DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN AL PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Proceso de Auditoría y Evaluación
A 30 de Diciembre de 2022

El objetivo del seguimiento consistió en determinar el grado de ejecución del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII del Ministerio de Minas y Energía, a cargo de la Oficina de Control Interno.

En el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022*", el cual hace parte integral del presente informe, se muestra el seguimiento efectuado a cada uno de los productos programados, con corte a 30 de Diciembre de 2022, cuyo resumen se muestra en el siguiente cuadro:

UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS	TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA		PRODUCTOS EJECUTADOS Con Asignación de Cantidad de Productos Programados		PRODUCTOS EJECUTADOS ADICIONALES Sin Asignación de Cantidad de Productos Programados
1	AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA	AL	15	100,0%	0
2	AUDITORÍAS DE LEY SIN FECHA DE ENTREGA	AL	30	100,0%	1
3	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	AG	23	100,0%	0
4	AUDITORÍAS A PROCESOS	AP	4	100,0%	0
5	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	AS	4	100,0%	0
6	AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES	ACI	3	100,0%	0
7	AUDITORÍAS A OBSERVACIONES, OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSIDERACIONES	AOOMC	12	100,0%	1
8	ANÁLISIS CIERRE DE OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO	ACIE	0		0
9	AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ASI	1		0
10	AUDITORÍAS A FONDOS	AFO	3	100,0%	0
11	AUDITORÍAS A PLANES	APLA	10	100,0%	1
12	AUDITORÍAS A POLÍTICAS	APOL	7	100,0%	0
13	AUDITORÍAS A PROGRAMAS	APRO	6	100,0%	0
14	AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN	API	7	100,0%	0
15	AUDITORÍAS ESPECIALES	AE	15	100,0%	1
16	AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACPS	4		0
17	AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS	ALC	3	100,0%	0
18	AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA	AAR	2	100,0%	0
19	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	AACGR	27	100,0%	11
20	AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	ASC	6	100,0%	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	100,0%	10
23	ASISTENCIA A COMITÉS	ACOM	0		0
24	MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN	MAP	12	100,0%	1
25	MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES	MARC	9	100,0%	0
26	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	MSG	23	100,0%	0
27	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	ATIA	24	104,3%	2
TOTAL			**258**	**100,4%**	**28**

Nota: Para efectos de calcular el total ejecutado y el porcentaje de cumplimiento, no se tiene en cuenta los productos sin valor programado

ANÁLISIS POR PRODUCTO

Como resultado del seguimiento y la medición, a continuación, se presenta el examen detallado de los datos y la información que arrojó el Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII.

1. **Auditorías de Ley con fecha de entrega (AL):** Programadas quince (15) auditorías para la vigencia: seis (6) para el primer trimestre, tres (3) para el segundo, cuatro (4) para el tercero y dos (2) para el cuarto trimestre.

   El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que de las 15 auditorías programadas en la vigencia 2022, se realizaron 15 auditorías con corte al cuarto trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022*".

   Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co) y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

2. **Auditorías de Ley sin fecha de entrega (AL):** Programadas treinta (30) auditorías para la vigencia: siete (7) para el primer trimestre, cinco (5) para el segundo, cuatro (4) para el tercero y catorce (14) para el cuarto.

   El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que de las 30 auditorías programadas en la vigencia 2022, se realizaron 30 auditorías con corte al cuarto trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022*".

   Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co) y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

3. **Auditorías de Gestión con Base en el Plan de Acción Anual (AG): Programadas** veintitrés (23) auditorías para la vigencia: Veintitrés (23) para el primer trimestre.

   El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 23 de las 23 auditorías programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022*".

   Evidencias en el link: Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co) y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

4. **Auditorías a Procesos (AP):** Programadas cuatro (4) productos para la vigencia: Una (1) para el primer trimestre, dos (2) para el segundo y uno (1) para el tercero.

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que de las 4 actividades programadas en la vigencia 2022, se realizaron 4 actividades con corte al cuarto trimestre, los productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022*".

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

5. **Auditorías de Seguimiento (AS): Programadas cuatro (4) auditorías para la** vigencia: una (1) para el primero, una (1) para el segundo trimestre, una (1) para el tercero y una (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que de las 4 actividades programadas en la vigencia 2022, se realizaron 4 actividades con corte al cuarto trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022*".

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

6. **Auditorías a Comités Institucionales (ACI):** Programados tres (3) Documentos de Seguimiento para la vigencia: una (1) para el primero, una (1) para el segundo trimestre y una (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que de los 3 Documentos de Seguimiento programados en la vigencia 2022, se realizaron 3 documentos de seguimiento con corte al cuarto trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022*".

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

7. **Auditorías a Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento y Consideraciones (AOOMC): Programadas** doce (12) auditorías para la vigencia: doce (12) para el tercer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que, de las 12 auditorías de seguimiento, se realizaron doce (12) con corte al cuarto trimestre.

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

8. **Análisis de cierre de Observaciones en SIGME (ACIE):** No se programó auditoría para la vigencia.

9. **Auditorías a Sistemas de Información (ASI):** Programadas una (1) auditoría para la vigencia: Es decir, Una (1) para el segundo trimestre.

   El indicador reporta una ejecución del 100%, toda vez que, se elaboró con corte al cuarto trimestre.

   Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

10. **Auditorías a Fondos (AFO):** Programadas tres (3) auditorías para la vigencia: dos (2) para el segundo trimestre y una (1) para el tercer trimestre.

    El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir que se realizaron tres (3) con corte al cuarto trimestre.

    Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

11. **Auditorías a Planes (APLA): P**rogramadas diez (10) auditorías para la vigencia: una (1) para el primer trimestre, cuatro (4) para el segundo, dos (2) para el tercero y tres (3) para el cuarto.

    El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 10 actividades de las 10 programadas con corte al cuarto trimestre, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022*".

    Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

12. **Auditorías a Políticas (APOL):** Programados siete (7) documentos de Seguimiento para la vigencia: una (1) para el primer trimestre, una (1) para el segundo trimestre y dos (2) para el tercero y tres (3) para el cuarto.

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que de los Documentos de Seguimiento programados en la vigencia 2022, se realizaron 7 documentos de seguimiento con corte al cuarto trimestre, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022*".

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

13. **Auditorías a Programas (APRO):** Programadas seis (6) actividades para la vigencia: Una (1) para el primer trimestre, una (1) para el segundo, una (1) para el tercero y tres (3) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que de las 6 actividades programados en la vigencia 2022, se realizaron 6 auditorías con corte al cuarto trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022*".

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

14. **Auditorías a Proyectos de Inversión (API):** Programadas siete (7) auditorías para la vigencia: cuatro (4) para el segundo trimestre y tres (3) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, se hicieron siete (7) auditorias con corte al cuarto trimestre, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022*".

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

15. **Auditorías Especiales (AE):** Programadas quince (15) actividades para la vigencia: siete (7) para el segundo trimestre, dos (2) para el tercero y seis (6) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir se hicieron quince (15) actividades para el cuarto trimestre, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022*".

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

16. **Auditorías a Contratos de Prestación de Servicios (ACPS):** Programados cuatro (4) Documentos de Seguimiento para la vigencia: cuatro (4) para el segundo y uno (1) para el tercer trimestre.

    El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que de los 4 Documentos de Seguimiento programados en la vigencia 2022, se realizaron 4 documentos de seguimiento con corte al cuarto trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022*".

    Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

17. **Auditorías a Liquidación de Convenios (ALC):** Programadas tres (3) auditoría para la vigencia: dos (2) para el tercer trimestre y una (1) para el cuarto trimestre.

    El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que de las tres (3) auditorias programados en la vigencia 2022, se realizaron 3 con corte al cuarto trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022*".

    Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

18. **Auditorías Agenda Regulatoria (AAR):** Programadas dos (2) auditorías para la vigencia: dos (2) para el cuarto trimestre.

    El indicador reporta una ejecución del 100%, toda vez que se realizaron dos programadas con corte al cuarto trimestre.

    Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

19. **Auditorías & Actividades con la Contraloría General de la República - CGR (AACGR):** Programadas veintisiete (27) actividades para la vigencia: cuatro (4)

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

para el primer trimestre, ocho (8) para el segundo, seis (6) para el tercero y nueve (9) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que de las 27 actividades programados en la vigencia 2022, se realizaron 27 actividades con corte al cuarto trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022*". Y se realizaron 11 actividades adicionales con corte al segundo trimestre de 2022.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*15.46 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

20. **Auditorías a la Supervisión de Contratos (ASC):** Programadas seis (6) auditorías para la vigencia: dos (2) para el primer trimestre, dos (2) para el segundo, una (1) para el tercero y (1) para el cuarto.

