

## **PLAN DE MEJORAMIENTO**

CÓDIGO: PM01-PR11-F02

VERSIÓN: 2.0

Entidad: Minas, Energía y Gas Auditoría: Plan de Mejoramiento Vigencia 2019 Cumple 2
Cumple parcialmente 1
No Cumple 0

	0,00 0,00												
N° 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 TECNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
1	EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO Falta de control en la información presupuestal que se lleva desde la secretaria de Minas, Energía y Gas de Cundinamarca.	Delegación para la rendición en el SIA a CONTRALORÍA 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, Energia y Gas: Cumplida en primer avance radicado a la contraloría con No. CE-21-003068 del 05/04/2021, y oficio de control interno CI- 202134116 con su porcentaje de avance.  Evaluación OCI; 100 % Primer avance Se evidencia 5 actos de delegación, de 14 de octubre de 2020, asunto Delegación de funciones, con los siguientes funcionarios participaron, JAHIR ANDRES HERNANDEZ MORERA, GREYSI MEJIA TORRES, CLARA MARCELA NOVOA SANDOVAL, NANCY MAGALLY CHINCHILLA GARZÓN se evidencia
		Crear formato de seguimiento de control presupuestal	1 Formato de seguimiento creado	3	21/09/2020	22/12/2020	Secretaría de Minas, Energía y Gas	Clara Marcela Novoa				Oficina de control interno	cumuliniento de las actividades. Secundo avance Esta actividad se cumulio al 100 % en el primer sequimiento.  Observación Secretaria de Minas, Ferreiga Vass: Cumpida en primer avance radicado a la contrabriar con No. CE-21-03068 del 05/04/2021, y oficio de control interno CI- 202131416 con su porcentaje de avance.  Evaluación OZT ¿ Primer avance 100%; Se evidencia acta de reunion del 15 de marzo 2021, Realizaron seguimiento, control a la gestión y la evaluación de los procesos misionales de la Secretaria de Minas, Energia y Casa de Cundinamarca, encaminados hacia el cumplimiento de los fines escenciales y misionales de la misma, en cumplimiento de los fines escenciales y misionales de la misma, en cumplimiento de la crimar de minima de 2011, procesos misionales de la victura de Minas, Energia y Casa de Cundinamarca, encaminados hacia el cumplimiento de los fines escenciales y misionales de la misma, en cumplimiento de la crimar de minima de primar de la complexación d
		Realizar seguimiento semestral a través de la implementación del formato de ejecución y rendición.	2 seguimientos realizados	12	21/09/2020	23/09/2021	Secretaría de Minas, Energía y Gas	Clara Marcela Novoa				Oficina de control interno	Evaluacion OCI : Primer avance 50 % Se evidencia acta de reunion del 15 de marzo 2021, Realizaron seguimiento, control a la gestión y la evaluación de los procesos misionales de la Secretaria de Minas, Energia y Gas de Cundinamerca, encaminados hacia el cumplimiento de los fines escenciales y misionales de la misma, en cumplimiento de la circular 001 de 2021 expedida por la SMES. Gegundo avance 100%. Se evidencia exta No 1 de 6 de septiembre de 2021.0 es evalenta in entre o de consensa de la misma, en cumplimiento con orden del dia que contemplaseguimiento avance de metas de ejecucion financiera con corte al 31/08/2021 y seguimiento a los reporte y cargues de de SIA OBSERVA Y SIA Carbellosis exercis passona, a les financiers.
