



PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: PM01-PR11-F02

VERSIÓN: 2.0

Entidad: Minas, Energía y Gas
Auditoría: Plan de Mejoramiento Vigencia 2019


Table with 2 columns: Cumples, Cumple parcialmente, No Cumples. Values: 2, 1, 0. Total: 0,0

Main table with columns: Nº hallazgo, Descripción del hallazgo, Acción de mejora, Meta (Indicador de Cumplimiento), Tiempo de Ejecución Programado (Meses), Fecha inicial de la Acción, Fecha terminación de la Acción, Dependencia donde se realiza la acción, Cargo Responsable, CUMPLIMIENTO, EFECTIVIDAD, ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada-C / Abierta-A), DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE, OBSERVACIÓN

Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada-C / Abierta-A)	DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
7	Archivo (Ley 594 de 2000): Falta de seguimiento y gestión para el cumplimiento de la norma.	Realizar 2 revisiones anuales frente a los documentos que deben reposar en los expedientes contractuales.	2 Revisiones realizadas	12	21/09/2020	23/09/2021	Secretaría de Minas, Energía y Gas	Nancy Magally Chinchilla Garzón				Oficina de control interno	Observación Secretaría de Minas, Energía y Gas: Anexo 2. ACTA DE SEGUIMIENTO ARCHIVO Evaluación OCI ; primer seguimiento 50 % Se evidencia que El día 06 de noviembre de 2020 por parte de la oficina de gestión documental de la Gobernación de Cundinamarca una auditoría y revisión del archivo de la Secretaría de Minas Energía y Gas, relacionaron las carpetas que se validaron: 1. Revisión carpeta CPS- 002-2019; 2. Revisión carpeta CPS- 003-2019; 3. Revisión carpeta CPS- 004-2019; y manifestaron realizar la revisión de los contratos de los años 2018- 2017-2016-2015-2014-2013. Segundo seguimiento 100 % Se evidencia acta No 2 de 14 de septiembre de 2021, donde se adelanto reunion de seguimiento con orden del día de avance organización archivo segundo trimestre de 2021.
		Solicitar capacitación a la Dirección de Gestión Documental para el personal de la SMEG	1 Capacitación solicitada	6	21/09/2020	22/03/2021	Secretaría de Minas, Energía y Gas	Nancy Magally Chinchilla Garzón				Oficina de control interno	Observación Secretaría de Minas, Energía y Gas: Cumplida en primer avance radicado a la contraloría con No. CE-21-003068 del 05/04/2021, y oficina de control interno CI-2021314116 con porcentaje de avance por actividades Evaluación OCI ; Primer seguimiento 100 % Se evidencia mercurio 2021303633, del 5 de febrero de 2021, SOLICITUD CAPACITACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL, así mismo se observa 03 de septiembre de 2020 y el 15 de octubre de 2020 por medio de correo electrónico fue solicitada la capacitación para el personal de la secretaria. Segundo seguimiento 100 % Esta actividad se cumplió al 100% en el primer seguimiento.
		Realizar 1 capacitación al personal de la SMEG en tema de Gestión Documental.	1 Capacitación realizada	6	21/09/2020	22/03/2021	Secretaría de Minas, Energía y Gas	Nancy Magally Chinchilla Garzón				Oficina de control interno	Observación Secretaría de Minas, Energía y Gas: Cumplida en primer avance radicado a la contraloría con No. CE-21-003068 del 05/04/2021, y oficina de control interno CI-2021314116 con porcentaje de avance por actividades Evaluación OCI ; Primer seguimiento 100 % Se evidencia mercurio 2021303633, del 5 de febrero de 2021, SOLICITUD CAPACITACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL, así mismo se observa 03 de septiembre de 2020 y el 15 de octubre de 2020 por medio de correo electrónico fue solicitada la capacitación para el personal de la secretaria. Segundo seguimiento 100 % Esta actividad se cumplió al 100 % en el primer seguimiento.
