

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 31 de Marzo de 2023

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 2023”, el cual hace parte integral del presente informe, se muestra el seguimiento efectuado a cada uno de los productos programados, con corte a 31 de Marzo de 2023, cuyo resumen se muestre en el siguiente cuadro:

UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO 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	6	46,2%	0
2	AUDITORÍAS DE LEY SIN FECHA DE ENTREGA	5	16,1%	0
3	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL	23	100,0%	0
4	AUDITORÍAS A PROCESOS	0	0,0%	0
5	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	1	33,3%	1
6	AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES	1	100,0%	0
7	AUDITORÍAS A OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y OBSERVACIONES Y CONSIDERACIONES	0	0,0%	0
8	AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0		0
9	AUDITORÍAS A FONDOS	0	0,0%	0
10	AUDITORÍAS A PLANES	2	33,3%	0
11	AUDITORÍAS A POLÍTICAS	1	25,0%	0
12	AUDITORÍAS A PROGRAMAS	1	20,0%	0
13	AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0,0%	0
14	AUDITORÍAS ESPECIALES	0	0,0%	0
15	AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0		0
16	AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS	0	0,0%	0
17	AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA	0	0,0%	0
18	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	2	7,1%	0
19	AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	0		0
20	AUDITORÍA DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	0		0
21	ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN	2	40,0%	0
22	ASISTENCIA A COMITÉS	0		0
23	MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN	3	50,0%	1
24	MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES	1	33,3%	0
25	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	0	0,0%	0
26	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	5	20,8%	0
TOTAL		53	26,9%	2

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 trece (13) auditorías para la vigencia: seis (6) para el primer trimestre, dos (2) para el segundo, cuatro (4) para el tercero y uno (1) para el cuarto trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 46.2%, es decir, que de las 13 auditorías programadas en la vigencia 2023, se realizaron 6 auditorías planeadas al primer trimestre, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2023”.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: [Auditoría Interna Independiente \(minenergia.gov.co\)](https://www.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 y uno (31) auditorías para la vigencia: cinco (5) para el primer trimestre, cuatro (4) para el segundo, siete (7) para el tercero y quince (15) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 16.1% es decir, que de las 31 auditorías programadas en la vigencia 2023, se realizaron cinco (5) auditorías planeadas al primer trimestre, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2023”.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: [Auditoría Interna Independiente \(minenergia.gov.co\)](https://www.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 para el primer trimestre, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2023”.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: [Auditoría Interna Independiente \(minenergia.gov.co\)](https://www.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 dos (2) auditoría para la vigencia 2023: Una (1) para el segundo trimestre, una (1) para el tercero el indicador reporta una

ejecución del 0%. es decir, que las 2 auditorías se ejecutaran conforme a lo programado para el segundo y tercer trimestre.

5. **Auditorías de Seguimiento (AS):** Programadas tres (3) auditorías para la vigencia 2023: una (1) para el primero, una (1) para el tercer trimestre y una (1) para el cuarto trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 33.3%, es decir, que se hizo una auditoría de las tres (3) programadas, cuyo producto se encuentra relacionado en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2023”.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: [Auditoría Interna Independiente \(minenergía.gov.co\)](http://Auditoría Interna Independiente (minenergía.gov.co)) 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):** Programadas una (1) auditoría para la vigencia: una (1) para el primer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hizo una auditoría programada en la vigencia, cuyo producto se encuentra relacionado en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2023”.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: [Auditoría Interna Independiente \(minenergía.gov.co\)](http://Auditoría Interna Independiente (minenergía.gov.co)) 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 (AOMC):** Programadas siete (7) auditorías para la vigencia: siete (7) para el tercer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 0%, es decir, que de las 7 auditorías programadas se ejecutaran conforme a lo programado en el tercer trimestre de 2023.

8. **Auditorías a Sistemas de Información (ASI):** No se programó auditoría para la vigencia.

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

El indicador reporta una ejecución del 0%, toda vez que, se tiene programadas a para el segundo y tercer trimestre.

10. **Auditorías a Planes (APLA):** Programadas seis (6) auditorías para la vigencia: dos (2) para el primer trimestre, uno (1) para el segundo, dos (2) para el tercero y una (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 33.3%, es decir, que se hicieron dos (2) auditorías de las seis (6) programadas en la vigencia, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2023”.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: [Auditoría Interna Independiente \(minenergía.gov.co\)](http://Auditoría Interna Independiente (minenergía.gov.co)) y registradas en la carpeta “1500.11.2 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

- 11. Auditorías a Políticas (APOL):** Programadas cuatro (4) auditorías para la vigencia: una (1) para el primer trimestre, una (1) para el segundo trimestre, una (1) para el tercero y una (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 25%, es decir, que se hizo una (1) auditoría de las cuatro (4) programadas en la vigencia, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2023”.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: [Auditoría Interna Independiente \(minenergía.gov.co\)](http://Auditoría Interna Independiente (minenergía.gov.co)) y registradas en la carpeta “1500.11.2 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

- 12. Auditorías a Programas (APRO):** Programadas cinco (5) auditorías para la vigencia: Una (1) para el primer trimestre, una (1) para el segundo, una (1) para el tercero y dos (2) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 20%, es decir, que se hizo una (1) auditoría de las cinco (5) programadas en la vigencia, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2023”.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: [Auditoría Interna Independiente \(minenergía.gov.co\)](http://Auditoría Interna Independiente (minenergía.gov.co)) y registradas en la carpeta “1500.11.2 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

- 13. Auditorías a Proyectos de Inversión (API):** Programadas tres (3) auditorías para la vigencia: una (1) para el segundo trimestre, una (1) para el tercero y una (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 0%, toda vez que se tiene programadas a partir del segundo trimestre.

- 14. Auditorías Especiales (AE):** Programadas tres (3) auditorías para la vigencia: una (1) para el segundo trimestre, una (1) para el tercero y una (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 0%, toda vez que se tiene programadas a partir del segundo trimestre.

- 15. Auditorías a Contratos de Prestación de Servicios (ACPS):** Programadas dos (2) auditorías para la vigencia: una (1) para el segundo y una (1) para el tercer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 0%, toda vez que se tiene programadas a partir del segundo trimestre.

- 16. Auditorías a Liquidación de Convenios (ALC):** Programadas una (1) auditoría para la vigencia: una (1) para el tercer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 0%, toda vez que se tiene programada para el tercer trimestre.

- 17. Auditorías Agenda Regulatoria (AAR):** Programada una (1) auditorías para la vigencia: una (2) para el cuarto trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 0%, toda vez que se tiene programada para el cuarto trimestre.

- 18. Auditorías & Actividades con la Contraloría General de la República - CGR (AACGR):** Programadas veintiocho (28) auditorías para la vigencia: dos (2) para el primer trimestre, once (11) para el segundo, seis (6) para el tercero y nueve (9) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 7.1%, es decir, que se hicieron dos (2) de las veintiocho (28) auditorías y actividades programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2023”.

Evidencias publicadas en el Portal Web de la entidad, en el link: [Auditoría Interna Independiente \(minenergia.gov.co\)](http://AuditoriaInternaIndependiente.minenergia.gov.co) y registradas en la carpeta “15.00 Atención Fiscal CGRI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

- 19. Auditorías a la Supervisión de Contratos (ASC):** No se programó auditoría para la vigencia.

- 20. Auditorías de Legalidad de Actos Administrativos (ALAA):** Programadas dos (2) auditorías para la vigencia: una (1) para el segundo y una (1) para el tercer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 0%, toda vez que se tiene programada para el segundo y tercer trimestre conforme a lo planeado.

- 21. Actividades de Acompañamiento y Prevención (AAP):** Programadas cinco (5) para la vigencia: dos (2) para el primer trimestre, una (1) para el segundo, una (1) para el tercero y una (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 40%, es decir, que se hicieron dos (2) de las cinco (5) actividades programadas en la vigencia, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2023”.

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

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

23. Mesas de Asesoría y Prevención (MAP): Programadas seis (6) mesas para la vigencia: tres (3) para el primer trimestre, dos (2) para el tercero y una (1) para el cuarto trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 50%, es decir, que se hicieron tres (3) Mesas de Asesoría y prevención de las seis (6) programadas en la vigencia, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2023”.

Evidencias registradas en la carpeta “1500.63 Mesas de Asesoría y Prevención”, del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

24. Mesas de Análisis de Riesgos y Control (MARC): Programadas tres (3) mesas para la vigencia: una (1) para el primer trimestre y dos (2) para el cuarto trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 33.3% es decir, que se hizo una (1) Mesa de las tres (3) programadas en la vigencia, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2023”.

Evidencias registradas en la carpeta “1500.63 Mesas de Análisis de Riesgos y Controles”, del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

25. Mesas de Seguimiento a la Gestión (MSG): Programadas veintidós (22) mesas para la vigencia: veintidós (22) para el tercer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 0%, toda vez que, se tienen programadas para el tercer trimestre conforme a lo planeado en la vigencia.

26. Atención de Temas Internos y Administrativos (ATIA): Programadas veinticuatro (24) atención de temas para la vigencia: cinco (5) para el primer trimestre, tres (3) para el segundo, nueve (9) para el tercero y siete (7) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 20,8%, es decir, que se hicieron cinco (5) de los cinco (5) temas programados, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2023”.



OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN

El Programa de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía vigencia 2023, a cargo de la Oficina de Control Interno, presentó una ejecución del **26.9%** a 31 de marzo de 2023, es decir, que se hicieron 53 actividades de 197 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 2023, a cargo de la Oficina de Control Interno, publicado en el Portal Web de la entidad en el link: [Auditoría Interna Independiente \(minenergia.gov.co\)](http://AuditoriaInternaIndependiente(minenergia.gov.co))

ANÁLISIS DE RESULTADOS

- La propuesta al Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII del Ministerio de Minas y Energía, fue elaborada el 15 de Marzo de 2023.
- En Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, realizado el 16 de marzo de 2023, fue aprobado el Programa de Auditoría interna Independiente – PAII 2023, según acta No.1 de 2023, evidenciada en el siguiente enlace: [Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía \(minenergia.gov.co\)](http://ComiteCoordinaciondelSistemaControlInternoMinisterioMinasEnergia(minenergia.gov.co))
- En el Portal Web de la entidad, se encuentra publicado el Programa de Auditoría Interna Independiente 2023, aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, en el siguiente enlace: [Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII \(minenergia.gov.co\)](http://ProgramaAuditoriaInternaIndependientePAII(minenergia.gov.co))

EVALUACIÓN

El cumplimiento del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII vigencia 2023, 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

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.



INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

OLGA LUCÍA BAQUERO OTERO
Profesional OCI

Fecha Elaboración: Abril -2023

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 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN				
																							MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
2.1	Cajas Menores Constituidas en el Ministerio de Minas y Energía <i>Cajas Menores Asignadas al Grupo de Servicios Administrativos</i>	AF	IA	Norma Regina Figueroa Moreno	Yaneth Rodríguez Bustos							1						2	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P			0	0,0%	0
2.2	Comisión de Personal del Ministerio de Minas y Energía <i>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</i>	AS	DA	Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Norma Regina Figueroa Moreno Profesional Especializado											1		1	Áreas Organizacionales	1	1	P P			0	0,0%	0
2.3	Directiva Presidencial 04 de 2019 <i>Directrices en el Marco del Sistema General de Regalías. Seguimiento con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional</i>	ACUM	DA	Norma Regina Figueroa Moreno	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez Profesional Especializado			1		1		1						4	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	P P	1		1	25,0%	0
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) <i>Encuesta DAFP para la Medición del Desempeño Institucional - MDE y del Sistema de Control Interno - MECI (Modelo Estándar de Control Interno), a Través de FURAG</i>	E	CE	Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Armando Calderón Salom							1						1	Áreas Organizacionales	1	1	P			0	0,0%	0
2.5	Grado de Cumplimiento de las Normas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público	AS	IA	Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Alexander Brito Vergara	1			1			1						4	Áreas Organizacionales	1	1	C	1		1	25,0%	0
2.6	Informe Estratégico Semestral del Estado del Sistema de Control Interno para el Comité de Coordinación <i>Resultados de las auditorías, oportunidades de mejoramiento y consideraciones</i>	C	IA	Norma Regina Figueroa Moreno	Tarcila Isabel Martínez Herazo				1									2	Áreas Organizacionales	1	1	P	1		1	50,0%	0
2.7	Ley de Apropiações por parte del Ministerio de Minas y Energía - Gestión General <i>Ejecución del Presupuesto y Reservas Presupuestales, Presupuesto General de la Nación - PGN</i>	ACUM	DA	Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Armando Calderón Salom				1									2	Áreas Organizacionales	1	1	P	1		1	50,0%	0
2.8	Ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías Bienio 2019 - 2020 y 2021 - 2022, del Ministerio de Minas y Energía <i>Ley 1942 de 2018 Resolución 0443 de 2019, Departamento Nacional de Planeación - DNP</i>	ACUM	DA	Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Contratista													0	Áreas Organizacionales	1	0	C			0	#DIV/0!	0
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	ACUM	DA	Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Armando Calderón Salom												1	1	Áreas Organizacionales	1	1	P			0	0,0%	0
2.10	Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV	AS	DA	Armando Calderón Salom	Olga Lucía Baquero Ortega Profesional Especializado										1			1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	P P			0	0,0%	0