    El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que de las 6 auditorías programadas en la vigencia 2022, se realizaron 6 con corte al cuarto trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022*".

    Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

21. **Auditorías de Legalidad de Actos Administrativos (ALAA):** No se programó auditoría para la vigencia.

22. **Actividades de Acompañamiento y Prevención (AAP):** Programadas ocho (8) para la vigencia: una (1) para el primer trimestre, tres (3) para el segundo, dos (2) para el tercero y dos (2) para el cuarto.

    El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que de las 8 actividades de acompañamiento y prevención programadas en la vigencia 2022, se realizaron 8 actividades con corte al cuarto trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022*".

    Evidencias registradas en la carpeta "*1500.63 Alertas, Asesorías*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

23. **Asistencia a Comités (COM):** No se programó auditoría para la vigencia.

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

24. **Mesas de Asesoría y Prevención (MAP):** Programadas doce (12) mesas para la vigencia: Dos (2) para el primer trimestre, tres (3) para el segundo, cinco (5) para el tercero y dos (2) para el cuarto trimestre.

    El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que de las 12 mesas de asesoría y prevención programadas en la vigencia 2022, se realizaron 12 mesas con corte al cuarto trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022*".

    Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*15.46 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

25. **Mesas de Análisis de Riesgos y Control (MARC):** Programadas nueve (9) mesas para la vigencia: seis (6) para el segundo trimestre, tres (3) para el tercero y uno (1) para el cuarto.

    El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que de las 9 mesas de análisis de riesgos y controles programadas en la vigencia 2022, se realizaron 9 mesas con corte al cuarto trimestre cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022*".

    Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

26. **Mesas de Seguimiento a la Gestión (MSG):** Programadas veintitrés (23) mesas para la vigencia: veintitrés (23) para el tercer trimestre.

    El indicador reporta una ejecución del 100%, toda vez que, se hicieron 23 mesas de las 23 programadas con corte al cuarto trimestre.

    Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: https://www.minenergia.gov.co/auditorias-internas-independientes y registradas en la carpeta "*1500.11.2 Informes OCI*" del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

27. **Atención de Temas Internos y Administrativos (ATIA):** Programados veintitrés (23) atención de temas para la vigencia: tres (3) para el primer trimestre, seis (6) para el segundo, siete (7) para el tercero y siete (7) para el cuarto.

    El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que de las 23 actividades programadas en la vigencia 2022, se realizaron 25 actividades con corte al cuarto trimestre, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo "*Cuadro de*

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2022".

OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN

El Programa de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía vigencia 2022, a cargo de la Oficina de Control Interno, presentó una ejecución del **100**% a 30 de diciembre de 2022, es decir, que se hicieron 258 actividades de 258 programadas con asignación de cantidad de producto.

El cumplimiento del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII, se refleja en el indicador 5, "*Informe de Seguimiento al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII*" del Plan de Acción Anual vigencia 2022, a cargo de la Oficina de Control Interno, publicado en el Portal Web de la entidad en el link: https://www.minenergia.gov.co/plan-de-accion-anual-oci

ANÁLISIS DE RESULTADOS

- La propuesta al Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII del Ministerio de Minas y Energía, fue elaborada el 6 de febrero de 2022.

- En Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, realizado el 23 de marzo y 29 de noviembre de 2022 fue aprobado y ajustado el PAII 2022, según acta No.1 y No.2 de 2022, en el siguiente enlace: Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía GM (minenergia.gov.co)

- En el Portal Web de la entidad, se encuentra publicado el Programa de Auditoría Interna Independiente 2022, aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, en el siguiente enlace: Programa Auditoría Independiente - Ministerio de Minas y Energía GM (minenergia.gov.co)

EVALUACIÓN

El cumplimento del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII vigencia 2022, permite contribuir a la optimización del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, a través de las auditorías, las mesas de mejoramiento y de los documentos de asesoría y prevención.

FIRMAS

INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

OLGA LUCÍA BAQUERO OTERO
Profesional OCI

MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN
Profesional OCI

Fecha Elaboración: Febrero 2023

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

ANEXO “CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN”

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	EJECUCIÓN MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS
1	**AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA** *Requeridas por la Normatividad Vigente, con Fecha Límite de Entrega*												
1.1	Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-031
1.2	Mecanismos de Participación Ciudadana PQRD'S			1				1		2	100,0%	0	OCI-Inf-2022-057 OCI-Inf-2022-101
1.3	Normas de Derechos de Autor Sobre Software	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-030
1.4	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1		1		1				3	100,0%	0	OCI-Inf-2022-002 OCI-Inf-2022-044 OCI-INFORME-2022-084
1.5	Plan de Mejoramiento Archivístico del Ministerio de Minas y Energía para el Archivo General de la Nación - AGN *Formulado con base en los resultados de la última visita del AGN*			1				1		2	100,0%	0	OCI-Inf-2022-059 OCI-Inf-2022-107
1.6	Estado del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía *Informe Semestral*	1				1				2	100,0%	0	OCI-Inf-2022-013 OCI-Inf-2022-067
1.7	Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - Ekogui	1				1				2	100,0%	0	OCI-Inf-2022-033 OCI-Inf-2022-077
1.8	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República *Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI*	1				1				2	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-002 SEGUIMIENTO-2022-028
AL	PLANTA	6	0	3	0	4	0	2	0	15	100,0%	0	
	CONTRATISTAS	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%					
2	**AUDITORÍAS DE LEY SIN FECHA DE ENTREGA** *Requeridas por la Normatividad Vigente, sin Fecha Límite de Entrega*												
2.1	Cajas Menores Constituidas en el Ministerio de Minas y Energía *Cajas Menores Asignadas al Grupo de Servicios Administrativos*			1				1		2	100,0%	0	OCI-Inf-2022-048 OCI-Inf-2022-088
2.2	Comisión de Personal del Ministerio de Minas y Energía *Conformación del Órgano Colegiado de Dirección y Gestión del Empleo Público y de la Gerencia Pública. Convocación a Elecciones de los Representantes de los Empleados y sus Suplentes. Circular Externa 10 de 2020 CNSC*							1		1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-046
2.3	Directiva Presidencial 04 de 2019 *Directrices en el Marco del Sistema General de Regalías. Seguimiento con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional*	1		1		1		1		4	100,0%	0	OCI-Inf-2022-028 OCI-Inf-2022-042 OCI-Inf-2022-063 OCI-Inf-2022-091

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
2.4	Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, Relacionado con los Temas que le Corresponden a la OCI de la Dimensión Siete (7) Encuesta DAFP para la Medición del Desempeño Institucional - MDE y del Sistema de Control Interno - MECI (Modelo Estandar de Control Interno), a Través de FURAG	1								1	100,0%	0	REPORTE ENCUESTA FURAG
2.5	Grado de Cumplimiento de las Normas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público	1		1		1		1		4	100,0%	0	OCI-Inf-2022-027 OCI-Inf-2022-068 OCI-Inf-2022-096
2.6	Informe Estratégico Semestral del Estado del Sistema de Control Interno para el Comité de Coordinación *Resultados de las auditorías, oportunidades de mejoramiento y consideraciones*	1	1					1		2	100,0%	1	OCI-inf-2022-036 OCI-inf-2022-099
2.7	Ley de Apropiaciones por parte del Ministerio de Minas y Energía - Gestión General *Ejecución del Presupuesto y Reservas Presupuestales, Presupuesto General de la Nación - PGN*	1						1		2	100,0%	0	OCI-Inf-2022-029 SEGUIMIENTO 2022-048
2.8	Ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías Bienio 2019 - 2020 y 2021 - 2022, del Ministerio de Minas y Energía *Ley 1942 de 2018 Resolución 0443 de 2019, Departamento Nacional de Planeación - DNP*	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-034
2.9	Ley 581 de 2000 - Ley de Cuotas. Participación Activa de la Mujer en Cargos de Libre Nombramiento y Remoción del Nivel Directivo en el Ministerio de Minas y Energía							1		1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022-11
2.10	Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-060
2.11	Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral *Permanencia de Personal en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC*							1		1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-038
2.12	Proceso de Inscripción, Actualización y Cancelación del Registro Público de Carrera Administrativa *Administración, Organización y Actualización del Registro Público de los Servidores del Ministerio de Minas y Energía, Inscritos en Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC*							1		1	100,0%	0	SEGUIMIENTO -2022-043
2.13	Proceso de Selección de Personal *Ingreso de Personal en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC*							1		1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-049
2.14	Proceso de Provisión Transitoria *Encargos o Nombramientos Provisionales en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC*							1		1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-042
2.15	Programa de Gestión Documental - PGD							1		1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022-090
2.16	Sistema de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía. **INDICADOR 1 PAA** *Incluye Efectividad de los Riesgos Estratégicos, por Procesos, de Corrupción y de Contexto Estratégico*							1		1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022-092
2.17	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	1				1		1		3	100,0%	0	OCI-Inf-2022-043 OCI-Inf-2022-100 OCI-Inf-2022-109
2.18	Sistema de Información y Seguimiento a Metas del Gobierno – SINERGIA			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-109
2.19	Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022-085
AL	PLANTA	7	1	5	0	4	0	14	0	30	100,0%	1	
	CONTRATISTAS	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%					