8	Contratos sin liquidar: no da cumplimiento a lo pactado en las minutas contractuales, igualmente tampoco se les da cumplimiento a los términos legales para liquidar los contratos establecidos por la norma	Emitir acto administrativo de Delegación para seguimiento a expedientes contractuales	1 Delegación realizada	1	21/09/2020	23/10/2020	Secretaría de Minas, Energía y Gas	Jorge Alexander Gómez				Oficina de control interno	Observación Secretaría de Minas, Energía y Gas: Cumplida en primer avance radicado a la contraloría con No. CE-21-003068 del 05/04/2021, y oficina de control interno CI-2021314116 con porcentaje de avance por actividades Evaluación OCI ; Primer seguimiento 100 % Se evidencia 5 actos de delegación, de 14 de octubre de 2020, asunto Delegación de funciones, con los siguientes funcionarios participaron, JAHIR ANDRES HERNANDEZ MOREIRA, GREYSI MEJIA TORRES, CLARA MARCELA NOVOA SANDOVAL, NANCY MAGALLY CHINCHILLA GARZÓN, para el cumplimiento de las actividades y los logros de los indicadores de cumplimiento consignados dicho Plan de Mejoramiento. Segundo seguimiento 100 % Esta actividad se cumplió al 100 % en el primer seguimiento.
		Realizar seguimiento semestral de los contratos por liquidar de la SMEG.	2 Seguimientos realizados	12	21/09/2020	23/09/2021	Secretaría de Minas, Energía y Gas	Jorge Alexander Gómez				Oficina de control interno	Observación Secretaría de Minas, Energía y Gas: Soporte Anexo No. 1- " ACTA DE REUNIÓN 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021" Evaluación OCI ; Primer Seguimiento 50 % Mediante acta 26/11/2020, se realizaron seguimientos al tema contractual, informe queda en inversión pendiente depago el 65% incluido pagos del mes de diciembre y en regalías el 59% pendiente de pago incluido en el porcentaje pagos de diciembre. Segundo Avance 100% Se evidencia acta No 1 de 6 de septiembre de 2021, donde se adelanto reunion de seguimiento con orden del día que contempla 1- seguimiento avance de metas ejecución físicos. 2- seguimiento avance de metas de ejecución financiera, 3 - Seguimiento Contratos y/o convenios, con corte al 31/08/2021 y seguimiento a los reportes, cargues de de SIA OBSERVA Y SIA Contraloría reporte respecto a los formatos, Seguimiento del área Jurídica a los procesos, seguimiento de los supervisores a los contratos/y/o Convenios de la Secretaría, seguimiento al reporte al SECOP, verificación de la afiliación y seguridad social, liquidación de Contratos y convenios.
		Solicitar 1 capacitación sobre obligaciones y competencias de la supervisión.	1 Capacitación solicitada	6	21/09/2020	22/03/2021	Secretaría de Minas, Energía y Gas	Jorge Alexander Gómez				Oficina de control interno	Observación Secretaría de Minas, Energía y Gas: Cumplida en primer avance radicado a la contraloría con No. CE-21-003068 del 05/04/2021, y oficina de control interno CI-2021314116 con porcentaje de avance por actividades Evaluación OCI ; Primer seguimiento 100% Mediante oficio del 01 de octubre de 2020, solicitud de capacitación de supervisión de convenios y contratos. Segundo seguimiento 100 % Esta actividad se cumplió al 100% en el primer seguimiento.
		Una capacitación sobre obligaciones y competencias de la supervisión.	1 Capacitación recibida	6	21/09/2020	22/03/2021	Secretaría de Minas, Energía y Gas	Jorge Alexander Gómez				Oficina de control interno	Observación Secretaría de Minas, Energía y Gas: Cumplida en primer avance radicado a la contraloría con No. CE-21-003068 del 05/04/2021, y oficina de control interno CI-2021314116 con porcentaje de avance por actividades Evaluación OCI ; Primer seguimiento 100% Mediante capacitación dictada por la Universidad nacional 5 de diciembre de 2020, supervisión de contratos y convenios estatales. Segundo seguimiento 100% Esta actividad se cumplió al 100 % en el primer seguimiento.
9	RENDICIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORIA-SIA OBSERVA: Deficiente control en el diligenciamiento de los formatos.	Delegación para la rendición en el SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA por parte del ordenador del gasto.	1 Delegación realizada	1	21/09/2020	23/10/2020	Secretaría de Minas, Energía y Gas	Clara Marcela Novoa				Oficina de control interno	Observación Secretaría de Minas, Energía y Gas: Cumplida en primer avance radicado a la contraloría con No. CE-21-003068 del 05/04/2021, y oficina de control interno CI-2021314116 con porcentaje de avance por actividades Evaluación OCI ; Primer Seguimiento 100 % Se evidencia 5 actos de delegación, de 14 de octubre de 2020, asunto Delegación de funciones, con los siguientes funcionarios participaron, JAHIR ANDRES HERNANDEZ MOREIRA, GREYSI MEJIA TORRES, CLARA MARCELA NOVOA SANDOVAL, NANCY MAGALLY CHINCHILLA GARZÓN, para el cumplimiento de las actividades y los logros de los indicadores de cumplimiento consignados dicho Plan de Mejoramiento. Segundo seguimiento esta actividad se cumplió al 100 % en el primer seguimiento.