2	Vigencias Futuras: Falta de control y seguimiento a lo: recursos solicitados como vigencias futuras	Emitir acto administrativo de Delegación a s un funcionario de la SMEG para seguimiento de recursos por parte del ordenador del gasto	1 Delegación realizada	1	21/09/2020	20/10/2020	Secretaría de Minas, Energía y Gas	Clara Marcela Novoa				Oficina de control interno	Observación Secretaria de Minas, Energia y Gas: Cumpilda en primer avance radicado a la contraloria con No. CE-21-003068 del 05/04/2021, y oficio de control interno CI- 2021314116 con porcentaje de avance. por actividades de 183% y por hallagor 78% Evaluación OCI ; Primer avance 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 MORERA, 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 avance Esta actividad se cumplio al 100 %
		Realizar seguimiento a ejecución de las metas a través de reuniones semestrales con el personal de la secretaría SMEG.	2 seguimientos realizados	12	21/09/2020	23/09/2021	Secretaría de Minas, Energía y Gas	Clara Marcela Novoa				Oficina de control interno	en el nrimer sequimiento.  Observación Sercetaria de Minas, Energía y Gas: Soporte Anexo No. 1- " ACTA DE REUNION 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021"  Evaluación OCT; <u>Primer syanore. 50</u> % se videncia seguimiento del 26/11/2020 trataron temas de revisión financiera, revision de metas fisicas, el personal de la secretaria.  Segunda ayanare 100 % se evidencia sacta No 1 de 6 de septiembre de 2021, donde se adelanto reunio de seguimiento con orden del dia que contempla seguimiento avanore de metas de ejecución financiera con corte al 31/08/2021 y seguimiento a los reporte y cargues de de SIA OBSERVA Y SIA Contraloria reporte respecto a los formatos, no se evidencia sequimiento a vialencia finituras.
		Revisión semestral de indicadores presupuestales frente a ejecución de las metas	2 Seguimientos realizados	12	21/09/2020	23/09/2021	Secretaría de Minas, Energía y Gas	Clara Marcela Novoa				Oficina de control interno	Observación Secretaria de Minas, Energia y Gas: Soporte Anexo No. 1-* ACTA DE REUNIÓN 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021*  Evaluación DCI ; Primer Sequimiento 59 %. Se evidencia cata No 1 de 6 de septiembre de 2021, donde se adelanto reunion de sequimiento con orden del dia que contempla seguimiento avance de metas de ejecución financiera con corte al 31/08/2021 y seguimiento a los reportes y carques de de SIA OBSERVA Y SIA Contraloria reporte respecto a los formatos, no se evidencia seguimiento a viapencia futuras. Seguindo Seguimiento a 10% % Se evidencia seguimiento a viapencia futuras. Seguindo Seguimiento a 10% % Se evidencia seguiniento a viapencia futuras. Seguindo Seguimiento a 10% % Se evidencia seguiniento a viapencia futuras. Seguimiento avance de metas de ejecución financiera, 3 - Seguimiento con orden del día que contempla 1- seguimiento avance de metas de ejecución financiera, 3 - Seguimiento avance de metas de ejecución financiera, 3 - Seguimiento avance de metas de ejecución financiera, 3 - Seguimiento avance de de SIA OBSERVA Y SIA Contraloria reporte respecto a los formatos.
3	Ingresos y Gastos: Falta de control, seguimiento a lo: compromisos asumidos y que hacen parte de presupuesto asignado a la entidad.	s Realizar seguimiento a ejecución de las l metas a través de reuniones semestrales con el personal de la secretaría SMEG	2 seguimientos realizados	12	21/09/2020	23/09/2021	Secretaría de Minas, Energía y Gas	Nancy Magally Chinchilla Garzón				Oficina de control interno	Observación Secretaria de Minas, Energia y Gas: Soporte Anexo No. 1. * ACTA DE REUNIÓN 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021*  Evaluación OCT; <u>Primer vagance 50 %</u> Se evidencia seguimento del 26/11/20/20 trataron temas de revisión financiera, revision de metas fisicas, el personal de la secretaria, especificando los indicadores del Bornato. <u>100/18</u> se evidencia a cata ho 1 de 6 de septiembre de 2021,donde se adelanto reunion de seguimiento on orden del dia que contempla 1- seguimiento avonce de metas ejecución financiera, 3 - Seguimiento contratos y/o convenios, con corte al 31/08/2021 y seguimiento a los reporte y corques de de 51/3 OBSERVA Y SIA Contratoria reporte respecto a los formatos.