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
3	**AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL** **AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA** *Requeridas por la Normatividad Vigente, con Fecha Límite de Entrega. Elaborada con Base en el Plan de Acción Anual de la Vigencia Anterior.*												
3.1	Despacho Ministro (0)									0	#¡DIV/0!	0	
3.2	Viceministerio de Minas (0)									0	#¡DIV/0!	0	
3.3	Viceministerio de Energía (0)									0	#¡DIV/0!	0	
3.4	Dirección de Energía Eléctrica (23)	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-021
3.5	Dirección de Formalización Minera (51)	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-004
3.6	Dirección de Hidrocarburos (32)	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-013
3.7	Dirección de Minería Empresarial (43)	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-010
3.8	Oficina Asesora Jurídica (13)	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-015
3.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (36)	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-018
3.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales (28)	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-003
3.11	Oficina de Control Interno (7)	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-001
3.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional (19)	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-009
3.13	Secretaría General (0)									0	#¡DIV/0!	0	
3.14	Subdirección de Talento Humano (8)	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-005
3.15	Grupo de Comunicación y Prensa (10)	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-006
3.16	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral (7)	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-012
3.17	Grupo de Asuntos Legislativos (3)	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-016
3.18	Grupo de Gestión Contractual (9)	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-007
3.19	Grupo de Gestión Financiera y Contable (2)	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-017
3.20	Grupo de Jurisdicción Coactiva (2)	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-008
3.21	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información (6)	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-020
3.22	Grupo de Servicios Administrativos (4)	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-014
3.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica (2)	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-025
3.24	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo (5)	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-023
3.25	Grupo Unidad de Resultados (6)	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-011
3.26	Grupo de Soluciones Digitales (8)	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-024
3.27	Grupo de Ejecución Presupuestal (2)	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-019
AG	PLANTA	23	0	0	0	0	0	0	0	23	100,0%	0	
	CONTRATISTAS	100,0%		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!					
4	**AUDITORÍAS A PROCESOS** *Con Base en el Mapa de Procesos del Ministerio de Minas y Energía y en la Normatividad que Aplica a Cada Proceso. Determinar el estado del Sistema de Gestión de Calidad con base en la NTC-ISO 9001:2015*												
4.1	Procesos Estratégicos - Direccionamiento Estratégico y Control Institucional *Proceso 1*												