		Delegación para la rendición en el SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA por parte del ordenador del gasto.	1 Capacitación solicitada	6	21/09/2020	22/03/2021	Secretaría de Minas, Energía y Gas	Clara Marcela Novoa				Oficina de control interno	Observación Secretaría de Minas, Energía y Gas: Cumplida en primer avance radicado a la contraloría con No. CE-21-003068 del 05/04/2021, y oficina de control interno CI-2021314116 con porcentaje de avance por actividades Evaluación OCI ; Primer seguimiento 100 % Mediante correo electrónico del 30 de diciembre de 2020, la secretaria de Minas Energía y Gas solicitaron capacitación para la rendición de la cuenta SIA CONTRALORIA, la cual se realizara en el mes de febrero de 2021, ya que para nosotros es de vital importancia conocer los nuevos lineamientos para esta rúbrica y subsanar dudas frente a la misma. Segundo seguimiento Esta actividad se cumplió al 100 % en el primer seguimiento.
		Recibir una capacitación en rendición de cuentas (SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA)	1 Capacitación recibida	12	21/09/2020	23/09/2021	Secretaría de Minas, Energía y Gas	Clara Marcela Novoa				Oficina de control interno	Observación Secretaría de Minas, Energía y Gas: Cumplida en primer avance radicado a la contraloría con No. CE-21-003068 del 05/04/2021, y oficina de control interno CI-2021314116 con porcentaje de avance por actividades Evaluación OCI ; Primer seguimiento 100 % Se evidencia capacitación por parte de la Contraloría, referente a los aplicativos SIA CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA realizada mediante Microsoft Teams. Segundo avance 100% Esta actividad se cumplió al 100% en el primer seguimiento.
10	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN Y RESULTADOS: Falta de control y seguimiento a los compromisos asumidos y que hacen parte del presupuesto asignado a la entidad.	Realizar seguimientos a ejecución de las metas a través de reuniones semestrales con el personal de la secretaria SMEG.	2 Seguimientos realizados	12	21/09/2020	23/09/2021	Secretaría de Minas, Energía y Gas	Jahir Andres Hernández Morera				Oficina de control interno	Observación Secretaría de Minas, Energía y Gas: Soporte Anexo No. 1- " ACTA DE REUNIÓN 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021" Evaluación OCI ; Primer avance 50 % Mediante el acta del 26 de noviembre de 2020, la secretaria realice seguimiento a la ejecución de las metas a través de reuniones semestrales con el personal de la secretaria SMEG. Segundo seguimiento 100 % Se evidencia acta No 1 de 6 de septiembre de 2021, donde se adelanto reunion de seguimiento con orden del día que contempla 1- seguimiento avance de metas ejecución físicos. 2- seguimiento avance de metas de ejecución financiera, 3 - Seguimiento Contratos y/o convenios, con corte al 31/08/2021 y seguimiento a los reportes, cargues de de SIA OBSERVA Y SIA Contraloría reporte respecto a los formatos, Seguimiento del área Jurídica a los procesos, seguimiento de los supervisores a los contratos/y/o Convenios de la Secretaría, seguimiento al reporte al SECOP, verificación de la afiliación y seguridad social, liquidación de Contratos y convenios. Para el segundo avance reportado a la fecha la Secretaría de Minas, Energía y Gas, encuentra cumplidas en su totalidad cada una de las actividades expuestas en el plan de mejoramiento Vigencia 2019, por lo cual se evidencia un avance del 100%.

FIRMAS


Olga Janneth Ramirez Rodríguez
Secretaría de Minas, Energía y Gas


Jairo Alfredo Sánchez Díaz
Jefe Oficina Control Interno (E) Gobernación de Cundinamarca

Aprobó: **Jorge Alexander Gomez Cárdenas**
Gerente - SMEG
Elaboró: **Nancy Magally Chinchilla Garzón**
Profesional Universitario SMEG

Verificó: **Gonzalo Rodríguez Chia**
Contratista OCI
Aprobó: **Ludy Rocío Vargas Vargas**
Contratista OCI