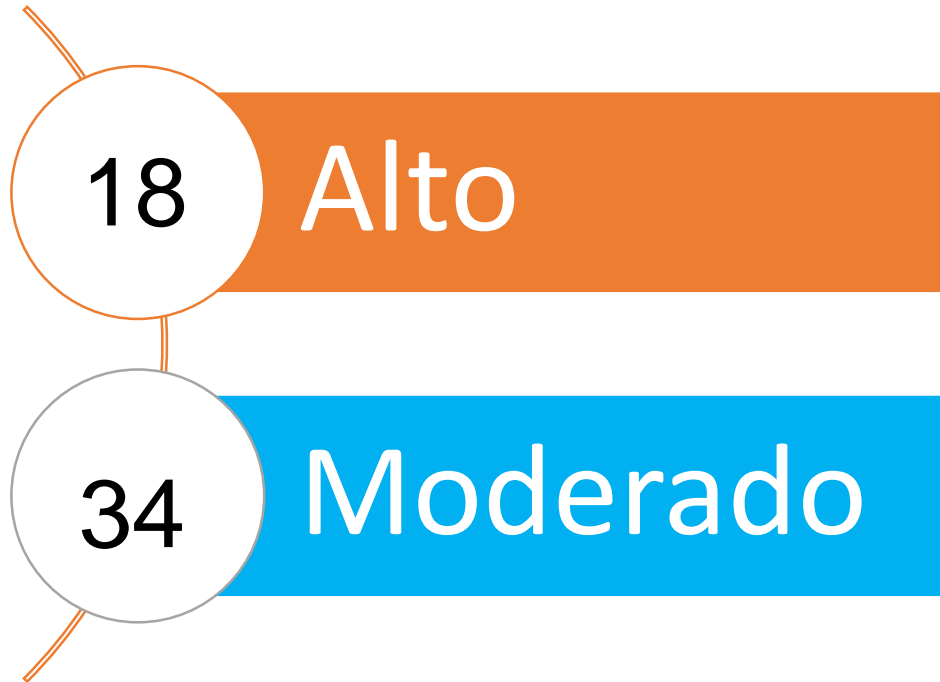
Se cuenta con controles formulados que disminuyen el impacto de la materialización de los riesgos de corrupción.

**23** Riesgos de corrupción formulados



# Riesgos Institucionales 2019

## RIESGO RESIDUAL



### CLASIFICACIÓN

1	Cumplimiento	6	Estratégicos
10	Operativos	1	Financieros
<hr/>			
8	Cumplimiento	2	Tecnológicos
1	Financieros	8	Estratégicos
1	Operativos		

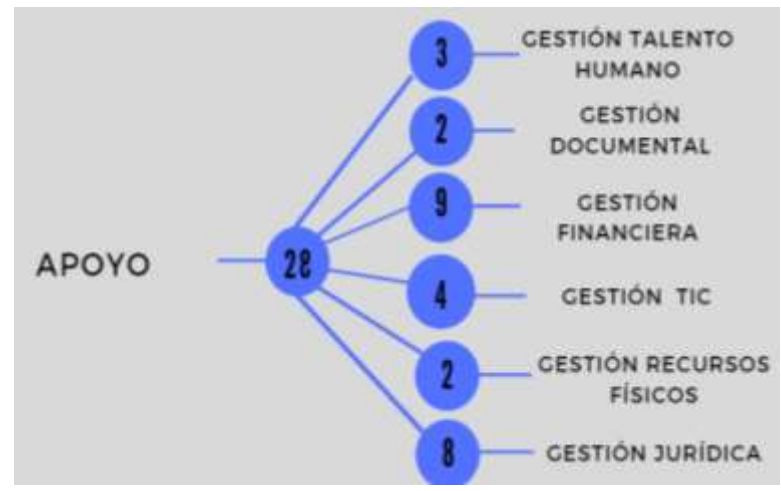
Aquellos riesgos cuya evaluación posterior a la aplicación de controles es Extrema, Alta y Moderada.