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA		EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
			MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
	4.1.1	Despacho Ministro									0	#¡DIV/0!	0	
	4.1.2	Secretaría General [Representante de la Alta Direción]									0	#¡DIV/0!	0	
	4.1.3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional									0	#¡DIV/0!	0	
4.2	Procesos Estratégicos - Gestión Internacional *Proceso 2*										0	#¡DIV/0!	0	
4.3	Procesos Estratégicos - Administración del Sistema Integrado de Gestión *Proceso 3*										0	#¡DIV/0!	0	
4.4	Procesos Estratégicos - Comunicación Institucional *Proceso 4*										0	#¡DIV/0!	0	
4.5	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] *Proceso 5, 6 y 7*													
	4.5.1	Dirección de Minería Empresarial					1				1	100,0%	0	MDC-2022-003
	4.5.2	Dirección de Formalización Minera									0	#¡DIV/0!	0	
	4.5.3	Dirección de Hidrocarburos									0	#¡DIV/0!	0	
	4.5.4	Dirección de Energía Electrica									0	#¡DIV/0!	0	
	4.5.5	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales									0	#¡DIV/0!	0	
	4.5.6	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales									0	#¡DIV/0!	0	
	4.5.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares									0	#¡DIV/0!	0	
	4.5.8	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo			1						1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-010
	4.5.9	Grupo de Asuntos Legislativos									0	#¡DIV/0!	0	
	4.5.10	Grupo Unidad de Resultados									0	#¡DIV/0!	0	
4.6	Procesos de Apoyo - Gestión de Talento Humano *Proceso 8*										0	#¡DIV/0!	0	
4.7	Procesos de Apoyo - Gestión Documental *Proceso 9*										0	#¡DIV/0!	0	
4.8	Procesos de Apoyo - Gestión Financiera *Proceso 10*													
	4.8.1	Presupuesto									0	#¡DIV/0!	0	
	4.8.2	Tesorería	1								1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-007
	4.8.3	Financiera y Contable									0	#¡DIV/0!	0	
4.9	Procesos de Apoyo - Gestión Tecnológica de Información y Comunicación *Proceso 11*										0	#¡DIV/0!	0	
4.10	Procesos de Apoyo - Gestión de Recursos Físicos *Proceso 12*				1						1	100,0%	0	MDC 001 12 de Julio
4.11	Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica *Proceso 13*													
	4.11.1	Juridica									0	#¡DIV/0!	0	
	4.11.2	Contratación									0	#¡DIV/0!	0	
	4.11.3	Coactivos									0	#¡DIV/0!	0	
4.12	Procesos de Evaluación y Control - Auditoría y Evaluación *Proceso 14*													
	4.12.1	Auditorías Internas de Calidad									0	#¡DIV/0!	0	
	4.12.2	Auditorías Internas Independientes									0	#¡DIV/0!	0	
4.13	Procesos de Evaluación y Control - Control Interno Disciplinario *Proceso 15*										0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA		EJECUCIÓN MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS
4.14	Procesos Especiales - Servicio al Ciudadano *Proceso 16*										0	#¡DIV/0!	0	
AP		PLANTA	1	0	2	0	1	0	0	0	4	100,0%	0	
		CONTRATISTAS	100,0%		100,0%		100,0%		#¡DIV/0!					
5	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO													
5.1	Acciones de Repetición en el Ministerio de Minas y Energía										0	#¡DIV/0!	0	
5.2	Asesorías y Alertas presentadas por la Oficina de Control Interno *Presentadas a la Administración y a las áreas organizacionales en las vigencias 2019, 2020 y 2021*				1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-045
5.3	Compromisos Adquiridos en el Comité de Coordinación del Ministerio de Minas y Energía		1						1		2	100,0%	0	OCI-Inf-2022-038 OCI-Inf-2022-102
5.4	Compromisos del Gobierno Nacional *Incluye Diálogos de Gestión, Consejos de Ministros, Reuniones Generales, Consejos Comunales de Gobierno, Encuentros Regionales, entre otros*										0	#¡DIV/0!	0	
5.5	Documentación y Formalización del Esquema de las Líneas de Defensa del Ministerio de Minas y Energía *Esquema de Definición y Asignación de Responsabilidades y Roles para la Gestión del Riesgo y el Control en la Implementación de las Líneas de Defensa - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*						1				1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-029
5.6	Informes de Empalme por Cambio de Representante Legal y/o Secretario General										0	#¡DIV/0!	0	
AS		PLANTA	1	0	1	0	1	0	1	0	4	100,0%	0	
		CONTRATISTAS	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%					
6	AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES *Seguimiento al Funcionamiento de los Comités Internos del Ministerio de Minas y Energía, de Conformidad con lo Establecido en las Resoluciones de Creación*													
6.1	Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía								1		1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-057
6.2	Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía										0	#¡DIV/0!	0	
6.3	Comité Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - CAFAZNI				1						1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-025
6.4	Comité Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - CAFAER										0	#¡DIV/0!	0	
6.5	Comité Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE										0	#¡DIV/0!	0	
6.6	Comité de Asuntos de Género del Sector Minero Energético										0	#¡DIV/0!	0	
6.7	Comité de Contratación del Ministerio de Minas y Energía										0	#¡DIV/0!	0	
6.8	Comité de Convivencia Laboral del Ministerio de Minas y Energía		1								1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-005
6.9	Comité de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía *Comite Operativo de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía*										0	#¡DIV/0!	0	
6.10	Comité de Etica, Derechos Humanos y Equidad del Ministerio de Minas y Energía										0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	EJECUCIÓN MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS
6.11	Comité de Incentivos y Mejores Funcionarios del Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
6.12	Comité de Selección de los Mejores Funcionarios y Equipos de Trabajo del Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
6.13	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
6.14	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
6.15	Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Minas y Energía - COPASST									0	#¡DIV/0!	0	
6.16	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
6.17	Comité de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
ACI	PLANTA	1	0	1	0	0	0	1	0	3	100,0%	0	
	CONTRATISTAS	100,0%		100,0%		#¡DIV/0!		100,0%					
7	**AUDITORÍAS A OBSERVACIONES, OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSIDERACIONES** *Formuladas por la OCI en las dos (2) Últimas Vigencias, incluye las Registradas en el Aplicativo SIGME*												
7.1	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022-073
7.2	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022-081
7.3	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022-080
7.4	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022-076
7.5	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022-083
7.6	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022-071
7.7	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022-070
7.8	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022-075
7.9	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones					1	1			1	100,0%	1	OCI-INFORME-2022-077 OCI-INFORME-2022-082
7.10	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022-104
7.11	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022-072
7.12	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022-079
AOOMC	PLANTA	0	0	0	0	12	1	0	0	12	100,0%	1	
	CONTRATISTAS	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		100,0%		#¡DIV/0!					
8	**ANÁLISIS CIERRE DE OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO** *Analizar y determinar la pertinencia de cierre de las observaciones y oportunidades de mejoramiento registradas por la OCI en el Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con las solicitudes de las Áreas Organizaciones. Responsabilidad del profesional o contratista que efectuó el registro de la observación u oportunidad de mejora*												
8.1	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento									0	#¡DIV/0!	0	
8.2	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento									0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
8.3	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento									0	#¡DIV/0!	0	
8.4	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento									0	#¡DIV/0!	0	
8.5	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento									0	#¡DIV/0!	0	
8.6	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento									0	#¡DIV/0!	0	
8.7	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento									0	#¡DIV/0!	0	
8.8	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento									0	#¡DIV/0!	0	
8.9	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento									0	#¡DIV/0!	0	
8.10	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento									0	#¡DIV/0!	0	
8.11	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento									0	#¡DIV/0!	0	
8.12	Análisis Cierre de Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento									0	#¡DIV/0!	0	
ACIE	PLANTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	
	CONTRATISTAS	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!					
9	**AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN** *Con base en los Sistemas de Información Institucionales, Determinando Disponiobilidad, Confiabilidad e Integridad, entre otros aspectos*												
9.1	Sistema de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Sectorial - SEP									0	#¡DIV/0!	0	
9.2	Sistema CAT SERVICE DESK									0	#¡DIV/0!	0	
9.3	Sistema de Administración de Gestión Humana - SARA									0	#¡DIV/0!	0	
9.4	Sistema de Control de Acceso - INTEGRA 32									0	#¡DIV/0!	0	
9.5	Sistema de Correo Electrónico del Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
9.6	Sistema de Declaración de Producción de Gas - SDG									0	#¡DIV/0!	0	
9.7	Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
9.9	Sistema de Gestión Integrada de Biblioteca – KOHA									0	#¡DIV/0!	0	
9.10	Sistema de Gestión Recursos Físicos y Contratación - NEON									0	#¡DIV/0!	0	
9.11	Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía - SICOM									0	#¡DIV/0!	0	
9.12	Sistema de Información de Comisiones y Viáticos									0	#¡DIV/0!	0	
9.13	Sistema de Información Fondo de Becas									0	#¡DIV/0!	0	
9.14	Sistema de Información Geográfica del Sector Minero Energético - GEOPORTAL									0	#¡DIV/0!	0	
9.15	Sistema de Información para Seguimiento a Proyectos Cofinanciados a Través del Fondo Especial Cuota de Fomento - SUNA									0	#¡DIV/0!	0	
9.16	Sistemas de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos - SITH									0	#¡DIV/0!	0	
9.17	Sistema de Liquidación de Subsidios GLP									0	#¡DIV/0!	0	
9.18	Sistema Dictámenes de Instalaciones e Inspecciones Eléctricas - DIIE									0	#¡DIV/0!	0	
9.19	Sistema Fondo de Inversión de Energía (FAER, PRONE, FAZNI)									0	#¡DIV/0!	0	
9.20	Sistema Portal Web del Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	EJECUCIÓN MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS
9.21	GRC - ARCHER									0	#¡DIV/0!	0	
9.22	EITI COLOMBIA									0	#¡DIV/0!	0	
9.23	GEOMAPAS									0	#¡DIV/0!	0	
9.24	REPOSITORIOBI									0	#¡DIV/0!	0	
9.25	GEOVISOR									0	#¡DIV/0!	0	
9.26	AUDIENCIA PÚBLICA									0	#¡DIV/0!	0	
9.27	MINAPP									0	#¡DIV/0!	0	
9.28	COMPARTOMIENERGIA									0	#¡DIV/0!	0	
9.29	PINES									0	#¡DIV/0!	0	
9.30	Sistema de Información de Gas Natural Vehicular Comprimido - GNCV									0	#¡DIV/0!	0	
9.31	Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA ARGO			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-056
9.32	CRM - DYNAMICS 365									0	#¡DIV/0!	0	
9.33	MIN APP - Formalización Minera									0	#¡DIV/0!	0	
ASI	PLANTA	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100,0%	0	
	CONTRATISTAS	#¡DIV/0!		100,0%		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!					
10	AUDITORÍAS A FONDOS												
10.1	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022- 095
10.2	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-058
10.3	Fondo de Energía Social - FOES *Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios*									0	#¡DIV/0!	0	
10.4	Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI *Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios*									0	#¡DIV/0!	0	
10.5	Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE									0	#¡DIV/0!	0	
10.6	Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN									0	#¡DIV/0!	0	
10.7	Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros - FEBAF			1						1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022-074
10.8	Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE									0	#¡DIV/0!	0	
10.9	Fondo SOLDICOM									0	#¡DIV/0!	0	
AFO	PLANTA	0	0	2	0	1	0	0	0	3	100,0%	0	
	CONTRATISTAS	#¡DIV/0!		100,0%		100,0%		#¡DIV/0!					
11	AUDITORÍAS A PLANES												
11.1	Plan Anual de Incentivos del Ministerio de Minas y Energía - PAI									0	#¡DIV/0!	0	
11.2	Plan Anual de Vacantes del Ministerio de Minas y Energía - PAV									0	#¡DIV/0!	0	
11.3	Plan de Abastecimiento Estrategico - PAE *Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Minas y Energía*									0	#¡DIV/0!	0	
11.4	Plan de Acción Anual - PAA de la Oficina de Control Interno *Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020*	1		1		1		1		4	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-001 SEGUIMIENTO-2022-008 Y SEGUIMIENTO-2022-022 SEGUIMIENTO-2022-036
11.5	Plan de Acción del Plan Nacional de Electrificación Rural - PNER									0	#¡DIV/0!	0	
11.6	Plan de Auditoría Interna de Calidad del Ministero de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
11.7	Plan de Bienestar Social Laboral del Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
11.8	Plan de Expansión Generación - Transmisión									0	#¡DIV/0!	0	
11.9	Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno *Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020*									0	#¡DIV/0!	0	
11.10	Plan de Previsión de Recursos Humanos del Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
11.11	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía							1		1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-054
11.12	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PTSST									0	#¡DIV/0!	0	
11.13	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía							1		1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-054
11.14	Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas									0	#¡DIV/0!	0	
11.15	Plan Estratégico de Prensa y Comunicaciones									0	#¡DIV/0!	0	
11.16	Plan Estratégico de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía - PETH					1				1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-034
11.17	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético - PETIC									0	#¡DIV/0!	0	
11.18	Plan Estratégico del Ministerio de Minas y Energía *Estrategia e Iniciaticas Transformacionales*									0	#¡DIV/0!	0	
11.19	Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso de Mercurio									0	#¡DIV/0!	0	
11.20	Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC									0	#¡DIV/0!	0	
11.21	Plan Interinstitucional para la Protección de los Derechos de las Personas Con Discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía *De conformidad con lo Establecido en el Ley 1618 de 2013, Articulo 5 Numeral 8*			1						1	100,0%	0	SEGUIMIENTO -2022-014
11.22	Plan Institucional de Archivos del Ministerio de Minas y Energía - PINAR									0	#¡DIV/0!	0	
11.23	Plan Institucional de Capacitación - PIC									0	#¡DIV/0!	0	
11.24	Plan Integral de Cambio Climático - PICC									0	#¡DIV/0!	0	
11.25	Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-041
11.26	Plan Nacional de Desarrollo Minero - PNDM			1	1					1	100,0%	1	MAP - 05 JULIO DE 2022 MAP - 10 JULIO DE 2022
11.27	Planes de Abastecimiento de los Departamentos de Zona de Frontera									0	#¡DIV/0!	0	
11.28	Plane de Gestión del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres del Ministerio de Minas y Energía *Ley 1523 de 2012, Decreto 1081 de 2015 (Decreto 2157 de 2017)*									0	#¡DIV/0!	0	
11.28	Plan de Continuidad del Negocio del Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
APLA	PLANTA	1	0	4	1	2	0	3	0	10	100,0%	1	
	CONTRATISTAS	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%					
12	AUDITORÍAS A POLÍTICAS												
12.1	Política de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía			1						1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-012
12.2	Política de Privacidad y Condiciones de Uso									0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
12.3	Política de Protección de Datos Personales									0	#¡DIV/0!	0	
12.4	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo									0	#¡DIV/0!	0	
12.5	Política Minera de Colombia 2016 - 2025 *Bases para la Minería del Futuro*	1								1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-006
12.6	Política Nacional de Seguridad Minera									0	#¡DIV/0!	0	
12.7	Política para la Gestión de Desechos Radiactivos en Colombia									0	#¡DIV/0!	0	
12.8	Política y Lineamientos de Operación									0	#¡DIV/0!	0	
12.9	Políticas de Gestión Ambiental Operativa									0	#¡DIV/0!	0	
12.10	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional Decreto 1499 de 2017									0	#¡DIV/0!	0	
12.11	Políticas de Seguridad de la Información									0	#¡DIV/0!	0	
12.12	Políticas en la Priorización, Viabilización y Aprobación de los Proyectos Presentados en los OCAD									0	#¡DIV/0!	0	
12.13	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano *Dimensión: Talento Humano. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*									0	#¡DIV/0!	0	
12.14	Política de Integridad - Motor de MIPG *Dimensión: Talento Humano. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*									0	#¡DIV/0!	0	
12.15	Política de Planeación Institucional *Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*							1		1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-053
12.16	Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público *Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación. Dimensión: Gestión con Valor para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*									0	#¡DIV/0!	0	
12.17	Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*					1				1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-024
12.18	Política de Gobierno Digital *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG* Gobierno Digital, Manual de Gobierno Digital, Decreto 1008 de 2018									0	#¡DIV/0!	0	
12.19	Política de Seguridad Digital *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*					1				1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-032
12.20	Política de Defensa Jurídica *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*									0	#¡DIV/0!	0	
12.21	Política de Mejora Normativa *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*									0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	EJECUCIÓN MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS
12.22	Política de Servicio al Ciudadano *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*									0	#¡DIV/0!	0	
12.23	Política de Racionalización de Trámites *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*									0	#¡DIV/0!	0	
12.24	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública *Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*									0	#¡DIV/0!	0	
12.25	Política Gestión Documental (Política de Archivo y Gestión Documental) *Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*									0	#¡DIV/0!	0	
12.26	Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción *Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*							1		1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-056
12.27	Política de Gestión de la Información Estadística *Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*							1		1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-045
12.28	Política de Gestión del Conocimiento e Innovación *Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*									0	#¡DIV/0!	0	
APOL	PLANTA	1	0	1	0	2	0	3	0	7	100,0%	0	
	CONTRATISTAS	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%					
13	AUDITORÍAS A PROGRAMAS												
13.1	Programa de Conservación Preventiva - PCP *Incluye Plan de Conservación Documental - Plan de Preservación Digital*									0	#¡DIV/0!	0	
13.2	Programa de Equidad de Género del Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
13.3	Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Minero Energético Colombiano, financiado por el Contrato de Préstamo del BID 3594/OC-CO							1		1	100,0%	0	OCI-INFORME -2022-115
13.4	Programa de Transparencia y Ética Pública *Ley 2195 de 2022 & NTC 5854*							1		1	100,0%	0	MAP-2022-014
13.5	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. **INDICADOR 5 PAA** *Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación*	1		1		1		1		4	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-004 SEGUIMIENTO-2022-004 SEGUIMIENTO-2022-009 SEGUIMIENTO-2022-027 SEGUIMIENTO-2022-039
APRO	PLANTA	1	0	1	0	1	0	3	0	6	100,0%	0	
	CONTRATISTAS	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%					
14	AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN												
14.1	Viceministerio de Minas *Ejecutados con recursos del PGN*									0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
14.2	Dirección de Energía Eléctrica *Ejecutados con recursos del PGN*									0	#¡DIV/0!	0	
14.3	Dirección de Formalización Minera *Ejecutados con recursos del PGN*									0	#¡DIV/0!	0	
14.4	Dirección de Hidrocarburos *Ejecutados con recursos del PGN*							1		1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022-052
14.5	Dirección de Minería Empresarial *Ejecutados con recursos del PGN*			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-055
14.6	Oficina Asesora Jurídica *Ejecutados con recursos del PGN*									0	#¡DIV/0!	0	
14.7	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales *Ejecutados con recursos del PGN*									0	#¡DIV/0!	0	
14.8	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales *Ejecutados con recursos del PGN*							1		1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022- 098
14.9	Oficina de Planeación y Gestión Internacional *Ejecutados con recursos del PGN*			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-047
14.10	Secretaría General *Ejecutados con recursos del PGN*									0	#¡DIV/0!	0	
14.11	Subdirección de Talento Humano *Ejecutados con recursos del PGN*									0	#¡DIV/0!	0	
14.12	Grupo de Comunicaciones y Prensa *Ejecutados con recursos del PGN*									0	#¡DIV/0!	0	
14.13	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo *Ejecutados en las vigencias 2020 y 2021 con recursos del PGN*							1		1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022- 094
14.14	Grupo de Energía No Convencionales y Asuntos Nucleares *Ejecutados con recursos del PGN*									0	#¡DIV/0!	0	
14.15	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información *Ejecutados con recursos del PGN*			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-049
14.16	Grupo de Infraestructura Tecnológica *Ejecutados con recursos del PGN*									0	#¡DIV/0!	0	
14.17	Grupo de Servicios Administrativos *Ejecutados con recursos del PGN*			1						1	100,0%	0	OCI-Ifn-2022-050
API	PLANTA	0	0	4	0	0	0	3	0	7	100,0%	0	
	CONTRATISTAS	#¡DIV/0!		100,0%		#¡DIV/0!		100,0%					
15	AUDITORÍAS ESPECIALES												
15.1	Accesibilidad al Medio Físico *Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública. Norma Técnica Colombiana NTC 6047*							1		1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-040
15.2	Acciones de Prevención o Mejoramiento Respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos									0	#¡DIV/0!	0	
15.3	Apropiación de los Valores y Principios del Servidor Público del Ministerio de Minas y Energía							1		1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-050