4	SMEG-CDTI-013-201: Falta de control, seguimiento y documentación.	Emitir acto de Delegación a un funcionario de la SMEG para seguimiento de recursos, por parte del ordenador del gasto.	1 Delegación realizada	1	21/09/2020	23/10/2020	Secretaría de Minas, Energía y Gas	Greysi Edilamar Mejía Torres				Oficina de control interno	Observación Secretaria de Minas, Energia y Gas: Cumpilda en primer avance radicado a la contraloria con No. CE-21-033066 del 05/04/2021, y oficio de control interno CI-2021314116 con porcentaje de avance por actividades.  Evaluación OCI; Primer avance 100 % Se evidencia 5 actos de delegación, de 14 de octubre de 2020, asunto Delegación de funcionas, con los siguientes funcionarios participaron, JAHR ANDRES HERRAMOEZ MORERA, GREYSI MEIJA TORRES, CLARA MARCELA NOVOA SANDOVAL, NANCY MACALLY CHINCHILLA GARZÓN, para el cumplimiento de las actividades y los logros de los indicadores de cumplimiento consignados dicho Plan de Mejoramiento. Segundo informe: Esta actividad se cumplio al 100 % en el númer se enumiento.
		Realizar seguimiento semestral de recursos por parte del funcionario delegado	2 seguimientos realizados	6	21/09/2020	22/03/2021	Secretaría de Minas, Energía y Gas	Greysi Edilamar Mejía Torres				Oficina de control interno	Observación Secretaria de Minas, Energía y Gas: Soporte Anexo No. 1. * ACTA DE REUNIÓN 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021*  Evaluación OCI ; <u>Primer avance 50 % se videncia seguimiento del 26/11/2020 trataron temas de revisión financiera, revision de metas fisicas, el personal de la secretaria, especificando las indicadores del las metas.  Seguindo seguimiento 100% Se evidencia acta No 1 de 6 de septiembre de 2021, donde se adelanto reunion de seguimiento con orden del dia que contempla 1- seguimiento avance de metas de ejecución financiera, 3 - Seguimiento Contratos y/o convenios, con corte al 31/08/2021 y seguimiento a los reporte, cargues de de SIA OBSERVA Y SIA Contraloria reporte respecto a los formatos, Seguimiento del area Juridica a los procesos, seguimiento del sos supervisores a los contratos y/o convenios de la Secretaria, seguimiento al reporte al SECOP, verificación de la afliación y seguinda de social, judicado del Contratos y convenios.</u>
		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	Greysi Edilamar Mejía Torres				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 oficio de control interno CI-
		Asistir a 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	Greysi Edilamar Mejía Torres				Oficina de control interno	Observación Secretaria de Minas, Energia y Gas: Cumpilida en primer avance radicado a la contraioria con No. CE-21-033068 del 05/04/2021, y órbico de control interno C1- 2021314116 con porcentaje de avance por actividades.  Evaluación OCT ; Primer Seguimiento 100 % Se evidencia que 7 funcionarios asistieron a la capacitación CURSO DE EXTENSIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS ESTATALES - GRUPO 4. dado en boota a el 05/12/2020. Seguindo seguimiento 100 Esta actividad se cumplo al 100 % en el primer seguimiento Observación Secretaria de Minas, Energia y Gas: Cumpilida en primer avance radicado a la contraioria con No. CE-21-030366 del 05/04/2021, y oficio de control interno C1-