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN					
																							MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
2.11	Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral <i>Permanencia de Personal en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC</i>	AS	DA	Armando Calderón Salom	Profesional Especializado										1			1	Subdirección de Talento Humano	1	1	P				0	0,0%	0
2.12	Proceso de Inscripción, Actualización y Cancelación del Registro Público de Carrera Administrativa <i>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</i>	DS		Norma Regina Figueroa Moreno	Profesional Especializado										1				Subdirección de Talento Humano	1	1	P				0	0,0%	0
2.13	Proceso de Selección de Personal <i>Ingreso de Personal en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC</i>	DS		Norma Regina Figueroa Moreno	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez Profesional Especializado											1			Subdirección de Talento Humano	1	1	P				0	0,0%	0
2.14	Proceso de Provisión Transitoria <i>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</i>	DS		Armando Calderón Salom	Olga Lucia Baquero Ortega Profesional Especializado											1			Subdirección de Talento Humano	1	1	P				0	0,0%	0
2.15	Programa de Gestión Documental - PGD	AS	DA	Norma Regina Figueroa Moreno	Tarcila Isabel Martínez Herazo										1				Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P				0	0,0%	0
2.16	Sistema de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía. INDICADOR 1 PAA <i>Incluye Efectividad de los Riesgos Estratégicos, por Procesos, de Corrupción y de Contexto Estratégico</i>	A	IA	Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Norma Regina Figueroa Moreno Profesional Especializado										1				Áreas Organizacionales	1	1	P				0	0,0%	0
2.17	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	AS		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Andro Cabrales Álvarez			1					1				1		Subdirección de Talento Humano Grupo de Gestión Contractual	1	1	C	1			1	33,3%	0
2.18	Sistema de Información y Seguimiento a Metas del Gobierno – SINERGIA	DS		Olga Lucia Baquero Ortega	Oscar Leonardo Plata Plata				1										Áreas Organizacionales	1	1	P				0	0,0%	0
2.19	Plan de Mejoramiento Archivístico del Ministerio de Minas y Energía para el Archivo General de la Nación - AGN <i>Formulado con base en los resultados de la última visita del AGN</i>	AS	IA	Norma Regina Figueroa Moreno	Tarcila Isabel Martínez Herazo						1					1			Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P				0	0,0%	0
2.20	Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF	AF		Norma Regina Figueroa Moreno	Yaneth Rodríguez Bustos									1					Subdirección Administrativa Financiera	1	1	P				0	0,0%	0
AUDITORÍAS DE LEY SIN FECHA DE ENTREGA		PLANTA	23	88%	SUBTOTAL TRIMESTRE		5	4	7	15					31	COBERTURA POR TEMAS		20	19									
		CONTRATISTAS	3	12%	SUBTOTAL ANUAL		31					95,0%		5	0	0	5	16,1%	0									
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL																												

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN							
																							MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			
3.20	Grupo de Vinculación Coactiva (2)	AG	IA	Figueroa Moreno	Ivan Andrés Cadena Ramos													1	Coactiva			C								
3.21	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información (14)	AG	IA	Norma Regina Figueroa Moreno	Tarcila Isabel Martínez Herazo Andrés Mauricio Romo Quebradas	1												1	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información	1	1	C	1			1	100,0%	0		
3.22	Grupo de Servicios Administrativos (4)	AG		Norma Regina Figueroa Moreno	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1												1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P	1			1	100,0%	0		
3.23	Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (14)	AG		Norma Regina Figueroa Moreno	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1												1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	P	1			1	100,0%	0		
3.24	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo (17)	AG		Norma Regina Figueroa Moreno	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1												1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	P	1			1	100,0%	0		
3.25	Grupo Unidad de Resultados (6)	AG		Olga Lucia Baquero Ortega	Armando Calderón Salom	1												1	Grupo Unidad de Resultados	1	1	P	1			1	100,0%	0		
3.26	Grupo de Ejecución Presupuestal (2)	AG		Norma Regina Figueroa Moreno	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1												1	Grupo de Soluciones Digitales	1	1	P	1			1	100,0%	0		
#1REF!	PLANTA	23	85%		SUBTOTAL TRIMESTRE	23		0		0								23	COBERTURA POR TEMAS	26	23		23	100,0%	0	0	#DIV/0!	23	100,0%	0
	CONTRATISTAS	4	15%		SUBTOTAL ANUAL	23														88,5%										

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 - Dirección Estratégico y Control Institucional Proceso 1																											
4.1.1	Despacho Ministro	MDC			NO ASIGNADO													0	Despacho Ministro	1	0					0	#DIV/0!	0	
4.1.2	Secretaría General [Representante de la Alta Dirección]	MDC			NO ASIGNADO													0	Secretaría General	1	0					0	#DIV/0!	0	
4.1.3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MDC		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Contratista													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	C				0	#DIV/0!	0	
4.2	Procesos Estratégicos - Gestión Internacional Proceso 2	MDC			NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0					0	#DIV/0!	0	
4.3	Procesos Estratégicos - Administración del Sistema Integrado de Gestión Proceso 3	MDC			NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0					0	#DIV/0!	0	
4.4	Procesos Estratégicos - Comunicación Institucional Proceso 4	MDC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0					0	#DIV/0!	0	
4.5	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] Proceso 5, 6 y 7																												
4.5.1	Dirección de Minería Empresarial	MDC			NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1	0					0	#DIV/0!	0	
4.5.2	Dirección de Formalización Minera	MDC		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Contratista													0	Dirección de Formalización Minera	1	0	C				0	#DIV/0!	0	
4.5.3	Dirección de Hidrocarburos	MDC			NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1	0					0	#DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA		ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS		CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN				
																					MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
4.5.4	Dirección de Energía Eléctrica		MDC			NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0				0	#DIV/0!	0	
4.5.5	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales		MDC			NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0				0	#DIV/0!	0	
4.5.6	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales		MDC	CE	Olga Lucia Baquero Ortega	Armando Calderón Salom													1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1	P			0	0,0%	0	
						Olga Lucia Baquero Ortega																				P			
4.5.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares		MDC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0				0	#DIV/0!	0	
4.5.8	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo		MDC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0				0	#DIV/0!	0	
4.5.9	Grupo de Asuntos Legislativos		MDC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0				0	#DIV/0!	0	
4.6	Procesos de Apoyo - Gestión de Talento Humano <i>Proceso 8</i>		MDC	CE	Olga Lucia Baquero Ortega	Armando Calderón Salom													1	Subdirección de Talento Humano	1	1	P			0	0,0%	0	
						Olga Lucia Baquero Ortega																			P				
4.7	Procesos de Apoyo - Gestión Documental <i>Proceso 9</i>		MDC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0				0	#DIV/0!	0	
4.8	Procesos de Apoyo - Gestión Financiera <i>Proceso 10</i>																												
4.8.1	Presupuesto		MDC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Presupuesto	1	0				0	#DIV/0!	0	
4.8.2	Tesorería		MDC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Tesorería	1	0				0	#DIV/0!	0	
4.8.3	Financiera y Contable		MDC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0				0	#DIV/0!	0	
4.9	Procesos de Apoyo - Gestión Tecnológica de Información y Comunicación <i>Proceso 11</i>		MDC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0				0	#DIV/0!	0	
4.10	Procesos de Apoyo - Gestión de Recursos Físicos <i>Proceso 12</i>		MDC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0				0	#DIV/0!	0	
4.11	Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica <i>Proceso 13</i>																												
4.11.1	Jurídica		MDC			NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0				0	#DIV/0!	0	
4.11.2	Contratación		MDC			Profesional Especializado													0	Grupo de Gestión Contractual	1	0	P			0	#DIV/0!	0	
4.11.3	Coactivos		MDC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0				0	#DIV/0!	0	
4.12	Procesos de Evaluación y Control - Auditoría y Evaluación <i>Proceso 14</i>																												
4.12.1	Auditorías Internas de Calidad		MDC			NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0				0	#DIV/0!	0	
4.12.2	Auditorías Internas Independientes		MDC			NO ASIGNADO													0	Oficina de Control Interno	1	0				0	#DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN				
																							MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
4.13	Procesos de Evaluación y Control - Control Interno Disciplinario <i>Proceso 15</i>	MDC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0		0	#iDIV/0!	0		
4.14	Procesos Especiales - Servicio al Ciudadano <i>Proceso 16</i>	MDC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0		0	#iDIV/0!	0		
AUDITORÍAS A PROCESOS		PLANTA	5	71%	SUBTOTAL TRIMESTRE		0	1	1	0	SUBTOTAL ANUAL		2	COBERTURA POR TEMAS		29	2	6,9%	0	0	0	0,0%	0				
		CONTRATISTAS	2	29%	SUBTOTAL ANUAL		2		COBERTURA POR TEMAS		6,9%		#iDIV/0!	0	0,0%	0	0,0%	0									

5 AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO																											
5.1	Acciones de Repetición en el Ministerio de Minas y Energía	AS		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Contratista													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0	C			0	#iDIV/0!	0
5.2	Asesorías y Alertas presentadas por la Oficina de Control Interno <i>Presentadas a la Administración y a las áreas organizacionales en las vigencias 2019, 2020 y 2021</i>	AS			NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0	C		1	0	#iDIV/0!	1
5.3	Compromisos Adquiridos en el Comité de Coordinación del Ministerio de Minas y Energía	AS	IA	Norma Regina Figueroa Moreno	Tarcila Isabel Martínez Herazo			1								1		2	Áreas Organizacionales	1	1	P	1		1	50,0%	0
5.4	Compromisos del Gobierno Nacional <i>Incluye Diálogos de Gestión, Consejos de Ministros, Reuniones Generales, Consejos Comunales de Gobierno, Encuentros Regionales, entre otros</i>	AS			NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0				0	#iDIV/0!	0
5.5	Documentación y Formalización del Esquema de las Líneas de Defensa del Ministerio de Minas y Energía <i>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</i>	MAP	CE	Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Norma Regina Figueroa Moreno Profesional Especializado						1							1	Áreas Organizacionales	1	1	P			0	0,0%	0
5.6	Informes de Empalme por Cambio de Representante Legal y/o Secretario General	DS		Norma Regina Figueroa Moreno	Yaneth Rodríguez Bustos													0	Despacho Ministro	1	0	P			0	#iDIV/0!	0
AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO		PLANTA	3	60%	SUBTOTAL TRIMESTRE		1	0	1	1	SUBTOTAL ANUAL		3	COBERTURA POR TEMAS		6	2	33,3%	1	1	0	1	33,3%	1			
		CONTRATISTAS	2	40%	SUBTOTAL ANUAL		3		COBERTURA POR TEMAS		33,3%		100,0%	1	#iDIV/0!	1	33,3%	1									

6 AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES																											
6.1	Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	DS			NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0	C			0	#iDIV/0!	0
6.2	Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía	DS			NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0				0	#iDIV/0!	0

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN				
																							MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
6.3	Comité Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - CAFAZNI	DS			NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0	P			0	#DIV/0!	0
6.4	Comité Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - CAFAER	DS			NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0				0	#DIV/0!	0
6.5	Comité Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	DS			NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0				0	#DIV/0!	0
6.6	Comité de Asuntos de Género del Sector Minero Energético	DS			NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0				0	#DIV/0!	0
6.7	Comité de Contratación del Ministerio de Minas y Energía	DS			NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0				0	#DIV/0!	0
6.8	Comité de Convivencia Laboral del Ministerio de Minas y Energía	DS			NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0	P			0	#DIV/0!	0
6.9	Comité de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía <i>Comité Operativo de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía</i>	DS		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Contratista													0	Áreas Organizacionales	1	0				0	#DIV/0!	0
6.10	Comité de Ética, Derechos Humanos y Equidad del Ministerio de Minas y Energía	DS			NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0				0	#DIV/0!	0
6.11	Comité de Incentivos y Mejores Funcionarios del Ministerio de Minas y Energía	DS		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Andrés Mauricio Romo Quebradas		1											1	Áreas Organizacionales	1	1			1	100,0%	0	
6.12	Comité de Selección de los Mejores Funcionarios y Equipos de Trabajo del Ministerio de Minas y Energía	DS			NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0				0	#DIV/0!	0
6.13	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	DS			NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0				0	#DIV/0!	0
6.14	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	DS			NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0				0	#DIV/0!	0
6.15	Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Minas y Energía - COPASST	DS			NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0				0	#DIV/0!	0
6.16	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	DS			NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0				0	#DIV/0!	0
6.17	Comité de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	DS			NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0				0	#DIV/0!	0
AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES		PLANTA	2	67%	SUBTOTAL TRIMESTRE		1	0	0	0	1		COBERTURA POR TEMAS		17	1	1	0	0	0	1	100,0%	0				
		CONTRATISTAS	1	33%	SUBTOTAL ANUAL		1					5,9%		100,0%	0	#DIV/0!	0										