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
15.4	Acuerdos de Gestión del Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
15.5	Análisis Fichas de Conciliación									0	#¡DIV/0!	0	
15.6	Aplicación del Código de Etica y Estatuto de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía *Aplicado en la Auditoría Interna Independiente*									0	#¡DIV/0!	0	
15.7	Caracterización de Grupos de Valor, Clientes o Usuarios *Identificación y Actualización*							1		1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-031
15.8	Carta de Trato Digno del Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
15.9	Código de Integridad del Ministerio de Minas y Energía *Código de Ética*									0	#¡DIV/0!	0	
15.10	Compensación del Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo - Pasto									0	#¡DIV/0!	0	
15.11	Contratación Efectuada por el Ministerio de Minas y Energía en Virtud de la Emergencia Sanitaria COVID-19 Circular Externa 100-10 de 2020, Vicepresidente de la República - Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP							1		1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-060
15.12	Contribución Parafiscal de la Esmeralda - Fedesmeralda									0	#¡DIV/0!	0	
15.13	Control Interno Contable por Cambio de Representante Legal						1			0	#¡DIV/0!	1	SEGUIMIENTO-2022-035
15.14	Datos Abiertos del Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
15.15	Decreto 2011 de 2017 - Circular Conjunta 025 de 2019 PGN-DAFP *Cumplimiento porcentajes de vinculación personas con discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía. Ley 1618 de 2013*									0	#¡DIV/0!	0	
15.16	Demandas Contra el Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
15.17	Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía			1				1		2	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-018 SEGUIMIENTO -2022-044
15.18	Estrategia de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
15.19	Estrategia de Racionalización de Trámites									0	#¡DIV/0!	0	
15.20	Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector de Hidrocarburos (ETH)									0	#¡DIV/0!	0	
15.21	Información Institucional Archivada y Actualizada en los Equipos de Cómputo de los Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía *Información_Institucional*									0	#¡DIV/0!	0	
15.22	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno para el Congreso de la Republica			1						1	100,0%	0	OCI-Ifn-2022-051
15.23	Informe de Posibles Actos de Corrupción e Irregularidades Detectados por la OCI para la Presidencia - Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República									0	#¡DIV/0!	0	
15.24	Nivel de Servicio y Satisfacción de los Grupos de Valor, Clientes o Usuarios frente a los Servicios Brindados por el Ministerio de Minas y Energía					1				1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-031