5	SMEG-CDCCO-014-2019: Falta de control, seguimiento y documentación en la supervisión.	Emitir acto de Delegación a un funcionario de la SMEG para seguimiento a expedientes contractuales	1 Delegación realizada	1	21/09/2020	23/10/2020	Secretaría de Minas, Energía y Gas	Nancy Magally Chinchilla Garzón				Oficina de control interno	Observacion serterari o e initias, circingi y class: Lumipua de in primer avantez razicato a la contrarona con no. C.E-21-00080 dei topi que 221, y orico de contron interno C.2201314116 con porcentaje de avance por actividades.  Evaluación OCT : <u>Primer sequimiento 100</u> %. Se evidencia 5 actos de delegación, de 14 de octubre de 2020, asunto Delegación de funciones, con los siguientes funcionarios participaron, JAHR ANDRES HERRAMONEZ MORERA, GREYS I MEITA TORRES, CLARA MARCELA NOVOA SANDOVAL, NANCY MACALLY CHINCHILLA GARZÓN, para el cumplimiento de las actividades y los logros de los indicadores de cumplimiento consignador dictino plan de Molramiento. Seguido acesso es esculpidados de consignador dictino plan de Molramiento. Seguido acesso de los indicadores de cumplimiento nocionadora dictino Plan de Molramiento.
		Realizar seguimiento semestral a los documentos que deben reposar en los expedientes contractuales	2 Seguimientos realizados	12	21/09/2020	23/09/2021	Secretaría de Minas, Energía y Gas	Nancy Magally Chinchilla Garzón				Oficina de control interno	Observación Secretaria de Minas, Fenraja y Cass: Soprita Anexo No. 1. * ACTA DE RENUINÓN Ó DE SEPTIEMBRE DE 2021* Anexo 2. ACTA DE SECUIMIENTO ARCHIVO Evaluación OCI; Primer sequimiento 50 % Se evidencia acta de reunion del 26 de noviembre el metodo a seguir en los procesos contractuales referente a los docuementos a presentar. Secundo sequimiento 100 % Se evidencia acta No 1 de 6 de septiembre de 2021, donde se adelentor reunion 100 % Se evidencia acta No 1 de 6 de septiembre de 2021, donde se adelentor reunion en del dia que contempla 1- seguimiewnto avance de metas ejecución físics. 2- seguimiento avance de metas de ejecución financiera, 3 - Seguimiento Contratos y/o convenios, con corte al 31/08/2021 y seguimiento a los reporte, cargues de de SIA OBSENIX Y SIA Contratoria reporte respecto a los formatos, Seguimiento del area Jurídica o las procesos, seguimiento supervisores a los contratosy/o Conveniosde la Secretaria, seguimiento al reporte al SECOP, verificación de la affiliación seguindad social, liquidación de Contratos y/o convenios.
6	SMEG-CDCCO-014-2019: Falta de control, seguimiento y documentación en la supervisión.	y 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	Nancy Magally Chinchilla Garzón				Oficina de control interno	Observación Secretaria de Minas, Energia y Gas: Cumpida en primer avance radicado a la contraloria con No. CE-21-003068 del 05/04/2021, y oficio de control interno CI- 2021314116 con porcentaje de avance por actividades Evaluación OCI : Primer seguimiento 100 % Se de evidencia oficio 1 de octubre de 2020, relacionada con la solicitud de capacitación de supervision de convenios y contratos. Segundo avance 100 % esta actividad se cumpilo a 100 % en el porimer seguimiento.
		Asistir a una (1) capacitación sobre obligaciones y competencias de la supervisión.	1 Capacitación recibida	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 oficio de control interno CI-