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN				
																							MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
8.19	Sistema Portal Web del Ministerio de Minas y Energía	ASI			NO ASIGNADO													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0			0	#DIV/0!	0	
8.20	GRC - ARCHER	ASI			NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1	0			0	#DIV/0!	0	
8.21	EITI COLOMBIA	ASI			NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1	0			0	#DIV/0!	0	
8.22	GEOMAPAS	ASI			NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1	0			0	#DIV/0!	0	
8.23	REPOSITORIOBI	ASI			NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1	0			0	#DIV/0!	0	
8.24	GEOVISOR	ASI			NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1	0			0	#DIV/0!	0	
8.25	AUDIENCIA PÚBLICA	ASI			NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1	0			0	#DIV/0!	0	
8.26	MINAPP	ASI			NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1	0			0	#DIV/0!	0	
8.27	COMPARTOMIENERGIA	ASI			NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1	0			0	#DIV/0!	0	
8.28	PINES	ASI			NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1	0			0	#DIV/0!	0	
8.29	Sistema de Información de Gas Natural Vehicular Comprimido - GNCV	ASI			NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1	0			0	#DIV/0!	0	
8.30	Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SIGDEA ARGO	ASI			NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1	0	C		0	#DIV/0!	0	
8.31	CRM - DYNAMICS 365	ASI			NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1	0			0	#DIV/0!	0	
8.32	MIN APP - Formalización Minera	ASI			NO ASIGNADO													0	Área No Identificada	1	0			0	#DIV/0!	0	
AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN		PLANTA	0	0%	SUBTOTAL TRIMESTRE		0	0	0	0	0	0	32	0	0,0%	0	0	#DIV/0!	0								
		CONTRATISTAS	1	100%	SUBTOTAL ANUAL		0										0	COBERTURA POR TEMAS	0,0%		#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	

9 AUDITORÍAS A FONDOS																											
9.1	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI	AFO			NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0	P			0	#DIV/0!	0
9.2	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER	AFO			NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0	P			0	#DIV/0!	0
9.3	Fondo de Energía Social - FOES <i>Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios</i>	A		Olga Lucia Baquero Ortega	Oscar Leonardo Plata Plata						1						1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1			0	0,0%	0		
9.4	Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI <i>Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios</i>	A		Olga Lucia Baquero Ortega	Oscar Leonardo Plata Plata						1						1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1			0	0,0%	0		
9.5	Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE	AFO			NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0			0	#DIV/0!	0	
9.6	Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN	AFO			NO ASIGNADO													0	Dirección Hidrocarburos de	1	0			0	#DIV/0!	0	
9.7	Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros - FEBAF	AFO			NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano de	1	0	P			0	#DIV/0!	0
9.8	Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	AFO		Armando Calderón Salom	Profesional Especializado												0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0			0	#DIV/0!	0		
9.9	Fondo SOLDICOM	AFO		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Contratista												0	Dirección Hidrocarburos de	1	0			0	#DIV/0!	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN				
																							MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
10.16	Plan Estratégico de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía - PETH	DS			NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0	C			0	#DIV/0!	0
10.17	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético - PETIC	DS			NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0				0	#DIV/0!	0
10.18	Plan Estratégico del Ministerio de Minas y Energía <i>Estrategia e Iniciativas Transformacionales</i>	DS			NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0				0	#DIV/0!	0
10.19	Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso de Mercurio <i>Plan de Acción para la Producción más Limpia de Oro en el Sector Minero</i>	DS			NO ASIGNADO													0	Dirección de Formalización Minera	1	0				0	#DIV/0!	0
10.20	Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC	DS			NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0				0	#DIV/0!	0
10.21	Plan Interinstitucional para la Protección de los Derechos de las Personas Con Discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía <i>De conformidad con lo Establecido en el Ley 1618 de 2013, Artículo 5 Numeral 8</i>	DS			NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0	P			0	#DIV/0!	0
10.22	Plan Institucional de Archivos del Ministerio de Minas y Energía - PINAR	DS			NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0				0	#DIV/0!	0
10.23	Plan Institucional de Capacitación - PIC	DS			NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0				0	#DIV/0!	0
10.24	Plan Integral de Cambio Climático - PICC	DS			NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0				0	#DIV/0!	0
10.25	Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022	DS			NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0	C			0	#DIV/0!	0
10.26	Plan Nacional de Desarrollo Minero - PNDM	MAP			NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0	P			0	#DIV/0!	0
10.27	Planes de Abastecimiento de los Departamentos de Zona de Frontera	DS			NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1	0				0	#DIV/0!	0
10.28	Planes de Gestión del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres del Ministerio de Minas y Energía <i>Ley 1523 de 2012, Decreto 1081 de 2015 (Decreto 2157 de 2017)</i>	DS		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Ivan Andrés Cadena Ramos		1											1	Dirección de Hidrocarburos	1	1		1		1	100,0%	0
10.29	Plan de Continuidad del Negocio del Ministerio de Minas y Energía	DS			NO ASIGNADO													0	Secretaría General	1	0				0	#DIV/0!	0
10.30	Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad del Ministerio de Minas y Energía	DS	DA	Norma Regina Figueroa Moreno	Profesional Especializado								1					1	Secretaría General	1	1				0	0,0%	0
AUDITORÍAS A PLANES		PLANTA		4	50%	SUBTOTAL TRIMESTRE		2	1	2	1	6		COBERTURA POR TEMAS		30	3	2	0	0	2	33,3%	0				
		CONTRATISTAS		4	50%	SUBTOTAL ANUAL		6					10,0%		100,0%	0	0,0%										

ÍTEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN				
																							MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
11.16	Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público <i>Dimensión: Dirección Estratégico y Planeación. Dimensión: Gestión con Valor para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS			NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0		0	#DIV/0!	0		
11.17	Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS			NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	P	0	#DIV/0!	0		
11.18	Política de Gobierno Digital <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i> <i>Gobierno Digital, Manual de Gobierno Digital, Decreto 1008 de 2018</i>	MAP	CE	Norma Regina Figueroa Moreno	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez Profesional Especializado											1	1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Subdirección de Talento Humano	1	1		0	0,0%	0			
11.19	Política de Seguridad Digital <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS			NO ASIGNADO												0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0	C	0	#DIV/0!	0			
11.20	Política de Defensa Jurídica <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Contratista												0	Oficina Asesora Jurídica	1	0		0	#DIV/0!	0			
11.21	Política de Mejora Normativa <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS			NO ASIGNADO												0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0		0	#DIV/0!	0			
11.22	Política de Servicio al Ciudadano <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	DA	Norma Regina Figueroa Moreno	Tarcila Isabel Martínez Herazo						1						1	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	1	1		0	0,0%	0			
11.23	Política de Racionalización de Trámites <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS		Armando Calderón Salom	Profesional Especializado												0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0		0	#DIV/0!	0			
11.24	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Contratista												0	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	1	0		0	#DIV/0!	0			
11.25	Política Gestión Documental (Política de Archivo y Gestión Documental) <i>Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS			NO ASIGNADO												0	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	1	0		0	#DIV/0!	0			

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN				
																							MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
11.26	Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción <i>Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS			NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	1	0	P			0	#DIV/0!	0
11.27	Política de Gestión de la Información Estadística <i>Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS			NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	C			0	#DIV/0!	0
11.28	Política de Gestión del Conocimiento e Innovación <i>Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	CE	Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Norma Regina Figueroa Moreno Profesional Especializado				1									1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Subdirección de Talento Humano	1	1	P			0	0,0%	0
AUDITORÍAS A POLÍTICAS		PLANTA	4	50%	SUBTOTAL TRIMESTRE	1	1	1	1	4	COBERTURA POR TEMAS	28	4	100,0%	0	0	1	25,0%	0								
		CONTRATISTAS	4	50%	SUBTOTAL ANUAL	4				14,3%	0,0%	0	0														

12 AUDITORÍAS A PROGRAMAS		ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN				
																							MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
12.1	Programa de Conservación Preventiva - PCP <i>Incluye Plan de Conservación Documental - Plan de Preservación Digital</i>	DS			NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0			0	#DIV/0!	0	
12.2	Programa de Equidad de Género del Ministerio de Minas y Energía	APRO			NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0			0	#DIV/0!	0	
12.3	Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Minero Energético Colombiano, financiado por el Contrato de Préstamo del BID 3594/OC-CO	DS		Armando Calderón Salom	Oscar Leonardo Plata Plata											1		1	Viceministerio de Minas	1	1	P			0	0,0%	0
12.4	Programa de Transparencia y Ética Pública <i>Ley 2195 de 2022 & NTC 5854</i>	MAP		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Contratista													0	Secretaría General	1	0	C			0	#DIV/0!	0
12.5	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 5 PAA <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación</i>	DS		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Olga Lucía Baquero Ortega Profesional Especializado	1		1			1				1			4	Oficina de Control Interno	1	1	P	1		1	25,0%	0
AUDITORÍAS A PROGRAMAS		PLANTA	2	67%	SUBTOTAL TRIMESTRE	1	1	1	2	5	COBERTURA POR TEMAS	5	2	100,0%	0	0	1	20,0%	0								
		CONTRATISTAS	1	33%	SUBTOTAL ANUAL	5				40,0%	0,0%	0	0														

AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN				
																								MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
13.13	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	API			NO ASIGNADO													0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0		0	#DIV/0!	0		
13.14	Grupo de Energía No Convencionales y Asuntos Nucleares	API		Norma Regina Figueroa Moreno	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez Profesional Especializado									1				1	Oficina de Control Interno	1	1	P	0	0,0%	0		
13.15	Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información	API			NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0	C	0	#DIV/0!	0		
13.16	Grupo de Infraestructura Tecnológica	API		Norma Regina Figueroa Moreno	Profesional Especializado													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0		0	#DIV/0!	0		
13.17	Grupo de Gestión Administrativa	API			NO ASIGNADO													0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0	P	0	#DIV/0!	0		
AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN		PLANTA	5	63%	SUBTOTAL TRIMESTRE		0	1	1	1							3	COBERTURA POR TEMAS	17	3		0	0	0	0,0%	0	
		CONTRATISTAS	3	38%	SUBTOTAL ANUAL		3										3		17,6%	#DIV/0!		0	0,0%	0			

14 AUDITORÍAS ESPECIALES																											
14.1	Accesibilidad al Medio Físico. Criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico, requerido en los espacios físicos de acceso al ciudadano <i>De Conformidad con la Norma Técnica Colombiana NTC 6047</i>	DS			NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0		0	#DIV/0!	0		
14.2	Acciones de Prevención o Mejoramiento Respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos	DS		Norma Regina Figueroa Moreno	Profesional Especializado													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0	P	0	#DIV/0!	0		
14.3	Apropiación de los Valores y Principios del Servidor Público del Ministerio de Minas y Energía	DS			NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0		0	#DIV/0!	0		
14.4	Acuerdos de Gestión del Ministerio de Minas y Energía	DS			NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0		0	#DIV/0!	0		
14.5	Análisis Fichas de Conciliación	R		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Contratista													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0	C	0	#DIV/0!	0		
14.6	Aplicación del Código de Ética y Estatuto de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía <i>Aplicado en la Auditoría Interna Independiente</i>	DS			NO ASIGNADO													0	Oficina de Control Interno	1	0		0	#DIV/0!	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN					
																							MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
14.7	Caracterización de Grupos de Valor, Clientes o Usuarios <i>Identificación y Actualización</i>	DS		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Contratista													0	Áreas Organizacionales	1	0	C				0	#DIV/0!	0
14.8	Carta de Trato Digno del Ministerio de Minas y Energía	DS			NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0					0	#DIV/0!	0
14.9	Código de Integridad del Ministerio de Minas y Energía <i>Código de Ética</i>	DS		Armando Calderón Salom	Profesional Especializado													0	Subdirección de Talento Humano	1	0					0	#DIV/0!	0
14.10	Compensación del Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo - Pasto	DS			NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1	0					0	#DIV/0!	0
14.11	Contribución Parafiscal de la Esmeralda - Fedesmeralda	AE			NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1	0					0	#DIV/0!	0
14.12	Control Interno Contable por Cambio de Representante Legal	DS		Norma Regina Figueroa Moreno	Yaneth Rodríguez Bustos													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	P				0	#DIV/0!	0
14.13	Datos Abiertos del Ministerio de Minas y Energía	DS			NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0					0	#DIV/0!	0
14.14	Decreto 2011 de 2017 - Circular Conjunta 025 de 2019 PGN-DAFP <i>Cumplimiento porcentajes de vinculación personas con discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía. Ley 1618 de 2013</i>	DS			NO ASIGNADO													0	Secretaría General	1	0					0	#DIV/0!	0
14.15	Demandas Contra el Ministerio de Minas y Energía	DS			NO ASIGNADO													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0					0	#DIV/0!	0
14.16	Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía	DS		Norma Regina Figueroa Moreno	Yaneth Rodríguez Bustos									1				1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P				0	0,0%	0
14.17	Estrategia de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	DS			NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0					0	#DIV/0!	0
14.18	Estrategia de Racionalización de Trámites	DS			NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0					0	#DIV/0!	0
14.19	Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector de Hidrocarburos (ETH)	DS			NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1	0					0	#DIV/0!	0
14.20	Información Institucional Archivada y Actualizada en los Equipos de Cómputo de los Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía <i>Información Institucional</i>	DS			NO ASIGNADO													0	Áreas Organizacionales	1	0					0	#DIV/0!	0
14.21	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno para el Congreso de la Republica	C		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Olga Lucía Baquero Ortega					1								1	Oficina de Control Interno	1	1	P				0	0,0%	0
14.22	Informe de Posibles Actos de Corrupción e Irregularidades Detectados por la OCL para la Presidencia - Secretaría de	P		Ingrid Cecilia	Jefe Oficina de Control Interno													0	Áreas	1	0	P				0	#DIV/0!	0