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
15.25	Normatividad funciones Ministerio de Minas y Energía Marco del Sistema General de Regalías - SGR, otorgadas por la Ley 1530 de 2012 o aquellas que las modifiquen o complementen			1						1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-019
15.26	Mecanismos de Información Interna y Externa del Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
15.27	Memorandos de Entendimientos Suscritos por el Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
15.28	Publicación de Información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP			1						1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-017
15.29	Recursos de los Contratos de Prestación de Servicios, Suscritos por el MME, con Recursos Provenientes del Sistema General de Regalías							1		1	100,0%	0	OCI-2022-097
15.30	Recursos del Incentivo a la Producción Vigencias 2021 y 2022			1						1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-015 SEGUIMIENTO-2022-011
15.31	Reglamentación Artículo 227 Ley 681 de 2001 - Código de Minas			1						1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-021
15.32	Retiro de Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía *Proceso de Desvinculación de Personal*					1				1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-033
15.33	Estado del la Medición del Desempeño Institucional - MDI y del Sistema de Control Interno - MECI (Modelo Estandar de Control Interno) del Ministerio de Minas y Energía *Plan de Mejoramiento Suscrito por el MME, para cubrir las Brechas detectadas en los Resultados de la Encuesta del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG*									0	#¡DIV/0!	0	
15.34	Tratados Internacionales a Cargo del Ministerio de Minas y Energía *Reporte al Congreso*									0	#¡DIV/0!	0	
15.35	Valoración de los Nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado									0	#¡DIV/0!	0	
15.36	Fallo de Tutela - Proceso Administrativo de Cobro Coactivo Contra la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. - Proceso 13-01-67			1						1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-013
AE	PLANTA	0	0	7	0	2	1	6	0	15	100,0%	1	
	CONTRATISTAS	#¡DIV/0!		100,0%		100,0%		100,0%					
16	AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS												
16.1	Despacho Ministro de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
16.2	Viceministerio de Energía									0	#¡DIV/0!	0	
16.3	Viceministerio de Minas									0	#¡DIV/0!	0	
16.4	Dirección de Energía Eléctrica			1						1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-016
16.5	Dirección de Formalización Minera									0	#¡DIV/0!	0	
16.6	Dirección de Hidrocarburos									0	#¡DIV/0!	0	
16.7	Dirección de Minería Empresarial									0	#¡DIV/0!	0	
16.8	Oficina Asesora Jurídica			1						1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-023
16.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresaiales									0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	EJECUCIÓN MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS
16.10	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales									0	#¡DIV/0!	0	
16.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional									0	#¡DIV/0!	0	
16.12	Oficina de Control Interno									0	#¡DIV/0!	0	
16.13	Subdirección Administrativa y Financiera					1				1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-026
16.14	Subdirección de Talento Humano									0	#¡DIV/0!	0	
16.15	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-040
16.16	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-Tics									0	#¡DIV/0!	0	
ACPS	PLANTA	0	0	3	0	1	0	0	0	4	100,0%	0	
	CONTRATISTAS	#¡DIV/0!		100,0%		100,0%		#¡DIV/0!					
17	AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS												
17.1	Dirección de Energía Eléctrica					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022-086
17.2	Dirección de Formalización Minera							1		1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022-087
17.3	Dirección de Hidrocarburos					1				1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022-075
17.4	Dirección de Minería Empresarial									0	#¡DIV/0!	0	
ALC	PLANTA	0	0	0	0	2	0	1	0	3	100,0%	0	
	CONTRATISTAS	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		100,0%		100,0%					
18	AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA												
18.1	Dirección de Energía Eléctrica									0	#¡DIV/0!	0	
18.2	Dirección de Formalización Minera							1		1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-052
18.3	Dirección de Hidrocarburos									0	#¡DIV/0!	0	
18.4	Dirección de Minería Empresarial									0	#¡DIV/0!	0	
18.5	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales							1		1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-058
18.6	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo									0	#¡DIV/0!	0	
18.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares									0	#¡DIV/0!	0	
AAR	PLANTA	0	0	0	0	0	0	2	0	2	100,0%	0	
	CONTRATISTAS	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		100,0%					
19	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CGR *Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Relación con Entes Externos de Control*												