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 TECNICA RESPONSABLE	ORSERVACIÓN
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					Observación Secretaria de Minas, Energia y Cas: Anexo Z. ACTA DE SEGUINTENTO ARCHIVO  Fevaluación OCT; primer seguimiento 50 %; Se evidencia que El dia 06 de noviembre de 2020 por parte de la oficina de gestión documental de la Gobernación de Cundinamarca una auditoria y revisión del archivo de la Secretaria de Minas Energia y Gas, relacionaron las carpetas que se validaron:  1. Revisión carpeta CPS- 002-2019;  2. Revisión carpeta CPS- 004-2019;  3. Revisión carpeta CPS- 004-2019;  3. Revisión carpeta CPS- 004-2019;  7. vandificatar netaira 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 dia de avance organización archivo servindo frimentare de 2011.
		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 Secretaria de Minas, Energia y Gas: Cumpida en primer avance radicado a la contraloria con No. CE-21-003068 del 05/04/2021, y oficio 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, as mismo se observa 33 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. Seguindo seguimiento Esra actividad se cumpilo al 100% en el norien 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					Observacion Secretaria de Minas, Energia y Gas: Cumpilda en primer avance radicado a la contratoria con No. Ce-21-00088 del 05/04/2021, y ortico de control interno CI- 2023134116 son porcentaje de avance por actividades in encrurio 2021303633, del 5 de febrero de 2021, SOLICITUD CAPACITACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL, asi mismo se doserva 03 de septembre de 2020 y el 15 de octubre de 2020 por medio de correo electrónico fue solicitada la capacitación pare a personal de la secretaria. Segundo sobreva 03 de septembre de 2020 y el 15 de octubre de 2020 por medio de correo electrónico fue solicitada la capacitación pare a personal de la secretaria. Segundo
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 noma	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	sensimiento 100 E8a actividad se rumnile al 100 % en el nrimer neriodo.  Observación Secretaria del Minas, Fereija y Gast: Cumplida en primer avance radicado a la contraloria con No. CE-21-003068 del 05/04/2021, y oficio de control interno CI- 2021314116 con porcentaje de avance por actividades  Evaluación OCI y Primer agciumiento 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 MORERA, GREYSI MEIJA TORRES, CLARA MARCELA NOVOS SANDOVAL, NANEY MAGALLY CHINCHILLA GARZÓN, para el  cumplimiento de les actividades y los logres de los indicadores de
		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	combinients consissands de fine Dans de Meisramients. Sequinds sequimients 100% 56, Fax actividad ser umplia al 100 %s. en al nriner sequimients.  Disservacion Secretaria de Minas, Fernéja y Gass Songer Ancio Net. ACI De RENUNION 6 De SEPTIENBRE DE 2021*  Evaluación OCI; Primer Esquimients 50 % Mediante acta 26/11/2020, se realizaron seguimientos al tema contractual, informe queda en inversion pendiente depago el 65% includo pagos de mes de cliciembre. Seguindo Avance 100% Se evidencia acta No 1 de 6 de septiembre de 2021, donde se adelanto reunion de seguimiento con order del dia que contempla 1- seguimiento avance de metas ejecución fisics. 2- seguimiento avance de metas ejecución fisics de seguimiento contracto y/o convenios, con corte al 31/08/2021 y seguimiento a SEJ OSESENVA Y SIA Contralora reporte respecto a los formatos, Seguimiento del area Juridica a los procesos, seguimiento de los supervisores a los contratosy/o Conveniosde ia Secretaria, seguimiento a proprieta al SECOP, verificación de la difficion y seguindad social, liquidación del cortratos 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					Observación Secretaria de Minas, Energia y Gas: Cumpilda en primer avance radicado a la contraloria con No. CE-21-003068 del 05/04/2021, y oficio de control interno CI- 2021314116 con porcentaje de avance por actividades es porcentaje de avance por actividades es del Centro de 2020, solicitud de capacitación de supervision de convenios y contratos. Segundo securidado no CI : Primer sequimiento 100% Mediante oficio del 01 de octubre de 2020, solicitud de capacitación de supervision de convenios y contratos. Segundo seguimiento 100% Sets araditividad es cumpilos al 100% en el originar seguimiento 100% Sets araditividad es cumpilos al 100% en el originar seguimiento 100% Sets araditividad es cumpilos al 100% en el originar seguimiento 100%.