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN						
																							MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
14.22	Estudios por la CGJ para la Presidencia de la República	Transparencia de la Presidencia de la República		Espinosa Sánchez	Nohora Esperanza Plazas Barrera														0	Organizacionales	1	0	P						
14.23	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	DS		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Contratista														0	Áreas Organizacionales	1	0	C				0	#DIV/0!	0
14.24	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	DS			NO ASIGNADO														0	Oficina Asesora Jurídica	1	0					0	#DIV/0!	0
14.25	Mecanismos de Información Interna y Externa del Ministerio de Minas y Energía	DS			NO ASIGNADO														0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0					0	#DIV/0!	0
14.26	Memorandos de Entendimientos Suscritos por el Ministerio de Minas y Energía	DS			NO ASIGNADO														0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0					0	#DIV/0!	0
14.27	Publicación de Información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP	DS			NO ASIGNADO														0	Grupo de Gestión Contractual	1	0					0	#DIV/0!	0
14.28	Recursos de los Contratos de Prestación de Servicios, Suscritos por el MME, con Recursos Provenientes del Sistema General de Regalías	DS		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Contratista														0	Áreas Organizacionales	1	0	C				0	#DIV/0!	0
14.29	Recursos del Incentivo a la Producción	DS			NO ASIGNADO														0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0					0	#DIV/0!	0
14.30	Reglamentación Artículo 227 Ley 681 de 2001 - Código de Minas	DS			NO ASIGNADO														0	Dirección de Minería Empresarial	1	0					0	#DIV/0!	0
14.31	Retiro de Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía <i>Proceso de Desvinculación de Personal</i>	DS			NO ASIGNADO														0	Subdirección de Talento Humano	1	0					0	#DIV/0!	0
14.32	Estado de la Medición del Desempeño Institucional - MDI y del Sistema de Control Interno - MECI (Modelo Estandar de Control Interno) del Ministerio de Minas y Energía <i>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</i>	DS			NO ASIGNADO														0	Áreas Organizacionales	1	0					0	#DIV/0!	0
14.33	Tratados Internacionales a Cargo del Ministerio de Minas y Energía <i>Reporte al Congreso</i>	DS		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Contratista														0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	C				0	#DIV/0!	0
14.34	Valoración de los Nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado	DS			NO ASIGNADO														0	Oficina Asesora Jurídica	1	0					0	#DIV/0!	0
14.35	Fallo de Tutela - Proceso Administrativo de Cobro Coactivo Contra la Electricidad de la Meta S.A. E.S.P. - Proceso 13-01-67	DS			NO ASIGNADO														0	Oficina Asesora Jurídica	1	0					0	#DIV/0!	0

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN									
																							MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO					
15.16	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	DS		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Contratista													0	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1	0	C	0		0	0	#DIV/0!	0				
AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3	75%	SUBTOTAL TRIMESTRE		0		1		0				1	2		COBERTURA POR TEMAS	16	2	0	0	0	0,0%	0								
		1	25%	SUBTOTAL ANUAL		2					12,5%		#DIV/0!	0	0,0%	0	0,0%	0														
16	AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS																															
16.1	Dirección de Energía Eléctrica	ALC		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Contratista													0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0	C			0	#DIV/0!	0					
16.2	Dirección de Formalización Minera	ALC			NO ASIGNADO													0	Dirección de Formalización Minera	1	0				0	#DIV/0!	0					
16.3	Dirección de Hidrocarburos	ALC			NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1	0				0	#DIV/0!	0					
16.4	Dirección de Minería Empresarial	ALC		Norma Regina Figueroa Moreno	Profesional Especializado						1						1	Dirección de Minería Empresarial	1	1	P			0	0,0%	0						
AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS		1	50%	SUBTOTAL TRIMESTRE		0		0		1				0	1		COBERTURA POR TEMAS	4	1	0	0	0	0,0%	0								
		1	50%	SUBTOTAL ANUAL		1					25,0%		#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0,0%	0														
17	AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA																															
17.1	Dirección de Energía Eléctrica	DS		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Contratista													0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0	C			0	#DIV/0!	0					
17.2	Dirección de Formalización Minera	DS			NO ASIGNADO													0	Dirección de Formalización Minera	1	0				0	#DIV/0!	0					
17.3	Dirección de Hidrocarburos	DS			NO ASIGNADO													0	Dirección de Hidrocarburos	1	0				0	#DIV/0!	0					
17.4	Dirección de Minería Empresarial	DS			NO ASIGNADO													0	Dirección de Minería Empresarial	1	0				0	#DIV/0!	0					
17.5	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	DS			NO ASIGNADO													0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0				0	#DIV/0!	0					
17.6	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	DS		Armando Calderón Salom	Profesional Especializado													0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0	P			0	#DIV/0!	0					
17.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	DS		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Armando Calderón Salom										1			1	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	1	P			0	0,0%	0					
AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA		2	67%	SUBTOTAL TRIMESTRE		0		0		0				1	1		COBERTURA POR TEMAS	7	1	0	0	0	0,0%	0								
		1	33%	SUBTOTAL ANUAL		1					14,3%		#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0,0%	0														

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS		Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN				
																				IDENTIFICADOS	CUBIERTOS		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
19.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	ASC			NO ASIGNADO													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0			0	#DIV/0!	0	
19.13	Secretaría General	ASC			NO ASIGNADO													0	Secretaría General	1	0			0	#DIV/0!	0	
19.14	Subdirección de Talento Humano	ASC			NO ASIGNADO													0	Subdirección de Talento Humano	1	0			0	#DIV/0!	0	
19.15	Grupo de Asuntos Legislativos	ASC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0			0	#DIV/0!	0	
19.16	Grupo de Comunicación y Prensa	ASC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0			0	#DIV/0!	0	
19.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	ASC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0			0	#DIV/0!	0	
19.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	ASC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0			0	#DIV/0!	0	
19.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	ASC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0			0	#DIV/0!	0	
19.20	Grupo de Gestión Contractual	ASC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Contractual	1	0			0	#DIV/0!	0	
19.21	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información	ASC		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Contratista													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0	C		0	#DIV/0!	0	
19.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable	ASC			Profesional Especializado													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	P		0	#DIV/0!	0	
19.23	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	ASC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1	0			0	#DIV/0!	0	
19.24	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	ASC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0			0	#DIV/0!	0	
19.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	ASC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0			0	#DIV/0!	0	
19.26	Grupo de Gestión Administrativa	ASC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Administrativa	1	0			0	#DIV/0!	0	
AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS		PLANTA	2	50%	SUBTOTAL TRIMESTRE		0	0	0	0	SUBTOTAL ANUAL		0	COBERTURA POR TEMAS		26	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0		
		CONTRATISTAS	2	50%			0		0,0%		#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0											

20	AUDITORÍA DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS <i>Determinar si los Actos Administrativos Expedidos, Evidencia la Conformidad de los Criterios de Aceptación y la Trazabilidad de la Persona que Autoriza la Liberación, Respecto de la Legalidad Jurídica y Técnica Requerida. Numeral 8.6 de la NTC ISO 9001:2015</i>
----	--

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN							
																							MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			
21.3	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 <i>La responsabilidad es del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME</i>	MAP	CE	Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Armando Calderón Salom													0	Áreas Organizaciones	1	0	P			0	#DIV/0!	0			
				Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Norma Regina Figueroa Moreno															0	Áreas Organizaciones	1	0	P			0	#DIV/0!	0	
				Norma Regina Figueroa Moreno	Yaneth Rodríguez Bustos																0	Áreas Organizaciones	1	0	P			0	#DIV/0!	0
				Armando Calderón Salom	Olga Lucía Baquero Ortega																0	Áreas Organizaciones	1	0	P			0	#DIV/0!	0
				Armando Calderón Salom	Oscar Leonardo Plata Plata																0	Áreas Organizaciones	1	0	P			0	#DIV/0!	0
				Norma Regina Figueroa Moreno	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez																0	Áreas Organizaciones	1	0	P			0	#DIV/0!	0
				Armando Calderón Salom	Dolly Ivon Ramirez Romero																0	Áreas Organizaciones	1	0	P			0	#DIV/0!	0
				Norma Regina Figueroa Moreno	Tarcila Isabel Martínez Herazo																0	Áreas Organizaciones	1	0	P			0	#DIV/0!	0
21.4	Campañas de Sensibilización en Temas del Sistema de Control Interno	CS			Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0				0	#DIV/0!	0			
21.5	Inducción en Temas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mías y Energía <i>De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano</i>	CAP			Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0				0	#DIV/0!	0			
21.6	Reinducción en Temas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mías y Energía <i>De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano</i>	CAP			Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0				0	#DIV/0!	0			
ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN		PLANTA	12	75%	SUBTOTAL TRIMESTRE													2	1	1	1	5	COBERTURA POR TEMAS	17	2	2	40,0%	0		
		CONTRATISTAS	4	25%	SUBTOTAL ANUAL													5						11,8%	100,0%	0,0%	2	40,0%	0	

ASISTENCIA A COMITÉS	
22	<i>Participar en los Comités Institucionales que sea Invitada, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención</i>

22.1	Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	ACOM			Contratista													0	Oficina Asesora Jurídica	1	0	C			0	#DIV/0!	0
22.2	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	ACOM			Olga Lucía Baquero Ortega													0	Subdirección de Talento Humano	1	0	P			0	#DIV/0!	0
		ACOM			Sandra Milena Castro Achury																	P					
22.3	Comité de Revisión por la Dirección del Ministerio de Minas y Energía	ACOM			Jefe Oficina de Control Interno													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	P			0	#DIV/0!	0
22.4	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	ACOM			Olga Lucía Baquero Ortega													0	Subdirección de Talento Humano	1	0	P			0	#DIV/0!	0
		ACOM			Sandra Milena Castro Achury																	P					

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN				
																							MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
22.5	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	ACOM			Yaneth Rodriguez Bustos													0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	P			0	#DIV/0!	0
22.6	Comités de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	ACOM			Norma Regina Figueroa Moreno Tarcila Isabel Martínez Herazo Armando Calderón Salom													0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	P P P			0	#DIV/0!	0
22.7	Ejercer la Secretaría Técnica Comité de Coordinación Institucional del Sistema de Control Interno	STC			Jefe Oficina de Control Interno Tarcila Isabel Martínez Herazo Feliciano Julia Córdoba Rocha Nohora Esperanza Plazas Barrera													0	Oficina de Control Interno	1	0	P P C P			0	#DIV/0!	0
22.8	Presidir el Comité Sectorial de Auditoría Interna	PRC			Jefe Oficina de Control Interno Tarcila Isabel Martínez Herazo Dolly Ivon Ramirez Romero Nohora Esperanza Plazas Barrera Feliciano Julia Córdoba Rocha													0	Oficina de Control Interno	1	0	P P P P C			0	#DIV/0!	0
ASISTENCIA A COMITÉS		PLANTA	16	84%	SUBTOTAL TRIMESTRE													0	COBERTURA POR TEMAS	8	0		0	0	0	#DIV/0!	0
		CONTRATISTAS	3	16%	SUBTOTAL ANUAL													0			0,0%			#DIV/0!	0	#DIV/0!	0

MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN	
INDICADOR 3 PAA	
23	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
23.1	Despacho Ministro
23.2	Viceministerio de Minas
23.3	Viceministerio de Energía
23.4	Dirección de Energía Eléctrica
23.5	Dirección de Energía Eléctrica
23.6	Dirección de Formalización Minera
23.7	Dirección de Hidrocarburos