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
19.1	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación y Reformulación de los Planes de Mejoramiento Institucional, con base en los hallazgos de la Contraloría Geeneral de la República - CGR *Incluye la revisión de la pertinencia de las acciones propuestas por el competente, frente al hallazgo, con el fin de facilitar el cierre efectivo.*			1	8			1		2	100,0%	8	MAP -001 MAP -002 MAP -003
19.2	Informe de Atención a los Requerimientos de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República - CGR	1		4		2		3		10	100,0%	0	REPORTE-2022-002 REPORTE-2022-003 REPORTE-2022-004,005,006,007,008,009,010
19.3	Cierre de acciones formuladas en el Plan de Mejorameinto suscrito con la Contraloría General de la República - CGR *Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI*	1				1				2	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-002 SEGUIMIENTO-2022-028
19.4	Fenecimiento Cuenta del Sector Minero Enérgetico por parte de la Contraloría General de la República - CGR							1		1	100,0%	0	OCI-INFORME -2022-113
19.5	Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República *Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI*			1	1			1		2	100,0%	1	OCI-Inf-2022-062 OCI-Inf-2022-065 OCI-Inf-2022-066
19.6	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República *Adicionales a los de Ley, de conformidad con la Circular 9 018 de 2014*	1		1		1		1		4	100,0%	0	OCI-Inf-2022-039 OCI-Inf-2022-054 OCI-Inf-2022-069 OCI-Inf-2022-089
19.7	Relación con el Ente Externo de Control Fiscal - Contraloría General de la República - CGR. **INDICADOR 4 PAA** *Informe de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, a la Relación con la CGR, Vigencia 2020*	1						1		2	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2022-003 SEGUIMIENTO-2022-041
19.8	Rendición de Cuenta Anual del Ministerio de Minas y Energía a la Contraloría General de la República - CGR									0	#¡DIV/0!	0	
19.9	Reuniones de Auditoría Fiscal con la Contraloría General de la República - CGR y las Áreas Organizaciones *Auditoría Financiera, de Cumplimiento y de Desempeño*			1	2			1		2	100,0%	2	RAF - 001 AL 004
19.10	Alertas de Control Interno Emitidas por la Contraloría General de la República - CGR *Artículo 62 del Decreto 403 del 2020*			1	1	1				2	100,0%	1	SEGUIMIENTO- ALERTAS CGR 001 A LA 002 SEGUIMIENTO-2022-030
AACGR	PLANTA	4	0	8	11	4	0	9	0	27	100,0%	11	
	CONTRATISTAS	100,0%		100,0%		66,7%		100,0%					
20	**AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS** *Incluye Verificación de Monitoreo a los Riesgos Contractuales y Publicidad de Informes en SECOP I y SECOP II*												
20.1	Despacho Ministro									0	#¡DIV/0!	0	
20.2	Viceministerio de Energía									0	#¡DIV/0!	0	
20.3	Viceministerio de Minas									0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
20.4	Dirección de Energía Eléctrica					1				1	100,0%	0	OCI-Ifn-2022-059
20.5	Dirección de Formalización Minera									0	#¡DIV/0!	0	
20.6	Dirección de Hidrocarburos	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-046
20.7	Dirección de Minería Empresarial									0	#¡DIV/0!	0	
20.8	Oficina Asesora Jurídica									0	#¡DIV/0!	0	
20.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales									0	#¡DIV/0!	0	
20.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales									0	#¡DIV/0!	0	
20.11	Oficina de Control Interno									0	#¡DIV/0!	0	
20.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional			1						1	100,0%	0	OCI-inf-2022-037
20.13	Secretaría General									0	#¡DIV/0!	0	
20.14	Subdirección de Talento Humano	1								1	100,0%	0	OCI-INF-2022-035
20.15	Grupo de Asuntos Legislativos									0	#¡DIV/0!	0	
20.16	Grupo de Comunicación y Prensa									0	#¡DIV/0!	0	
20.17	Grupo de Control Interno Disciplinario									0	#¡DIV/0!	0	
20.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo									0	#¡DIV/0!	0	
20.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares									0	#¡DIV/0!	0	
20.20	Grupo de Gestión Contractual			1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-053
20.21	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información									0	#¡DIV/0!	0	
20.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable									0	#¡DIV/0!	0	
20.23	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-Tics							1		1	100,0%	0	OCI-INFORME-2022-105
20.24	Grupo de Innovación Cultual y Organizacional									0	#¡DIV/0!	0	
20.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva									0	#¡DIV/0!	0	
20.26	Grupo de Servicios Administrativos									0	#¡DIV/0!	0	
20.27	Grupo Unidad de Resultados									0	#¡DIV/0!	0	
ASC	PLANTA	2	0	2	0	1	0	1	0	6	100,0%	0	
	CONTRATISTAS	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%					
21	**AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y CONFORMIDAD DE LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS** *Determinar si los Actos Administrativos Expedidos, Evidencia la Conformidad de los Criterios de Aceptación y la Trazabiliada de la Persona que Autoriza la Liberación, Respecto de la Legalidad Jurídica y Técnica Requerida. Numeral 8.6 de la NTC ISO 9001:2015*												
21.1	Despacho Ministro									0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	EJECUCIÓN MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS
21.2	Dirección de Energía Eléctrica									0	#¡DIV/0!	0	
21.3	Dirección de Hidrocarburos									0	#¡DIV/0!	0	
21.4	Dirección de Minería Empresarial									0	#¡DIV/0!	0	
21.5	Oficina Asesora Jurídica									0	#¡DIV/0!	0	
21.6	Secretaría General									0	#¡DIV/0!	0	
21.7	Subdirección Administrativa y Financiera									0	#¡DIV/0!	0	
21.8	Subdirección de Talento Humano									0	#¡DIV/0!	0	
21.9	Grupo de Jurisdicción Coactiva									0	#¡DIV/0!	0	
ALAA	PLANTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	
	CONTRATISTAS	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!					
22	**ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN** *Para el Fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención*												
22.1	Alertas	1		1	5	1	2	1	1	4	100,0%	8	ALERTA-2022-001 A LA ALERTA-2022-007, 008,009,010,011,012
22.2	Asesorías			2	1	1	1	1		4	100,0%	2	ASE -001 ASE -002 ASE -003 ASE -004 ASE -005
22.3	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación de los Planes de Mejoramiento por Proceso e Individual, con base en las observaciones y oportunidades de mejoramiento de la OCI *La responsabilidad es del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME*									0	#¡DIV/0!	0	
										0	#¡DIV/0!	0	
										0	#¡DIV/0!	0	
										0	#¡DIV/0!	0	
										0	#¡DIV/0!	0	
										0	#¡DIV/0!	0	
										0	#¡DIV/0!	0	
										0	#¡DIV/0!	0	
										0	#¡DIV/0!	0	
										0	#¡DIV/0!	0	
										0	#¡DIV/0!	0	
										0	#¡DIV/0!	0	
										0	#¡DIV/0!	0	
										0	#¡DIV/0!	0	
										0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
22.4	Campañas de Sensibilización en Temas del Sistema de Control Interno									0	#¡DIV/0!	0	
22.5	Inducción en Temas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mias y Energía De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano									0	#¡DIV/0!	0	
22.6	Reinducción en Temas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mias y Energía De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano									0	#¡DIV/0!	0	
AAP	PLANTA	1	0	3	6	2	3	2	1	8	100,0%	10	
	CONTRATISTAS	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%					
23	**ASISTENCIA A COMITÉS** *Participar en los Comités Institucionales que sea Invitada, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención*												
23.1	Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
23.2	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
23.3	Comité de Revisión por la Dirección del Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
23.4	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
23.5	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
23.6	Comités de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía									0	#¡DIV/0!	0	
23.7	Ejercer la Secretaría Técnica Comité de Coordinación Institucional del Sistema de Control Interno									0	#¡DIV/0!	0	
23.8	Presidir el Comite Sectorial de Auditoria Interna									0	#¡DIV/0!	0	
ACOM	PLANTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	
	CONTRATISTAS	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!					
24	**MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN** **INDICADOR 3 PAA** *Liderar Reuniones de Asesoría con las Áreas Organizacionales para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención*												
24.1	Despacho Ministro									0	#¡DIV/0!	0	
24.2	Viceministerio de Minas									0	#¡DIV/0!	0	
24.3	Viceministerio de Energía									0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
24.4	Dirección de Energía Eléctrica	1								1	100,0%	0	MAP -2022-002
24.4	Dirección de Energía Eléctrica							1		1	100,0%	0	
24.5	Dirección de Formalización Minera									0	#¡DIV/0!	0	MAP-2022-004
24.6	Dirección de Hidrocarburos									0	#¡DIV/0!	0	
24.7	Dirección de Minería Empresarial							1		1	100,0%	0	MAP-2022-004
24.8	Oficina Asesora Jurídica									0	#¡DIV/0!	0	
24.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1								1	100,0%	0	MAP -2022-001
24.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales									0	#¡DIV/0!	0	
24.11	Oficina de Control Interno									0	#¡DIV/0!	0	
24.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional					1				1	100,0%	0	MAP - 05 JULIO DE 2022
24.13	Secretaría General									0	#¡DIV/0!	0	
24.14	Subdirección de Talento Humano					1				1	100,0%	0	MAP - 06 JULIO DE 2022
24.15	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares									0	#¡DIV/0!	0	
24.16	Grupo de Comunicación y Prensa									0	#¡DIV/0!	0	
24.17	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral			1						1	100,0%	0	MAP -2022-003
24.18	Grupo de Asuntos Legislativos									0	#¡DIV/0!	0	
24.19	Grupo de Gestión Contractual					1	1			1	100,0%	1	MAP - 07 JULIO DE 2022 MAP - 11 JULIO DE 2022
24.20	Grupo de Gestión Financiera y Contable									0	#¡DIV/0!	0	
24.21	Grupo de Jurisdicción Coactiva									0	#¡DIV/0!	0	
24.22	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información *En relación con Sistemas de Información y/o Aplicativos*					1				1	100,0%	0	MAP - 08 JULIO DE 2022
24.23	Grupo de Servicios Administrativos									0	#¡DIV/0!	0	
24.24	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-Tics En relación con Sistemas de Información y/o					1				1	100,0%	0	MAP - 09 JULIO DE 2022
24.25	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo *En relación con documentación de procedimientos*			1						1	100,0%	0	MAP -2022-004
24.25	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo *En relación con la identificación de riesgos y controles*			1						1	100,0%	0	MARC -2022-004
24.26	Grupo Unidad de Resultados									0	#¡DIV/0!	0	
24.27	Grupo de Soluciones Digitales-SE SUPRIMIO									0	#¡DIV/0!	0	
MAP	PLANTA	2	0	3	0	5	1	2	0	12	100,0%	1	
	CONTRATISTAS	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%					
25	**MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES** **INDICADOR 2 PAA** Liderar Reuniones de Acompañamiento con las Áreas Organizacionales para el Análisis de los Riesgos y Efectividad de los Controles de los Procesos, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Evaluación de la Gestión del Riesgo												
25.1	Despacho Ministro									0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
25.2	Viceministerio de Minas									0	#¡DIV/0!	0	
25.3	Viceministerio de Energía									0	#¡DIV/0!	0	
25.4	Dirección de Energía Eléctrica									0	#¡DIV/0!	0	
25.5	Dirección de Formalización Minera									0	#¡DIV/0!	0	
25.6	Dirección de Hidrocarburos									0	#¡DIV/0!	0	
25.7	Dirección de Minería Empresarial									0	#¡DIV/0!	0	
25.8	Oficina Asesora Jurídica									0	#¡DIV/0!	0	
25.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales									0	#¡DIV/0!	0	
25.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales					1				1	100,0%	0	MARC-2022-009
25.11	Oficina de Control Interno					1				1	100,0%	0	MARC-2022-008
25.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional									0	#¡DIV/0!	0	
25.13	Secretaría General									0	#¡DIV/0!	0	
25.14	Subdirección de Talento Humano									0	#¡DIV/0!	0	
25.15	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares									0	#¡DIV/0!	0	
25.16	Grupo de Comunicación y Prensa					1				1	100,0%	0	MARC -2022-001
25.17	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral			1						1	100,0%	0	MARC -2022-001
25.18	Grupo de Asuntos Legislativos			1						1	100,0%	0	MARC -2022-002
25.19	Grupo de Gestión Contractual									0	#¡DIV/0!	0	
25.20	Grupo de Gestión Financiera y Contable			1						1	100,0%	0	MARC -2022-003
25.21	Grupo de Jurisdicción Coactiva									0	#¡DIV/0!	0	
25.22	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información			1						1	100,0%	0	MARC -2022-007
25.23	Grupo de Servicios Administrativos			1						1	100,0%	0	MARC-2022-004
25.24	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-Tics			1						1	100,0%	0	MARC -2022-006
25.25	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo									0	#¡DIV/0!	0	
25.26	Grupo Unidad de Resultados									0	#¡DIV/0!	0	
MARC	PLANTA	0	0	6	0	3	0	0	0	9	100,0%	0	
	CONTRATISTAS	#¡DIV/0!		100,0%		100,0%		#¡DIV/0!					
26	**MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN** **INDICADOR 6 PAA** *Con Base en el Plan de Acción Anual de la Actual Vigencia, Considerar PND, SINERGIA, Metas Transformacionales*												
26.1	Despacho Ministro (0)									0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
26.2	Viceministerio de Minas (2)					1				1	100,0%	0	MSG-2022-022
26.3	Viceministerio de Energía (0)									0	#¡DIV/0!	0	
26.4	Dirección de Energía Eléctrica (25)					1				1	100,0%	0	MSG-2022-019
26.5	Dirección de Formalización Minera (12)					1				1	100,0%	0	MSG-2022-023
26.6	Dirección de Hidrocarburos (50)					1				1	100,0%	0	MSG-2022-018
26.7	Dirección de Minería Empresarial (22)					1				1	100,0%	0	MSG-2022-003
26.8	Oficina Asesora Jurídica (10)					1				1	100,0%	0	MSG-2022-001
26.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (28)					1				1	100,0%	0	MSG-2022-002
26.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales (28)					1				1	100,0%	0	MSG-2022-010
26.11	Oficina de Control Interno (7)					1				1	100,0%	0	MSG-2022-017
26.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional (18)					1				1	100,0%	0	MSG-2022-014
26.13	Secretaría General (0)									0	#¡DIV/0!	0	
26.14	Subdirección de Talento Humano (6)					1				1	100,0%	0	MSG-2022-004
26.15	Grupo de Comunicación y Prensa (11)					1				1	100,0%	0	MSG-2022-016
26.16	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral (3)					1				1	100,0%	0	MSG-2022-013
26.17	Grupo de Asuntos Legislativos (3)					1				1	100,0%	0	MSG-2022-015
26.18	Grupo de Gestión Contractual (3)					1				1	100,0%	0	MSG-2022-007
26.19	Grupo de Gestión Financiera y Contable (2)					1				1	100,0%	0	MSG-2022-006
26.20	Grupo de Jurisdicción Coactiva (2)					1				1	100,0%	0	MSG-2022-011
26.21	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información (14)					1				1	100,0%	0	MSG-2022-012
26.22	Grupo de Servicios Administrativos (4)					1				1	100,0%	0	MSG-2022-009
26.23	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-Tics (14)					1				1	100,0%	0	MSG-2022-020
26.24	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo (17)					1				1	100,0%	0	MSG-2022-021
26.25	Grupo Unidad de Resultados (6)					1				1	100,0%	0	MSG-2022-005
26.26	Grupo de Ejecución Presupuestal (2)					1				1	100,0%	0	MSG-2022-008