		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 Secretaria de Minas, Energia y Gas: Cumpilda en primer avance radicado a la contraloría con No. CE-21-003068 del 05/04/2021, y oficio de control interno CI- 2021314116 son porcentaje de avance por actividades estados de la contraloría con No. CE-21-003068 del 05/04/2021, y oficio de control interno CI- 2021314116 son porcentaje de avance por actividades por la Universidad nacional 5 de diciembre de 2020, supervison de contratos y convenios estatales. Secundos seguimiento 1009% Beta actividad se cumidio la 100 %, en el orimer seguimiento.
9	RENDICIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORIA-SIA OBSERVA: Deficiente control en el diligenciamiento de los formatos.		1 Delegación realizada	1	21/09/2020	23/10/2020	Secretaría de Minas, Energía y Gas	Clara Marcela Novoa				Oncina de control Interno	Observación Secretaria de Minas, Energia y Gas: Cumpilida en primer avance radicado a la contraloria con No. CE-21-000968 del 05/04/2021, y oficio de control interno CI- 2021314116 con porcentaje de avance por actividades Evaluación OCI; <u>Primer Sequimiento 100</u> % Se evidencia 5 actos de delegación, de 14 de octubre de 2020, asunto Delegación de funciones, con los siguientes funcionarios participaron, Jahler ANDRES HERNANDEZ MORERA, GERSTI MEIA TORDES, 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 cumplio al 100 % en el reinter resolutimiento.
		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 Secretaria de Minas, Energia y Gas: Cumpilda en primer avance radicado a la contraloria con No. CE-21-003068 del 05/04/2021, y oficio de control interno CI- 2021314116 con porcentaje de avance por actividades especiales de la contraloria con No. CE-21-003068 del 05/04/2021, y oficio de control interno CI- 202131416 con porcentajo de avance por activación del control control del 30 de diciembre de 2020, la secretaria de Minas Energia y Gas solicitaron capacitación para la rendición de la cuenta SIA CONTRAIORIA, la cual se resultara en el mes de febrero de 2021, ya que para nosotros es de vital importancia conocer los nuevos lineamientos para
		Recibir una capacitación en rendición de cuentas (SIA CONTRALORÍA 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	este recurson v subsanar dukas frente a la misma. Sequendo sequimiento F5ta actividad se cummilo al 100 %, en el orimer sequimiento.  Doservación Servateria del Minas, Fenerja y Gas: Cumpilo de a primer avance radicado a la contraloría con No. CE-21-003068 del 05/04/2021, y oficio de control interno CI- 2021314116 con porcentaje de avance por actividades  Evaluación OCI; <u>Primer sequimiento 100</u> %Se evidencia capacitación por parte de la Contraloría, referente a los aplicativos SIA CONTRALORIAS y SIA OBSERVA realizada  mediante Microsof Teams. Sequimiento avance 1008 Esta actividad se cumpilo al 100% en el primer sequimiento.
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.		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 Secretaria de Minas, Energia y Gas: Soporte Anexo No. 1-* ACTA DE REUNION 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021*  Februlación OCT, Primer avance 50 % Mediante el acta de 26 de noviembre de 2020, la secretaria realiz seguimiento a la ejecución de las metas a través de reuniones semestrales con el personal de la secretaria MEG. Seguindo 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 ta orace de metas dejecución física. 2- seguimiento vanore de metas de jecución fisica. 2- seguimiento vanore de metas de jecución fisica. 2- seguimiento vanore de metas de jecución fisica. 2- seguimiento con orden del día que contempla 1- seguimiento a los reporte, cargues de de SIA OBSERVA Y SIA Contraloria reporte respecto a los formatos, Seguimiento del area Jurídica a los procesos, seguimiento del su supervisores a los contratos/jo Convenicade la Secretaria, seguimiento al reporte al SECOP, verificación de la afiliación seguinte de la contratos y convenidos.
L											1		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 Jannethe Ramirez Rodríguez

Secretaria de Minas, Energía y Gas

Jairo Alfyedo Sánhez Díaz

Jefe Oficina Control Interno (E) Gobernacion de Cundinamarca

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

Verificó:

Gonzalo Rodríguez Chía
Contratista OCI
Ludy Rocio Vargas Vargas
Contratista OCI
Contratista