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
23.1	Despacho Ministro	MAP			NO ASIGNADO													0	Despacho Ministro	1	0				0	#DIV/0!	0
23.2	Viceministerio de Minas	MAP			NO ASIGNADO													0	Viceministerio de Minas	1	0				0	#DIV/0!	0
23.3	Viceministerio de Energía	MAP			NO ASIGNADO													0	Viceministerio de Energía	1	0				0	#DIV/0!	0
23.4	Dirección de Energía Eléctrica	MAP			NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0		1		0	#DIV/0!	1
23.5	Dirección de Energía Eléctrica	MAP			NO ASIGNADO													0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0				0	#DIV/0!	0
23.6	Dirección de Formalización Minera	MAP			NO ASIGNADO													0	Dirección de Formalización Minera	1	0				0	#DIV/0!	0
23.7	Dirección de Hidrocarburos	MAP			Oscar Leonardo Plata Plata										1			1	Dirección de Hidrocarburos	1	1	P			0	0,0%	0

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN				
																							MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO

MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES

INDICADOR 2 PAA

24 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

24.1	Despacho Ministro	MARC			NO ASIGNADO														0	Despacho Ministro	1	0				0	#DIV/0!	0
24.2	Viceministerio de Minas	MARC			NO ASIGNADO														0	Viceministerio de Minas	1	0				0	#DIV/0!	0
24.3	Viceministerio de Energía	MARC			NO ASIGNADO														0	Viceministerio de Energía	1	0				0	#DIV/0!	0
24.5	Dirección de Energía Eléctrica	MARC			NO ASIGNADO														0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0				0	#DIV/0!	0
24.6	Dirección de Formalización Minera	MARC			NO ASIGNADO														0	Dirección de Formalización Minera	1	0				0	#DIV/0!	0
24.7	Dirección de Hidrocarburos	MARC			NO ASIGNADO														0	Dirección de Hidrocarburos	1	0				0	#DIV/0!	0
24.8	Dirección de Minería Empresarial	MARC			NO ASIGNADO														0	Dirección de Minería Empresarial	1	0				0	#DIV/0!	0
24.9	Oficina Asesora Jurídica	MARC			NO ASIGNADO														0	Oficina Asesora Jurídica	1	0				0	#DIV/0!	0
24.10	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MARC			NO ASIGNADO														0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0				0	#DIV/0!	0
24.11	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MARC			NO ASIGNADO														0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0				0	#DIV/0!	0
24.12	Oficina de Control Interno	MARC			NO ASIGNADO														0	Oficina de Control Interno	1	0				0	#DIV/0!	0
24.13	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MARC			NO ASIGNADO														0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0				0	#DIV/0!	0
24.14	Secretaría General	MARC			NO ASIGNADO														0	Secretaría General	1	0				0	#DIV/0!	0
24.15	Subdirección de Talento Humano	MARC			NO ASIGNADO														0	Subdirección de Talento Humano	1	0				0	#DIV/0!	0
24.16	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MARC			NO ASIGNADO														0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0				0	#DIV/0!	0
24.17	Grupo de Comunicación y Prensa	MARC			NO ASIGNADO														0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0				0	#DIV/0!	0
24.18	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	MARC			NO ASIGNADO														0	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	1	0				0	#DIV/0!	0
24.19	Grupo de Asuntos Legislativos	MARC	CE		Tarcila Isabel Martínez Herazo												1	1	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1	P			0	0,0%	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN				
																							MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
24.20	Grupo de Gestión Contractual	MARC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión Contractual	1	0			0	#DIV/0!	0	
24.21	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MARC			Yaneth Rodríguez Bustos											1		1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P		0	0,0%	0	
24.22	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MARC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0			0	#DIV/0!	0	
24.23	Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información	MARC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0			0	#DIV/0!	0	
24.24	Grupo de Gestión Administrativa	MARC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0			0	#DIV/0!	0	
24.25	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	MARC			NO ASIGNADO													0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0			0	#DIV/0!	0	
24.26	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MARC			Andrés Mauricio Romo Quebradas			1										1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	C	1		1	100,0%	0
MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES		PLANTA	2	67%	SUBTOTAL TRIMESTRE	1	0	0	2	3		3		COBERTURA POR TEMAS		25	3	1	0	0	1	33,3%	0				
		CONTRATISTAS	1	33%	SUBTOTAL ANUAL	3						12,0%		100,0%	0	#DIV/0!											

MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	
25	INDICADOR 6 PAA <i>Con Base en el Plan de Acción Anual de la Actual Vigencia. Considerar PND, SINERGIA, Metas Transformacionales</i>

ITEM	INDICADOR	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
25.1	Despacho Ministro (0)	MSG			NO APLICA													0	Despacho Ministro	1	0			0	#DIV/0!	0	
25.2	Viceministerio de Minas (2)	MSG			Rezzan Leonardo Chamorro Gómez									1				1	Viceministerio de Minas	1	1	P		0	0,0%	0	
25.3	Viceministerio de Energía (0)	MSG			NO APLICA													0	Viceministerio de Energía	1	0			0	#DIV/0!	0	
25.4	Dirección de Energía Eléctrica (25)	MSG			Rezzan Leonardo Chamorro Gómez									1				1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P		0	0,0%	0	
25.5	Dirección de Formalización Minera (12)	MSG			Norma Regina Figueroa Moreno									1				1	Dirección de Formalización Minera	1	1	P		0	0,0%	0	
25.6	Dirección de Hidrocarburos (50)	MSG			Oscar Leonardo Plata Plata									1				1	Dirección de Hidrocarburos	1	1	P		0	0,0%	0	
25.7	Dirección de Minería Empresarial (22)	MSG			Armando Calderón Salom									1				1	Dirección de Minería Empresarial	1	1	P		0	0,0%	0	
25.8	Oficina Asesora Jurídica (10)	MSG			Profesional Especializado									1				1	Oficina Asesora Jurídica	1	1	P		0	0,0%	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN				
																							MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
25.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (28)	MSG			Profesional Especializado									1				1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1	P			0	0,0%	0
25.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales (28)	MSG			Yaneth Rodriguez Bustos									1				1	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1	P			0	0,0%	0
25.11	Oficina de Control Interno (7)	MSG			Olga Lucia Baquero Ortega									1				1	Oficina de Control Interno	1	1	P			0	0,0%	0
25.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional (18)	MSG	CE		Tarcila Isabel Martínez Herazo									1				1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P			0	0,0%	0
					Contratista																						
25.13	Oficina de Control Disciplinario Interno (3)	MSG	CE		Tarcila Isabel Martínez Herazo									1				1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P			0	0,0%	0
					Contratista																						
25.14	Secretaría General (0)	MSG			NO APLICA													0	Secretaría General	1	0				0	#DIV/0!	0
25.15	Subdirección de Talento Humano (6)	MSG			Armando Calderón Salom									1				1	Subdirección de Talento Humano	1	1	P			0	0,0%	0
25.16	Grupo de Comunicación y Prensa (11)	MSG			Olga Lucia Baquero Ortega									1				1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	P			0	0,0%	0
25.17	Grupo de Asuntos Legislativos (3)	MSG	CE		Tarcila Isabel Martínez Herazo									1				1	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1	P			0	0,0%	0
25.18	Grupo de Gestión Contractual (3)	MSG			Yaneth Rodriguez Bustos									1				1	Grupo de Gestión Contractual	1	1	P			0	0,0%	0
25.19	Grupo de Gestión Financiera y Contable (2)	MSG			Yaneth Rodriguez Bustos									1				1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P			0	0,0%	0
25.20	Grupo de Jurisdicción Coactiva (2)	MSG	CE		Tarcila Isabel Martínez Herazo									1				1	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	1	P			0	0,0%	0
					Contratista																						
25.21	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información (14)	MSG	CE		Tarcila Isabel Martínez Herazo									1				1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P			0	0,0%	0
					Contratista																						

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Planta (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN				
																							MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
25.22	Grupo de Servicios Administrativos (4)	MSG			Yaneth Rodríguez Bustos									1				1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P			0	0,0%	0
25.23	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (14)	MSG			Rezzan Leonardo Chamorro Gómez									1				1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	P			0	0,0%	0
25.24	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo (17)	MSG			Rezzan Leonardo Chamorro Gómez									1				1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	P			0	0,0%	0
25.25	Grupo de Ejecución Presupuestal (2)	MSG			Yaneth Rodríguez Bustos									1				1	Grupo de Ejecución Presupuestal	1	1	P			0	0,0%	0
MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		PLANTA	22	85%	SUBTOTAL TRIMESTRE	0		0		22		0		22	COBERTURA POR TEMAS		24	22	0	0	0	0,0%	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	0
		CONTRATISTAS	4	15%	SUBTOTAL ANUAL	22											91,7%										

26 ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS																													
26.1	Actualizar el Normograma de la Oficina de Control Interno en el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía	R		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Contratista													0	Oficina de Control Interno	1	0	C			0	#iDIV/0!	0		
26.2	Actualizar la Base de Datos de Jefes por Área Organizacional del Ministerio de Minas y Energía	R		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Feliciana Julia Córdoba Rocha	1	1	1	1	1	1							6	Oficina de Control Interno	1	1	C	2		2	33,3%	0		
26.3	Solicitar la Base de Datos de Funcionarios y Contratistas del Ministerio de Minas y Energía	C		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Feliciana Julia Córdoba Rocha													0	Oficina de Control Interno	1	0	C			0	#iDIV/0!	0		
26.4	Actualizar la Base de Datos de las Entidades Adscritas y Vinculadas del Sector Minero Energético	R		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Feliciana Julia Córdoba Rocha			1						1				2	Oficina de Control Interno	1	1	C			0	0,0%	0		
26.5	Actualizar y Hacer Seguimiento al Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno	R		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Norma Regina Figueroa Moreno	1		1							1			4	Oficina de Control Interno	1	1	P	1		1	25,0%	0		
26.6	Actualizar el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía, Respecto de la Documentación de la Oficina de Control Interno	ACTI		Armando Calderón Salom	Olga Lucía Baquero Ortega													0	Oficina de Control Interno	1	0	P			0	#iDIV/0!	0		
26.7	Alineación de las Auditorías Internas de Calidad con las Auditorías Internas de Gestión Independiente	MC		Armando Calderón Salom	Tarcila Isabel Martínez Herazo							1						1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P			0	0,0%	0		
26.8	Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias que deba atender la Oficina de Control Interno <i>Incluye Presuntos Actos de Corrupción e Irregularidades Administrativas</i>	ATER		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0	Oficina de Control Interno	1	0				0	#iDIV/0!	0		
26.9	Atención de Requerimientos de Información Internos o de las Entidades del Sector y Organismos Externos, diferentes a la CGR	ATER		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0	Oficina de Control Interno	1	0				0	#iDIV/0!	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PRODUCTO A ENTREGAR	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA O DEL TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plana (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN						
																							MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
26.10	Atender la Auditoría Externa de Calidad <i>Programación Representante de la Alta Dirección</i>	AC		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI														0	Oficina de Control Interno	1	0			0	#DIV/0!	0		
26.11	Atender la Auditoría Interna de Calidad <i>Programación Representante de la Alta Dirección</i>	AC		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI														0	Oficina de Control Interno	1	0			0	#DIV/0!	0		
26.12	Ejecutar las Auditorías Internas de Calidad que les Corresponde a los Profesionales de la OCI <i>Según Programación del Representante de la Alta Dirección</i>	AC			Armando Calderón Salom											1			1	Oficina de Control Interno	1	1	P		0	0,0%	0		
26.13	Formulación del Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno	FPM		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI														0	Oficina de Control Interno	1	0			0	#DIV/0!	0		
26.14	Formulación del Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno en el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía	FPA	CE	Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Olga Lucía Baquero Ortega														1	Oficina de Control Interno	1	1	P	1	1	100,0%	0		
					Armando Calderón Salom	1																							
26.15	Funciones y Tareas Asignadas a la Oficina de Control Interno <i>Documento de Planeación de la OCI</i>	C		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Contratista														0	Oficina de Control Interno	1	0	C		0	#DIV/0!	0		
26.16	Gestor de Contenidos Portal Web <i>Sobre Información a Publicar de la Oficina de Control Interno</i>	SPD		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Nohora Esperanza Plazas Barrera														0	Oficina de Control Interno	1	0	P	0	#DIV/0!	0			
					Feliciana Julia Córdoba Rocha																								C
26.17	Cargar Radicados de Comunicaciones Salientes en carpeta de la Oficina de Control Interno - OCI	CRC		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Nohora Esperanza Plazas Barrera														0	Oficina de Control Interno	1	0	P	0	#DIV/0!	0			
					Feliciana Julia Córdoba Rocha																								C
26.18	Cierre de Comunicaciones dirigidas a la Oficina de Control Interno - OCI, en el Sistema ARGO	TRA		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Nohora Esperanza Plazas Barrera														0	Oficina de Control Interno	1	0	P	0	#DIV/0!	0			
					Feliciana Julia Córdoba Rocha																								C
26.19	Liderar los Temas de MECI, MIPG y CALIDAD <i>Respecto de la Oficina de Control Interno</i>	ATER		Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Olga Lucía Baquero Ortega														0	Oficina de Control Interno	1	0	P	0	#DIV/0!	0			
					Tarcila Isabel Martínez Herazo																								P
					Armando Calderón Salom																								