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA		EJECUCIÓN MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS
MSG		PLANTA	0	0	0	0	23	0	0	0	23	100,0%	0	
		CONTRATISTAS	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		100,0%		#¡DIV/0!					
27	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS													
27.1	Actualizar el Normograma de la Oficina de Control Interno en SIGME				1						1	100,0%	0	REPORTE 001 Y 002
27.2	Actualizar la Base de Datos de Funcionarios y Contratistas del Ministerio de Minas y Energía				1		1				2	100,0%	0	BASE DE DATOS JUNIO BASE DE DATOS SEPTIEMBRE
27.3	Actualizar la Base de Datos de las Entidades Adscritas y Vinculadas del Sector Minero Energético				1		1		1		3	100,0%	0	BASE DE DATOS JUNIO BASE DE DATOS SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE
27.4	Actualizar y Hacer Seguimiento al Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno		1		1		1		1		4	100,0%	0	REPORTE 001 ENERO 06 DE 2022 REPORTE 002 ABRIL DE 2022 REPORTE 003 AGOSTO DE 2022 REPORTE 004 DICIEMBRE DE 2022
27.5	Actualizar el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía, Respecto de la Documentación de la Oficina de Control Interno												0	
											0	#¡DIV/0!		
27.6	Alineación de las Auditorías Internas de Calidad con las Auditorías Internas de Gestión Independiente				1						1	100,0%	0	MESA DE COORDIANCIÓN 001
27.7	Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias que deba atender la Oficina de Control Interno *Incluye Presuntos Actos de Corrupción e Irregularidades Administrativas*										0	#¡DIV/0!	0	
27.8	Atención de Requerimientos de Información Internos o de las Entidades del Sector y Organismos Externos, diferentes a la CGR										0	#¡DIV/0!	0	
27.9	Atender la Auditoría Externa de Calidad *Programación Representante de la Alta Dirección*										0	#¡DIV/0!	0	
27.10	Atender la Auditoría Interna de Calidad *Programación Representante de la Alta Dirección*										0	#¡DIV/0!	0	
27.11	Ejecutar las Auditorías Internas de Calidad que les Corresponde a los Profesionales de la OCI *Según Programación del Representante de la Alta Dirección*								1	2	1	100,0%	2	AIC- GTIC AIC -Minería Empresarial AIC- Regalías
27.12	Formulación del Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno										0	#¡DIV/0!	0	
27.13	Formulación del Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno en SGC del MME		1								1	100,0%	0	FPA ENERO 15 DE 2022
27.14	Funciones y Tareas Asignadas a la Oficina de Control Interno *Documento de Planeación de la OCI*				1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2022-064
27.15	Gestor de Contenidos Portal Web *Sobre Información a Publicar de la Oficina de Control Interno*										0	#¡DIV/0!	0	
27.16	Liderar los Temas de MECI, MIPG y CALIDAD *Respecto de la Oficina de Control Interno*										0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA		EJECUCIÓN MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS
27.17	Propuesta Inicial de Formulación del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. **INDICADOR 7 PAA** *Para Consideración de la Jefe de la OCI y del Grupo de Trabajo*		1								**1**	**100,0%**	**0**	**FPAII 2022 - 25 DE FEBRERO 2022**
27.18	Propuesta Ajustes al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. **INDICADOR 7 PAA** *Para Consideración del Grupo de Trabajo*										**1**	**#¡DIV/0!**	**0**	
27.19	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación de los Contratos de Prestación de la Oficina de Control Interno *Informe de Supervisión a los Contratos*													
	27.19.1	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Alexander Brito Vergara					1		1		**2**	**100,0%**	**0**	**Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios -** Alexander Brito Vergara (1 semestre carpeta OCI) **Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios -** Alexander Brito Vergara (2 semestre carpeta OCI)
	27.19.2	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Andro Cabrales Álvarez					1		1		**2**	**100,0%**	**0**	**Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Andro Cabrales Álvarez (1 semestre carpeta OCI)** **Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios -** Andro Cabrales Álvarez (2 semestre carpeta OCI)
	27.19.3	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Andrés Mauricio Romo Quebradas					1		1		**2**	**100,0%**	**0**	**Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios -** Andrés Mauricio Romo Quebradas (1 semestre carpeta OCI) **Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios -** Andrés Mauricio Romo Quebradas (2 semestre carpeta OCI)
	27.19.4	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Feliciana Julia Córdoba Rocha					1		1		**2**	**100,0%**	**0**	**Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios -** Andrés Mauricio Romo Quebradas (1 semestre carpeta OCI) **Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios -** Andrés Mauricio Romo Quebradas (2 semestre carpeta OCI)
ATIA		**PLANTA**	**3**	**0**	**6**	**0**	**7**	**0**	**7**	**2**	**24**	**104,3%**	**2**	
		CONTRATISTAS	**100,0%**		**100,0%**		**100,0%**		**100,0%**					

28	**PROGRAMACIÓN VACACIONES**
	Rad. 3-2021-003523 x-Feb-xxxx
28.1	Jefe Oficina de Control Interno
28.2	Armando Calderón Salom
28.3	Norma Regina Figueroa Moreno
28.4	Miguel Darío Beltrán Beltrán
28.5	Nohora Esperanza Plazas Barrera
28.6	Tarcila Isabel Martínez Herazo
28.7	Olga Lucía Baquero Ortega
28.8	Oscar Leonardo Plata Plata
28.9	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
28.10	Sandra Milena Castro Achury											
28.11	Dolly Ivon Ramirez Romero											
ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	54	1	63	18	78	6	60	3	258	100,4%	28
	CONTRATISTAS	100,0%		100,0%		97,5%		100,0%				