

Proceso Auditoria Interna Independiente
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE
 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
 a 30 de junio de 2017

PRODUCTOS		PROGRAMADO 2017	EJECUTADO 2017	PROGRAMADO A 30-JUN-17	% EJECUCIÓN RESPECTO DE LO PROGRAMADO A 30-JUN-17
A	AUDITORIAS	16	9	9	100,0%
AG	AUDITORIAS DE GESTIÓN	46	23	23	100,0%
AS	AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO	38	14	14	100,0%
AF	AUDITORIAS FINANCIERAS	7	1	1	100,0%
AI	AUDITORIAS INTEGRALES	4	0	0	100,0%
AP	AUDITORIAS PUNTUALES	1	0	0	100,0%
ASI	AUDITORIAS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3	1	1	100,0%
C	CONSOLIDACIONES	5	2	2	100,0%
MAV	MESAS DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS	5	0	0	100,0%
MM	MESAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO	20	21	6	100,0%
PMI	PROPUESTAS MEJORAMIENTO DE INSTRUMENTOS	2	0	0	100,0%
ALE	ALERTAS	8	26	2	100,0%
ASE	ASESORÍAS	2	1	0	100,0%
TOTAL		157	98	58	100,0%

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

El Programa de Auditoría Interna Independiente respecto de lo programado a 30 de junio de 2017, presenta un avance de 100% con un alto nivel de ejecución, lo anterior indica que el riesgo de "que la Oficina de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía no ejecute el Programa de Auditoría Interna Independiente", no se materializó a 30 de junio de 2017.

- Producto Auditorias (A):** Indicador que reporta una ejecución del 56,3%¹, de las 16 auditorías programadas para el 2017, se planearon 6 para el segundo trimestre. A 30 de junio de 2017, se han hecho 9 auditorías cumpliendo con la ejecución programada.
- Producto Auditorias de Gestión (AG):** Indicador que reporta una ejecución del 50%², de las 46 auditorías de gestión programadas para el 2017, a 30 de junio de 2017, se han hecho 23 auditorías de gestión cumpliendo con la ejecución programada.

¹ Productos Programados 16, Productos Ejecutados 9, Productos por Ejecutar 7.

² Productos Programados 46, Productos Ejecutados 23, Productos por Ejecutar 23.

Handwritten mark

3. **Producto Auditorías de Seguimiento (AS):** Indicador que reporta una ejecución del 36,8%³, de las 38 auditorías de seguimiento programadas para el 2017, se planearon 6 para el segundo trimestre. A 30 de junio de 2017, se han hecho 14 auditorías de seguimiento cumpliendo con la ejecución programada.
4. **Producto Auditorías Financieras (AF):** Indicador que reporta una ejecución del 14,3%⁴, de las 7 auditorías financieras programadas para el 2017, a 30 de junio de 2017, se ha hecho 1 auditoría financiera cumpliendo con la ejecución programada.
5. **Producto Auditorías Integrales (AI):** Indicador que reporta una ejecución del 0%⁵, de las 4 auditorías integrales programadas para el 2017, no hay ninguna programada para hacer en el segundo trimestre.
6. **Producto Auditorías puntuales (AP):** Indicador que reporta una ejecución del 0%⁶, la auditoría puntual programada para el 2017, debe estar finalizada en el último trimestre del año.
7. **Producto Auditorías de Sistemas de Información (ASI):** Indicador que reporta una ejecución del 33,3%⁷, de las 3 auditorías de sistemas de información programadas para el 2017, se planeó 1 para el segundo trimestre. A 30 de junio de 2017, se ha hecho 1 auditoría de sistemas de información cumpliendo con la ejecución programada.
8. **Producto Consolidaciones (C):** Indicador que reporta una ejecución del 40%⁸, de las 5 consolidaciones programadas para el 2017, se planeó 1 para el segundo trimestre. A 30 de junio de 2017, se han hecho 2 consolidaciones cumpliendo con la ejecución programada.
9. **Producto Mesas de Análisis y Valoración de Riesgos (MAV):** Indicador que reporta una ejecución del 0%⁹, de las 5 mesas de análisis y valoración de riesgos programadas para el 2017, no hay ninguna programada para hacer en el segundo trimestre.
10. **Producto Mesas de Mejoramiento (MM):** Indicador que reporta una ejecución del 100%¹⁰, meta cumplida a segundo trimestre.
11. **Producto Propuesta de Mejoramiento de Instrumentos (PMI):** Indicador que reporta una ejecución del 0%¹¹, de las 2 propuestas de mejoramiento de instrumentos.

³ Productos Programados 38, Productos Ejecutados 14, Productos por Ejecutar 24.

⁴ Productos Programados 7, Productos Ejecutados 1, Productos por Ejecutar 6.

⁵ Productos Programados 4, Productos Ejecutados 0, Productos por Ejecutar 4.

⁶ Productos Programados 1, Productos Ejecutados 0, Productos por Ejecutar 1.

⁷ Productos Programados 3, Productos Ejecutados 1, Productos por Ejecutar 2.

⁸ Productos Programados 5, Productos Ejecutados 2, Productos por Ejecutar 3.

⁹ Productos Programados 5, Productos Ejecutados 0, Productos por Ejecutar 5.

¹⁰ Productos Programados 20, Productos Ejecutados 21.

¹¹ Productos Programados 2, Productos Ejecutados 0, Productos por Ejecutar 2.

programadas para el 2017, no hay ninguna programada para hacer en el segundo trimestre.

12. **Producto Alertas (ALE):** Indicador que reporta una ejecución del 100%¹², meta cumplida a primer y segundo trimestre.
13. **Producto Asesorías (ASE):** Indicador que reporta una ejecución del 50%¹³, de las 2 asesorías programadas para el 2017, se planeó 1 para el segundo trimestre. A 30 de junio de 2017, se ha hecho 1 asesoría cumpliendo con la ejecución programada.

Elaboró: Luisa Fernanda Berrocal Negrete *LN*
Revisó y Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez
Fecha Elaboración: 11 de julio de 2017

¹² Productos Programados 8, Productos Ejecutados 26.

¹³ Productos Programados 2, Productos Ejecutados 1, Productos por Ejecutar 1.