# 52

Riesgos Institucionales formulados



# Riesgos Institucionales 2019



Objetivos Transformacionales		
Sector	Objetivo	Iniciativa
Hidrocarburos	3	3
Energía	5	8
Minería	3	3
Transversal	1	3

Los riesgos estratégicos deberían enfocarse en aquellos que evitan el incumplimiento de las metas transformacionales del Ministerio.

**Riesgos de corrupción + riesgos institucionales = Mayor control y seguimiento para garantizar el cumplimiento de las metas**

**75** Riesgos Estratégicos



# ANÁLISIS SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - OFICINA DE CONTROL INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS INDEPENDIENTES – VIGENCIA 2019

En cumplimiento del Programa de Auditoría Interna Independiente 2019, la OCI realizó 119 informes de Auditoría en los cuales se analizaron y valoraron 738 variables con los riesgos inherentes, asociados a las normas vigentes, planes, programas, proyectos y procesos de la entidad.

De los resultados del seguimiento y medición de los riesgos, se determina que el 77.5% presentan un nivel de riesgo bajo, el 5.7% nivel mediano y el 16.8% nivel alto de materialización.

Cantidad de Variables Analizadas	Cantidad de Observaciones	Oportunidades de Mejoramiento Propuestas	Consideraciones / Recomendaciones	Materialización del Riesgo			Total variables con valoración de riesgo
				Alto	Mediano	Bajo	
784	781	79	141	124	42	572	738
				16.8%	5.7%	77.5%	



---

# Seguimiento Observaciones, Oportunidades de Mejora, Consideraciones y Recomendaciones - Auditorías Internas Independientes OCI Vigencia 2019

---



- En 2019, la OCI realizó 119 informes de Auditoría interna independiente, se analizaron y valoraron 738 riesgos y se formularon 781 observaciones.
- Con base en las auditorías efectuadas, se presentaron 79 oportunidades de mejoramiento, 141 consideraciones/recomendaciones, las cuales fueron divulgadas a los responsables del proceso auditado y registradas en el SIGME, para la formulación de acciones de mejora, correctivas y preventivas.
- Las metas formuladas por las áreas organizacionales, son revisadas por la OCI, así mismo, son objeto de seguimiento y cierre, previo análisis de eficacia de la acción implementada y cumplida.
- El seguimiento a las acciones de mejoramiento formuladas por el dueño del proceso para subsanar lo observado o acoger la oportunidad de mejora, lo realiza el auditor que hizo la auditoría, elaborando el respectivo informe, el cual es publicado en el Portal Web de la entidad.



El futuro  
es de todos

Minenergía

## Adecuación de 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.



## Oportunidades de mejora

- Revisión del Sistema de Gestión para la optimización de los procesos y alineación con las metas transformacionales del Ministerio.
- Mejorar la formulación de los planes de acción alineados con la formulación de proyectos de inversión y el Plan de Abastecimiento Estratégico.
- Fortalecer la Línea Ética del Ministerio y del Sector.
- Continuar con la implementación de la Transformación Cultural en el Ministerio.
- Adquirir una solución de software para fortalecer la planeación y el seguimiento de los indicadores de forma integral, en la Entidad.
- Fortalecer el seguimiento a los indicadores y a las metas transformacionales para lograr los objetivos y estrategias del Ministerio.



## CONCLUSIONES

**Adecuado:** Para el año 2019, el sistema de gestión se adapta a la misión, visión, líneas estratégicas, y estructura del MME, cumpliendo con los objetivos de calidad, que conducen al cumplimiento de la misión y visión de la Entidad.

**Conveniente:** Porque es conforme a los requisitos establecidos de acuerdo a la norma de calidad del MME y es el soporte del nuevo contexto estratégico.

**Eficaz:** Los objetivos trazados por el MME, en el plan de acción 2019, alcanzaron el 94,4%.

**Eficiente:** Los objetivos logrados fueron alcanzados teniendo en cuenta las restricciones presupuestales (optimización de recursos), los recursos humanos y tecnológicos.

**Efectivo:** Las actividades realizadas han contribuido a cumplir con los objetivos institucionales, alineados con la misión y visión del Ministerio, logrando el impacto esperado, tal como se puede observar en los indicadores analizados.





El futuro  
es de todos

Minenergía