El futuro es de todos

Minenergía

NO

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
1	AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA <i>Requeridas por la Normatividad Vigente, con Fecha Límite de Entrega</i>		
1.1	Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable	AF	OCI-INFORME-2023-030
1.2	Mecanismos de Participación Ciudadana PQRD'S	AS	
1.3	Normas de Derechos de Autor Sobre Software	ACUM	OCI-INFORME-2023-020
1.4	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	AS	OCI-INFORME-2023-001
1.5	Estado del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía <i>Informe Semestral</i>	A	OCI-INFORME-2023-027
1.6	Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - Ekogui	AS	OCI-INFORME-2023-034
1.7	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República <i>Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI</i>	AS	OCI-INFORME-2023-038
AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA		PLANTA	8
		CONTRATISTAS	2
2	AUDITORÍAS DE LEY SIN FECHA DE ENTREGA <i>Requeridas por la Normatividad Vigente, sin Fecha Límite de Entrega</i>		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
2.1	Cajas Menores Constituidas en el Ministerio de Minas y Energía <i>Cajas Menores Asignadas al Grupo de Servicios Administrativos</i>	AF	
2.2	Comisión de Personal del Ministerio de Minas y Energía <i>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</i>	AS	
2.3	Directiva Presidencial 04 de 2019 <i>Directrices en el Marco del Sistema General de Regalías. Seguimiento con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional</i>	ACUM	OCI-INFORME-2023-028
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) <i>Encuesta DAFP para la Medición del Desempeño Institucional - MDE y del Sistema de Control Interno - MECI (Modelo Estándar de Control Interno), a Través de FURAG</i>	E	
2.5	Grado de Cumplimiento de las Normas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público	AS	OCI-INFORME-2023-023
2.6	Informe Estratégico Semestral del Estado del Sistema de Control Interno para el Comité de Coordinación <i>Resultados de las auditorías, oportunidades de mejoramiento y consideraciones</i>	C	OCI-INFORME-2023-035
2.7	Ley de Apropriaciones por parte del Ministerio de Minas y Energía - Gestión General <i>Ejecución del Presupuesto y Reservas Presupuestales, Presupuesto General de la Nación - PGN</i>	ACUM	OCI-INFORME-2023-032
2.8	Ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías Bienio 2019 - 2020 y 2021 - 2022, del Ministerio de Minas y Energía <i>Ley 1942 de 2018 Resolución 0443 de 2019, Departamento Nacional de Planeación - DNP</i>	ACUM	
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	ACUM	
2.10	Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV	AS	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
2.11	Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral <i>Permanencia de Personal en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC</i>	AS	
2.12	Proceso de Inscripción, Actualización y Cancelación del Registro Público de Carrera Administrativa <i>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</i>	DS	
2.13	Proceso de Selección de Personal <i>Ingreso de Personal en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10 de 2020 CNSC</i>	DS	
2.14	Proceso de Provisión Transitoria <i>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</i>	DS	
2.15	Programa de Gestión Documental - PGD	AS	
2.16	Sistema de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía. INDICADOR 1 PAA <i>Incluye Efectividad de los Riesgos Estratégicos, por Procesos, de Corrupción y de Contexto Estratégico</i>	A	
2.17	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	AS	OCH-INFORME-2023-031
2.18	Sistema de Información y Seguimiento a Metas del Gobierno – SINERGIA	DS	
2.19	Plan de Mejoramiento Archivístico del Ministerio de Minas y Energía para el Archivo General de la Nación - AGN <i>Formulado con base en los resultados de la última visita del AGN</i>	AS	
2.20	Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF	AF	
AUDITORÍAS DE LEY SIN FECHA DE ENTREGA		PLANTA	23
		CONTRATISTAS	3
AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL			

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
3	AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA <i>Requeridas por la Normatividad Vigente, con Fecha Límite de Entrega. Elaborada con Base en el Plan de Acción Anual de la Vigencia Anterior.</i>		
3.1	Despacho Ministro (0)	AG	
3.2	Viceministerio de Minas (2)	AG	OCI-INFORME-2023-017
3.3	Viceministerio de Energía (0)	AG	
3.4	Dirección de Energía Eléctrica (25)	AG	OCI-INFORME-2023-024
3.5	Dirección de Formalización Minera (12)	AG	OCI-INFORME-2023-008
3.6	Dirección de Hidrocarburos (50)	AG	OCI-INFORME-2023-021
3.7	Dirección de Minería Empresarial (22)	AG	OCI-INFORME-2023-010
3.8	Oficina Asesora Jurídica (10)	AG	OCI-INFORME-2023-015
3.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (28)	AG	OCI-INFORME-2023-016
3.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales (28)	AG	OCI-INFORME-2023-009
3.11	Oficina de Control Interno (7)	AG	OCI-INFORME-2023-018
3.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional (18)	AG	OCI-INFORME-2023-022
3.13	Oficina de Control Disciplinario Interno (3)	AG	OCI-INFORME-2023-013
3.14	Secretaría General (0)	AG	
3.15	Subdirección de Talento Humano (6)	AG	OCI-INFORME-2023-011
3.16	Grupo de Comunicación y Prensa (11)	AG	OCI-INFORME-2023-019
3.17	Grupo de Asuntos Legislativos (3)	AG	OCI-INFORME-2023-007
3.18	Grupo de Gestión Contractual (3)	AG	OCI-INFORME-2023-004
3.19	Grupo de Gestión Financiera y Contable (2)	AG	OCI-INFORME-2023-006
3.20	Grupo de Jurisdicción Coactiva (2)	AG	OCI-INFORME-2023-005

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
3.20	Grupo de Consultoría Educativa (7)	AG	OCH-INFORME-2023-003
3.21	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información (14)	AG	OCH-INFORME-2023-014
3.22	Grupo de Servicios Administrativos (4)	AG	OCH-INFORME-2023-003
3.23	Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (14)	AG	OCH-INFORME-2023-025
3.24	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo (17)	AG	OCH-INFORME-2023-026
3.25	Grupo Unidad de Resultados (6)	AG	OCH-INFORME-2023-012
3.26	Grupo de Ejecución Presupuestal (2)	AG	OCH-INFORME-2023-002

#iREF!	PLANTA	23
	CONTRATISTAS	4

AUDITORÍAS A PROCESOS				
4	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 <i>Proceso 1</i>			
4.1.1	Despacho Ministro	MDC		
4.1.2	Secretaría General [Representante de la Alta Dirección]	MDC		
4.1.3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MDC		
4.2	Procesos Estratégicos - Gestión Internacional <i>Proceso 2</i>			
4.3	Procesos Estratégicos - Administración del Sistema Integrado de Gestión <i>Proceso 3</i>			
4.4	Procesos Estratégicos - Comunicación Institucional <i>Proceso 4</i>			
4.5	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] <i>Proceso 5, 6 y 7</i>			
4.5.1	Dirección de Minería Empresarial	MDC		
4.5.2	Dirección de Formalización Minera	MDC		
4.5.3	Dirección de Hidrocarburos	MDC		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA		ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
4.5.4	Dirección de Energía Eléctrica	MDC		
4.5.5	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MDC		
4.5.6	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MDC		
4.5.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MDC		
4.5.8	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MDC		
4.5.9	Grupo de Asuntos Legislativos	MDC		
4.6	Procesos de Apoyo - Gestión de Talento Humano <i>Proceso 8</i>	MDC		
4.7	Procesos de Apoyo - Gestión Documental <i>Proceso 9</i>	MDC		
4.8	Procesos de Apoyo - Gestión Financiera <i>Proceso 10</i>			
4.8.1	Presupuesto	MDC		
4.8.2	Tesorería	MDC		
4.8.3	Financiera y Contable	MDC		
4.9	Procesos de Apoyo - Gestión Tecnológica de Información y Comunicación <i>Proceso 11</i>	MDC		
4.10	Procesos de Apoyo - Gestión de Recursos Físicos <i>Proceso 12</i>	MDC		
4.11	Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica <i>Proceso 13</i>			
4.11.1	Jurídica	MDC		
4.11.2	Contratación	MDC		
4.11.3	Coactivos	MDC		
4.12	Procesos de Evaluación y Control - Auditoría y Evaluación <i>Proceso 14</i>			
4.12.1	Auditorías Internas de Calidad	MDC		
4.12.2	Auditorías Internas Independientes	MDC		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
4.13	Procesos de Evaluación y Control - Control Interno Disciplinario <i>Proceso 15</i>	MDC	
4.14	Procesos Especiales - Servicio al Ciudadano <i>Proceso 16</i>	MDC	

AUDITORÍAS A PROCESOS	PLANTA	5
	CONTRATISTAS	2

5 AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO			
5.1	Acciones de Repetición en el Ministerio de Minas y Energía	AS	
5.2	Asesorías y Alertas presentadas por la Oficina de Control Interno <i>Presentadas a la Administración y a las áreas organizacionales en las vigencias 2019, 2020 y 2021</i>	AS	ASESORIA-2023-001 ASESORIA-2023-002 ASESORIA-2023-003
5.3	Compromisos Adquiridos en el Comité de Coordinación del Ministerio de Minas y Energía	AS	OCH-INFORME-2023-036
5.4	Compromisos del Gobierno Nacional <i>Incluye Diálogos de Gestión, Consejos de Ministros, Reuniones Generales, Consejos Comunales de Gobierno, Encuentros Regionales, entre otros</i>	AS	
5.5	Documentación y Formalización del Esquema de las Líneas de Defensa del Ministerio de Minas y Energía <i>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</i>	MAP	
5.6	Informes de Empalme por Cambio de Representante Legal y/o Secretario General	DS	

AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	PLANTA	3
	CONTRATISTAS	2

6 AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES			
6	<i>Seguimiento al Funcionamiento de los Comités Internos del Ministerio de Minas y Energía, de Conformidad con lo Establecido en las Resoluciones de Creación</i>		
6.1	Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	DS	
6.2	Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía	DS	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
6.3	Comité Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - CAFAZNI	DS	
6.4	Comité Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - CAFAR	DS	
6.5	Comité Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	DS	
6.6	Comité de Asuntos de Género del Sector Minero Energético	DS	
6.7	Comité de Contratación del Ministerio de Minas y Energía	DS	
6.8	Comité de Convivencia Laboral del Ministerio de Minas y Energía	DS	
6.9	Comité de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía <i>Comite Operativo de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía</i>	DS	
6.10	Comité de Ética, Derechos Humanos y Equidad del Ministerio de Minas y Energía	DS	
6.11	Comité de Incentivos y Mejores Funcionarios del Ministerio de Minas y Energía	DS	SEGUIMIENTO-2023-002
6.12	Comité de Selección de los Mejores Funcionarios y Equipos de Trabajo del Ministerio de Minas y Energía	DS	
6.13	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	DS	
6.14	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	DS	
6.15	Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Minas y Energía - COPASST	DS	
6.16	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	DS	
6.17	Comité de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	DS	
AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES		PLANTA	2
		CONTRATISTAS	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
------	---	------------------------	---------------------

7	AUDITORÍAS A OBSERVACIONES, OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSIDERACIONES <i>Formuladas por la OCI en las dos (2) Últimas Vigencias, incluye las Registradas en el Aplicativo SIGAME. Análisi de Cierre de Observaciones</i>		
7.1	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	
7.2	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	
7.3	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	
7.4	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	
7.5	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	
7.6	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	
7.7	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	
7.8	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	
7.9	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	
7.10	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	
7.11	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	
AUDITORÍAS A OBSERVACIONES, OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSIDERACIONES	PLANTA	7	
	CONTRATISTAS	4	

	AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN
--	---

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
8	<i>Con base en los Sistemas de Información Institucionales, Determinando Disponibilidad, Confiabilidad e Integridad, entre otros aspectos</i>		
8.1	Sistema de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Sectorial - SEP	ASI	
8.2	Sistema CAT SERVICE DESK	ASI	
8.3	Sistema de Administración de Gestión Humana - SARA	ASI	
8.4	Sistema de Control de Acceso - INTEGRA 32	ASI	
8.5	Sistema de Correo Electrónico del Ministerio de Minas y Energía	ASI	
8.6	Sistema de Declaración de Producción de Gas - SDG	ASI	
8.7	Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía	ASI	
8.8	Sistema de Gestión Integrada de Biblioteca – KOHA	ASI	
8.9	Sistema de Gestión Recursos Físicos y Contratación - NEON	ASI	
8.10	Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía - SICOM	ASI	
8.11	Sistema de Información de Comisiones y Viáticos	ASI	
8.12	Sistema de Información Fondo de Becas	ASI	
8.13	Sistema de Información Geográfica del Sector Minero Energético - GEOPORTAL	ASI	
8.14	Sistema de Información para Seguimiento a Proyectos Cofinanciados a Través del Fondo Especial Cuota de Fomento - SUNA	ASI	
8.15	Sistemas de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos - SITH	ASI	
8.16	Sistema de Liquidación de Subsidios GLP	ASI	
8.17	Sistema Dictámenes de Instalaciones e Inspecciones Eléctricas - DIIE	ASI	
8.18	Sistema Fondo de Inversión de Energía (FAER, PRONE, FAZNI)	ASI	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
8.19	Sistema Portal Web del Ministerio de Minas y Energía	ASI	
8.20	GRC - ARCHER	ASI	
8.21	EITI COLOMBIA	ASI	
8.22	GEOMAPAS	ASI	
8.23	REPOSITORIOBI	ASI	
8.24	GEOVISOR	ASI	
8.25	AUDIENCIA PÚBLICA	ASI	
8.26	MINAPP	ASI	
8.27	COMPARTOMIENERGIA	ASI	
8.28	PINES	ASI	
8.29	Sistema de Información de Gas Natural Vehicular Comprimido - GNCV	ASI	
8.30	Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGADEA-ARCO	ASI	
8.31	CRM - DYNAMICS 365	ASI	
8.32	MIN APP - Formalización Minera	ASI	

AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN	PLANTA	0
	CONTRATISTAS	1

9	AUDITORÍAS A FONDOS		
9.1	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI	AFO	
9.2	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER	AFO	
9.3	Fondo de Energía Social - FOES <i>Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios</i>	A	
9.4	Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI <i>Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios</i>	A	
9.5	Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE	AFO	
9.6	Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN	AFO	
9.7	Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros - FEBAF	AFO	
9.8	Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	AFO	
9.9	Fondo SOLDICOM	AFO	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA		ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
	AUDITORÍAS A FONDOS	PLANTA		
CONTRATISTAS			0	

10	AUDITORÍAS A PLANES			
10.1	Plan Anual de Incentivos del Ministerio de Minas y Energía - PAI		DS	
10.2	Plan Anual de Vacantes del Ministerio de Minas y Energía - PAV		DS	
10.3	Plan de Abastecimiento Estratégico - PAE <i>Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Minas y Energía</i>		DS	
10.4	Plan de Acción Anual - PAA de la Oficina de Control Interno <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020</i>		DS	SEGUIMIENTO-2023-001
10.5	Plan de Acción del Plan Nacional de Electrificación Rural - PNER		DS	
10.6	Plan de Auditoría Interna de Calidad del Ministerio de Minas y Energía		DS	
10.7	Plan de Bienestar Social Laboral del Ministerio de Minas y Energía		DS	
10.8	Plan de Expansión Generación - Transmisión		DS	
10.9	Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020</i>		DS	
10.10	Plan de Previsión de Recursos Humanos del Ministerio de Minas y Energía		DS	
10.11	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía		DS	
10.12	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PTSST		DS	
10.13	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía		DS	
10.14	Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas		DS	
10.15	Plan Estratégico de Prensa y Comunicaciones		DS	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
10.16	Plan Estratégico de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía - PETH	DS	
10.17	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético - PETIC	DS	
10.18	Plan Estratégico del Ministerio de Minas y Energía <i>Estrategia e Iniciativas Transformacionales</i>	DS	
10.19	Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso de Mercurio <i>Plan de Acción para la Producción más Limpia de Oro en el Sector Minero</i>	DS	
10.20	Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC	DS	
10.21	Plan Interinstitucional para la Protección de los Derechos de las Personas Con Discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía <i>De conformidad con lo Establecido en el Ley 1618 de 2013, Artículo 5 Numeral 8</i>	DS	
10.22	Plan Institucional de Archivos del Ministerio de Minas y Energía - PINAR	DS	
10.23	Plan Institucional de Capacitación - PIC	DS	
10.24	Plan Integral de Cambio Climático - PICC	DS	
10.25	Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022	DS	
10.26	Plan Nacional de Desarrollo Minero - PNDM	MAP	
10.27	Planes de Abastecimiento de los Departamentos de Zona de Frontera	DS	
10.28	Plane de Gestión del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres del Ministerio de Minas y Energía <i>Ley 1523 de 2012, Decreto 1081 de 2015 (Decreto 2157 de 2017)</i>	DS	OCI-INFORME-2023-033
10.29	Plan de Continuidad del Negocio del Ministerio de Minas y Energía	DS	
10.30	Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad del Ministerio de Minas y Energía	DS	
AUDITORÍAS A PLANES		PLANTA	4
		CONTRATISTAS	4

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
11	AUDITORÍAS A POLÍTICAS		
11.1	Política de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	DS	
11.2	Política de Privacidad y Condiciones de Uso	DS	
11.3	Política de Protección de Datos Personales	DS	OCI-INFORME-2023-037
11.4	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	DS	
11.5	Política Minera de Colombia 2016 - 2025 <i>Bases para la Minería del Futuro</i>	DS	
11.6	Política Nacional de Seguridad Minera	DS	
11.7	Política para la Gestión de Desechos Radiactivos en Colombia	DS	
11.8	Política y Lineamientos de Operación	DS	
11.9	Políticas de Gestión Ambiental Operativa	DS	
11.10	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional <i>Decreto 1499 de 2017</i>	DS	
11.11	Políticas de Seguridad de la Información	DS	
11.12	Políticas en la Priorización, Viabilización y Aprobación de los Proyectos Presentados en los OCAD	DS	
11.13	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano <i>Dimensión: Talento Humano. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	
11.14	Política de Integridad - Motor de MIPG <i>Dimensión: Talento Humano. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	
11.15	Política de Planeación Institucional <i>Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
11.16	Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público <i>Dimensión: Direcciónamiento Estratégico y Planeación. Dimensión: Gestión con Valor para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	
11.17	Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	
11.18	Política de Gobierno Digital <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i> <i>Gobierno Digital, Manual de Gobierno Digital, Decreto 1008 de 2018</i>	MAP	
11.19	Política de Seguridad Digital <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	
11.20	Política de Defensa Jurídica <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	
11.21	Política de Mejora Normativa <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	
11.22	Política de Servicio al Ciudadano <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	
11.23	Política de Racionalización de Trámites <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	
11.24	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	
11.25	Política Gestión Documental (Política de Archivo y Gestión Documental) <i>Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
11.26	Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción <i>Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	
11.27	Política de Gestión de la Información Estadística <i>Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	
11.28	Política de Gestión del Conocimiento e Innovación <i>Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	

AUDITORÍAS A POLÍTICAS	PLANTA	4
	CONTRATISTAS	4

12	AUDITORÍAS A PROGRAMAS		
12.1	Programa de Conservación Preventiva - PCP <i>Incluye Plan de Conservación Documental - Plan de Preservación Digital</i>	DS	
12.2	Programa de Equidad de Género del Ministerio de Minas y Energía	APRO	
12.3	Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Minero Energético Colombiano, financiado por el Contrato de Préstamo del BID 3594/OC-CO	DS	
12.4	Programa de Transparencia y Ética Pública <i>Ley 2195 de 2022 & NTC 5854</i>	MAP	
12.5	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 5 PAA <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación</i>	DS	SEGUIMIENTO-2023-03

AUDITORÍAS A PROGRAMAS	PLANTA	2
	CONTRATISTAS	1

AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
13	<i>Ejecutados con recursos del PGN o con recursos del Presupuesto del Sistema General de Regalías</i>		
13.1	Viceministerio de Minas	API	
13.2	Dirección de Energía Eléctrica	API	
13.3	Dirección de Formalización Minera	API	
13.4	Dirección de Hidrocarburos	API	
13.5	Dirección de Minería Empresarial	API	
13.6	Oficina Asesora Jurídica	API	
13.7	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	API	
13.8	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	API	
13.9	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	API	
13.10	Secretaría General	API	
13.11	Subdirección de Talento Humano	API	
13.12	Grupo de Comunicaciones y Prensa	API	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
13.13	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	API	
13.14	Grupo de Energía No Convencionales y Asuntos Nucleares	API	
13.15	Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información	API	
13.16	Grupo de Infraestructura Tecnológica	API	
13.17	Grupo de Gestión Administrativa	API	
AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN		PLANTA	5
		CONTRATISTAS	3

14 AUDITORÍAS ESPECIALES			
14.1	Accesibilidad al Medio Físico. Criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico, requerido en los espacios físicos de acceso al ciudadano <i>De Conformidad con la Norma Técnica Colombiana NTC 6047</i>	DS	
14.2	Acciones de Prevención o Mejoramiento Respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos	DS	
14.3	Apropiación de los Valores y Principios del Servidor Público del Ministerio de Minas y Energía	DS	
14.4	Acuerdos de Gestión del Ministerio de Minas y Energía	DS	
14.5	Análisis Fichas de Conciliación	R	
14.6	Aplicación del Código de Ética y Estatuto de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía <i>Aplicado en la Auditoría Interna Independiente</i>	DS	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
14.7	Caracterización de Grupos de Valor, Clientes o Usuarios <i>Identificación y Actualización</i>	DS	
14.8	Carta de Trato Digno del Ministerio de Minas y Energía	DS	
14.9	Código de Integridad del Ministerio de Minas y Energía <i>Código de Ética</i>	DS	
14.10	Compensación del Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo - Pasto	DS	
14.11	Contribución Parafiscal de la Esmeralda - Fedesmeralda	AE	
14.12	Control Interno Contable por Cambio de Representante Legal	DS	
14.13	Datos Abiertos del Ministerio de Minas y Energía	DS	
14.14	Decreto 2011 de 2017 - Circular Conjunta 025 de 2019 PGN-DAFP <i>Cumplimiento porcentajes de vinculación personas con discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía. Ley 1618 de 2013</i>	DS	
14.15	Demandas Contra el Ministerio de Minas y Energía	DS	
14.16	Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía	DS	
14.17	Estrategia de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	DS	
14.18	Estrategia de Racionalización de Trámites	DS	
14.19	Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector de Hidrocarburos (ETH)	DS	
14.20	Información Institucional Archivada y Actualizada en los Equipos de Cómputo de los Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía <i>Información Institucional</i>	DS	
14.21	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno para el Congreso de la Republica	C	
14.22	Informe de Posibles Actos de Corrupción e Irregularidades Detectados por la OCI para la Presidencia - Secretaría de	R	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
	Decreto por la COF para la Presidencia Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República		
14.23	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	DS	
14.24	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	DS	
14.25	Mecanismos de Información Interna y Externa del Ministerio de Minas y Energía	DS	
14.26	Memorandos de Entendimientos Suscritos por el Ministerio de Minas y Energía	DS	
14.27	Publicación de Información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP	DS	
14.28	Recursos de los Contratos de Prestación de Servicios, Suscritos por el MME, con Recursos Provenientes del Sistema General de Regalías	DS	
14.29	Recursos del Incentivo a la Producción	DS	
14.30	Reglamentación Artículo 227 Ley 681 de 2001 - Código de Minas	DS	
14.31	Retiro de Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía <i>Proceso de Desvinculación de Personal</i>	DS	
14.32	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 <i>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</i>	DS	
14.33	Tratados Internacionales a Cargo del Ministerio de Minas y Energía <i>Reporte al Congreso</i>	DS	
14.34	Valoración de los Nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado	DS	
14.35	Fallo de Tutela - Proceso Administrativo de Cobro Coactivo Contra la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. - Proceso 13-01-67	DS	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
14.36	Acuerdo 0008 de 2021, Comisión Nacional del Servicio Civil <i>Provisión de Vacancia Definitiva al sistema General de Carrera Administrativa de la Planta del Ministerio de Minas y Energía</i>	DS	

AUDITORÍAS ESPECIALES	PLANTA	7
	CONTRATISTAS	5

15	AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
15.1	Despacho Ministro de Minas y Energía	DS	
15.2	Viceministerio de Energía	DS	
15.3	Viceministerio de Minas	DS	
15.4	Dirección de Energía Eléctrica	DS	
15.5	Dirección de Formalización Minera	DS	
15.6	Dirección de Hidrocarburos	DS	
15.7	Dirección de Minería Empresarial	DS	
15.8	Oficina Asesora Jurídica	DS	
15.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	DS	
15.10	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	DS	
15.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	DS	
15.12	Oficina de Control Interno	DS	
15.13	Subdirección Administrativa y Financiera	DS	
15.14	Subdirección de Talento Humano	DS	
15.15	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	DS	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
15.16	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	DS	

AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PLANTA	3
	CONTRATISTAS	1

16	AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS		
16.1	Dirección de Energía Eléctrica	ALC	
16.2	Dirección de Formalización Minera	ALC	
16.3	Dirección de Hidrocarburos	ALC	
16.4	Dirección de Minería Empresarial	ALC	

AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS	PLANTA	1
	CONTRATISTAS	1

17	AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA		
17.1	Dirección de Energía Eléctrica	DS	
17.2	Dirección de Formalización Minera	DS	
17.3	Dirección de Hidrocarburos	DS	
17.4	Dirección de Minería Empresarial	DS	
17.5	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	DS	
17.6	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	DS	
17.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	DS	

AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA	PLANTA	2
	CONTRATISTAS	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
18	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR <i>Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Relación con Entes Externos de Control</i>		
18.1	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.	MAPC	
18.2	Atención a los Requerimientos de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República - CGR	R	SEGUIMIENTO REQUE CGR 20-Mar-2023 SEGUIMIENTO REQUE CGR 24-Mar-2023 SEGUIMIENTO REQUE CGR 27-Mar-2023
18.3	Cierre de acciones formuladas en el Plan de Mejorameinto suscrito con la Contraloría General de la República - CGR <i>Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI</i>	ACIE	
18.4	Fenecimiento Cuenta del Sector Minero Enérgético por parte de la Contraloría General de la República - CGR	C	
18.5	Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República <i>Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI</i>	C	
18.6	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República <i>Adicionales a los de Ley, de conformidad con la Circular 9 018 de 2014</i>	AS	OCI-INFORME-2023-038
18.7	Relación con el Ente Externo de Control Fiscal - Contraloría General de la República - CGR. INDICADOR 4 PAA <i>Informe de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, a la Relación con la CGR, Vigencia 2020</i>	DS	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
18.8	Reuniones de Auditoría Fiscal con la Contraloría General de la República - CGR y las Áreas Organizaciones <i>Auditoría Financiera, de Cumplimiento y de Desempeño</i>	RRAF	
18.9	Mesa de Asesoría con las Áreas Organizacionales en Relación con Temas de la Contraloría General de la República - CGR	R	
18.10	Alertas de Control Interno Emitidas por la Contraloría General de la República - CGR <i>Artículo 62 del Decreto 403 del 2020</i>	DS	

AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	PLANTA	14
	CONTRATISTAS	1

AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			
19	<i>Incluye Verificación de Monitoreo a los Riesgos Contractuales y Publicidad de Informes en SECOP I y SECOP II</i>		
19.1	Despacho Ministro	ASC	
19.2	Viceministerio de Energía	ASC	
19.3	Viceministerio de Minas	ASC	
19.4	Dirección de Energía Eléctrica	ASC	
19.5	Dirección de Formalización Minera	ASC	
19.6	Dirección de Hidrocarburos	ASC	
19.7	Dirección de Minería Empresarial	ASC	
19.8	Oficina Asesora Jurídica	ASC	
19.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	ASC	
19.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	ASC	
19.11	Oficina de Control Interno	ASC	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
19.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	ASC	
19.13	Secretaría General	ASC	
19.14	Subdirección de Talento Humano	ASC	
19.15	Grupo de Asuntos Legislativos	ASC	
19.16	Grupo de Comunicación y Prensa	ASC	
19.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	ASC	
19.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	ASC	
19.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	ASC	
19.20	Grupo de Gestión Contractual	ASC	
19.21	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información	ASC	
19.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable	ASC	
19.23	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	ASC	
19.24	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	ASC	
19.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	ASC	
19.26	Grupo de Gestión Administrativa	ASC	
AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS		PLANTA	2
		CONTRATISTAS	2
20	AUDITORÍA DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS <i>Determinar si los Actos Administrativos Expedidos, Evidencia la Conformidad de los Criterios de Aceptación y la Trazabilidad de la Persona que Autoriza la Liberación, Respecto de la Legalidad Jurídica y Técnica Requerida. Numeral 8.6 de la NTC ISO 9001:2015</i>		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
20.1	Despacho Ministro	DS	
20.2	Dirección de Energía Eléctrica	ML	
20.3	Dirección de Hidrocarburos	ML	
20.4	Dirección de Minería Empresarial	DS	
20.5	Oficina Asesora Jurídica	DS	
20.6	Secretaría General	DS	
20.7	Subdirección Administrativa y Financiera	DS	
20.8	Subdirección de Talento Humano	DS	
20.9	Grupo de Jurisdicción Coactiva	DS	

AUDITORÍA DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	PLANTA	2
	CONTRATISTAS	0

ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN			
21	<i>Para el Fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención</i>		
21.1	Alertas	ALE	
21.2	Asesorías	ASE	ASESORIA-2023-002 ASESORIA-2023-003

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
21.3	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 <i>La responsabilidad es del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME</i>	MAP	
21.4	Campañas de Sensibilización en Tems del Sistema de Control Interno	CS	
21.5	Inducción en Tems del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mias y Energía <i>De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano</i>	CAP	
21.6	Reinducción en Tems del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mias y Energía <i>De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano</i>	CAP	

ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN	PLANTA	12
	CONTRATISTAS	4

ASISTENCIA A COMITÉS			
22	<i>Participar en los Comités Institucionales que sea Invitada, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención</i>		
22.1	Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	ACOM	
22.2	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	ACOM	
		ACOM	
22.3	Comité de Revisión por la Dirección del Ministerio de Minas y Energía	ACOM	
22.4	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	ACOM	
		ACOM	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
22.5	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	ACOM	
22.6	Comités de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	ACOM	
22.7	Ejercer la Secretaría Técnica Comité de Coordinación Institucional del Sistema de Control Interno	STC	
22.8	Presidir el Comité Sectorial de Auditoría Interna	PRC	

ASISTENCIA A COMITÉS	PLANTA	16
	CONTRATISTAS	3

MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN				
23	INDICADOR 3 PAA			
	<i>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</i>			
	23.1	Despacho Ministro	MAP	
	23.2	Viceministerio de Minas	MAP	
	23.3	Viceministerio de Energía	MAP	
	23.4	Dirección de Energía Eléctrica	MAP	MAP-2023-001
	23.5	Dirección de Energía Eléctrica	MAP	
	23.6	Dirección de Formalización Minera	MAP	
	23.7	Dirección de Hidrocarburos	MAP	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
23.8	Dirección de Minería Empresarial	MAP	
23.9	Oficina Asesora Jurídica	MAP	
23.10	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MAP	
23.11	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MAP	
23.12	Oficina de Control Interno	MAP	
23.13	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MAP	
23.14	Secretaría General	MAP	
23.15	Subdirección de Talento Humano	MAP	
23.16	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MAP	
23.17	Grupo de Comunicación y Prensa	MAP	
23.18	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	MAP	
23.19	Grupo de Asuntos Legislativos	MAP	
23.20	Grupo de Gestión Contractual	MAP	MAP-2023-002
23.21	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MAP	
23.22	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MAP	
23.23	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información	MAP	
23.24	Grupo de Gestión Administrativa	MAP	
23.25	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	MAP	
23.26	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MAP	MAP-2023-003
23.27	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MAP	MAP-2023-004
23.28	Grupo Unidad de Resultados	MAP	
MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN		PLANTA	3
		CONTRATISTAS	3

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
------	---	------------------------	---------------------

24	<p>MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES</p> <p>INDICADOR 2 PAA</p> <p>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</p>		
24.1	Despacho Ministro	MARC	
24.2	Viceministerio de Minas	MARC	
24.3	Viceministerio de Energía	MARC	
24.5	Dirección de Energía Eléctrica	MARC	
24.6	Dirección de Formalización Minera	MARC	
24.7	Dirección de Hidrocarburos	MARC	
24.8	Dirección de Minería Empresarial	MARC	
24.9	Oficina Asesora Jurídica	MARC	
24.10	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MARC	
24.11	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MARC	
24.12	Oficina de Control Interno	MARC	
24.13	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MARC	
24.14	Secretaría General	MARC	
24.15	Subdirección de Talento Humano	MARC	
24.16	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MARC	
24.17	Grupo de Comunicación y Prensa	MARC	
24.18	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	MARC	
24.19	Grupo de Asuntos Legislativos	MARC	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
24.20	Grupo de Gestión Contractual	MARC	
24.21	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MARC	
24.22	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MARC	
24.23	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información	MARC	
24.24	Grupo de Gestión Administrativa	MARC	
24.25	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	MARC	
24.26	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MARC	MARC-2023-001

MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES	PLANTA	2
	CONTRATISTAS	1

MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN			
25	INDICADOR 6 PAA <i>Con Base en el Plan de Acción Anual de la Actual Vigencia. Considerar PND, SINERGIA, Metas Transformacionales</i>		
25.1	Despacho Ministro (0)	MSG	
25.2	Viceministerio de Minas (2)	MSG	
25.3	Viceministerio de Energía (0)	MSG	
25.4	Dirección de Energía Eléctrica (25)	MSG	
25.5	Dirección de Formalización Minera (12)	MSG	
25.6	Dirección de Hidrocarburos (50)	MSG	
25.7	Dirección de Minería Empresarial (22)	MSG	
25.8	Oficina Asesora Jurídica (10)	MSG	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
25.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (28)	MSG	
25.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales (28)	MSG	
25.11	Oficina de Control Interno (7)	MSG	
25.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional (18)	MSG	
25.13	Oficina de Control Disciplinario Interno (3)	MSG	
25.14	Secretaría General (0)	MSG	
25.15	Subdirección de Talento Humano (6)	MSG	
25.16	Grupo de Comunicación y Prensa (11)	MSG	
25.17	Grupo de Asuntos Legislativos (3)	MSG	
25.18	Grupo de Gestión Contractual (3)	MSG	
25.19	Grupo de Gestión Financiera y Contable (2)	MSG	
25.20	Grupo de Jurisdicción Coactiva (2)	MSG	
25.21	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información (14)	MSG	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
25.22	Grupo de Servicios Administrativos (4)	MSG	
25.23	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (14)	MSG	
25.24	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo (17)	MSG	
25.25	Grupo de Ejecución Presupuestal (2)	MSG	

MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	PLANTA	22
	CONTRATISTAS	4

26	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS		
26.1	Actualizar el Normograma de la Oficina de Control Interno en el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía	R	
26.2	Actualizar la Base de Datos de Jefes por Área Organizacional del Ministerio de Minas y Energía	R	REPORTE 01-2023 REPORTE 02-2023
26.3	Solicitar la Base de Datos de Funcionarios y Contratistas del Ministerio de Minas y Energía	C	
26.4	Actualizar la Base de Datos de las Entidades Adscritas y Vinculadas del Sector Minero Energético	R	
26.5	Actualizar y Hacer Seguimiento al Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno	R	REPORTE-2023-002 - PRIMER TRIMESTRE
26.6	Actualizar el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía, Respecto de la Documentación de la Oficina de Control Interno	ACTI	
26.7	Alineación de las Auditorías Internas de Calidad con las Auditorías Internas de Gestión Independiente	MC	
26.8	Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias que deba atender la Oficina de Control Interno <i>Incluye Presuntos Actos de Corrupción e Irregularidades Administrativas</i>	ATER	
26.9	Atención de Requerimientos de Información Internos o de las Entidades del Sector y Organismos Externos, diferentes a la CGR	ATER	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
26.10	Atender la Auditoría Externa de Calidad <i>Programación Representante de la Alta Dirección</i>	AC	
26.11	Atender la Auditoría Interna de Calidad <i>Programación Representante de la Alta Dirección</i>	AC	
26.12	Ejecutar las Auditorías Internas de Calidad que les Corresponde a los Profesionales de la OCI <i>Según Programación del Representante de la Alta Dirección</i>	AC	
26.13	Formulación del Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno	FPM	
26.14	Formulación del Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno en el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía	FPA	FPA 25 Dic-2022
26.15	Funciones y Tareas Asignadas a la Oficina de Control Interno <i>Documento de Planeación de la OCI</i>	C	
26.16	Gestor de Contenidos Portal Web <i>Sobre Información a Publicar de la Oficina de Control Interno</i>	SPD	
26.17	Cargar Radicados de Comunicaciones Salientes en carpeta de la Oficina de Control Interno - OCI	CRC	
26.18	Cierre de Comunicaciones dirigidas a la Oficina de Control Interno - OCI, en el Sistema ARGO	TRA	
26.19	Liderar los Temas de MECI, MIPG y CALIDAD <i>Respecto de la Oficina de Control Interno</i>	ATER	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA		ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	REGISTRO EVIDENCIAS
26.20	Propuesta Inicial de Formulación del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 7 PAA <i>Para Consideración de la Jefe de la OCI y del Grupo de Trabajo</i>		FPAIL	FPAIL 15 Mar-2023
26.21	Propuesta Ajustes al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 7 PAA <i>Para Consideración del Grupo de Trabajo</i>		APAIL	
26.22	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación de los Contratos de Prestación de la Oficina de Control Interno <i>Informe de Supervisión a los Contratos</i>			
26.23	27.19.1	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Alexander Brito Vergara	IS	
26.24	27.19.2	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Andro Cabrales Álvarez	IS	
26.25	27.19.3	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Andrés Mauricio Romo Quebradas	IS	
26.26	27.19.4	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Feliciana Julia Córdoba Rocha	IS	
ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS		PLANTA	23	
		CONTRATISTAS	8	
ASIGNACIÓN DE TEMA POR TIPO DE VINCULACIÓN		PLANTA	198	
		CONTRATISTAS	65	