

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

Proceso de Auditoría y Evaluación A 30 de junio 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 30 de junio de 2023, cuyo resumen se muestre en el siguiente cuadro:

UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA		PRODUCTOS EJECUTADOS		PRODUCTOS EJECUTADOS ADICIONALES
		Con Asignación de Cantidad de Productos Programados		Sin Asignación de Cantidad de Productos Programados
1	AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA	7	53,8%	0
2	AUDITORÍAS DE LEY SIN FECHA DE ENTREGA	7	25,0%	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	25,0%	1
6	AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES	1	50,0%	0
7	AUDITORÍAS A OBSERVACIONES, OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 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	3	50,0%	0
11	AUDITORÍAS A POLÍTICAS	2	50,0%	0
12	AUDITORÍAS A PROGRAMAS	2	40,0%	0
13	AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN	1	25,0%	0
14	AUDITORÍAS ESPECIALES	1	50,0%	0
15	AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0		0
16	AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS	0	#¡DIV/0!	0
17	AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA	0	0,0%	0
18	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	12	42,9%	20
19	AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	0		0
20	AUDITORÍA DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	1		0
21	ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN	2	100,0%	0
22	ASISTENCIA A COMITÉS	0		0
23	MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN	4	66,7%	1
24	MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES	1	25,0%	0
25	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	0	0,0%	0
26	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	8	27,6%	0
TOTAL		76	37,4%	22

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 53.8%, es decir, que de las 13 auditorías programadas en la vigencia 2023, se realizaron 8 auditorías planeadas al primero y segundo 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 \(minenergia.gov.co\)](http://Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co)) y registradas en la carpeta “1500.11.2 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

2. **Auditorías de Ley sin fecha de entrega (AL):** Programadas veintiocho (28) auditorías para la vigencia: cinco (5) para el primer trimestre, tres (3) para el segundo, seis (6) para el tercero y catorce (14) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 25% es decir, que de las 28 auditorías programadas en la vigencia 2023, se realizaron ocho (8) auditorías planeadas para el primero y segundo 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 \(minenergia.gov.co\)](http://Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co)) y registradas en la carpeta “1500.11.2 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

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

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 23 de las 23 auditorías programadas 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 \(minenergia.gov.co\)](http://Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co)) y registradas en la carpeta “1500.11.2 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

4. **Auditorías a Procesos (AP):** Programadas dos (2) auditoría para la vigencia 2023: Una (1) para el tercer trimestre, una (1) para el cuarto trimestre el indicador reporta una ejecución del 0%. es decir, que las 2 auditorías se ejecutaran conforme a lo programado para el tercero y cuarto trimestre.
5. **Auditorías de Seguimiento (AS):** Programadas cuatro (4) auditorías para la vigencia 2023: una (1) para el primero, una (1) para el tercero y una (1) para el cuarto trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 25%, es decir, que se hizo una auditoria de las cuatro (4) 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 \(minenergia.gov.co\)](http://Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co)) y registradas en la carpeta “1500.11.2 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

6. **Auditorías a Comités Institucionales (ACI):** Programadas dos (2) auditoría para la vigencia: una (1) para el primer trimestre y una (1) para el cuarto trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 50%, es decir, que se hizo una (1) auditoria 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 \(minenergia.gov.co\)](http://Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co)) y registradas en la carpeta “1500.11.2 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

7. **Auditorías a Observaciones y Oportunidades de Mejoramiento y Consideraciones (AOOMC):** Programadas nueve (9) auditorías para la vigencia: nueve (9) para el tercer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 0%, es decir, que de las 9 auditorías programadas se ejecutaran conforme a lo programado para 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 cuatro (4) auditorías para la vigencia: tres (3) para el tercer trimestre y una (1) para el cuarto trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 0%, toda vez que, se tiene programadas a para el 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 50%, es decir, que se hicieron tres (3) 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 \(minenergia.gov.co\)](http://Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co)) y registradas en la carpeta “1500.11.2 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

- 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 50%, es decir, que se hicieron dos (2) 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 \(minenergia.gov.co\)](http://Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co)) y registradas en la carpeta “1500.11.2 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

- 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 40%, es decir, que se hicieron dos (2) 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 \(minenergia.gov.co\)](http://Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co)) y registradas en la carpeta “1500.11.2 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

- 13. Auditorías a Proyectos de Inversión (API):** Programadas cuatro (4) auditorías para la vigencia: una (1) para el segundo trimestre, dos (2) para el tercero y una (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 25%, toda vez que se hizo una (1) correspondiente al segundo trimestre.

- 14. Auditorías Especiales (AE):** Programadas dos (2) auditorías para la vigencia: una (1) para el segundo trimestre, una (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 50%, toda vez que, se hizo la auditoria correspondiente al segundo trimestre.

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

El indicador reporta una ejecución del 0%, toda vez que se tiene programadas a partir del tercer 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 (1) 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 42.9%, es decir, que se hicieron trece (13) de las veintiocho (28) auditorias 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://Auditoría Interna Independiente (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):** Se programó una (1) auditoría para el cuarto trimestre de 2023.

El indicador no reporta ejecución toda vez que, se realizará para el cuarto trimestre de 2023.

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

El indicador reporta una ejecución del 50%, toda vez que se hizo una (1) para el segundo trimestre conforme a lo planeado.

Evidencias publicadas en la carpeta “1500.11.2 Informes OCI” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

- 21. Actividades de Acompañamiento y Prevención (AAP):** Programadas dos (2) para la vigencia: dos (2) para el primer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron dos (2) de las dos (2) 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):** La Oficina de Control Interno hace acompañamiento a los siguientes comités: Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía, Comité y Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía, Comité de Revisión por la Dirección del Ministerio de Minas y Energía, Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía, Comités de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía, Ejercer la Secretaría Técnica Comité de Coordinación Institucional del Sistema de Control Interno y Presidir el Comité Sectorial de Auditoría Interna.

- 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 66.7%, es decir, que se hicieron cuatro (4) 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 cuatro (4) mesas para la vigencia: una (1) para el primer trimestre y tres (3) para el cuarto trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 25% es decir, que se hizo una (1) Mesa 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 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 veintinueve (29) atención de temas para la vigencia: cinco (5) para el primer trimestre, tres (3) para el segundo, once (11) para el tercero y diez (10) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 27.6%, es decir, que se hicieron ocho (8) de los veintinueve (29) 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 **37.4%** a 30 de junio de 2023, es decir, que se hicieron 76 actividades de 203 programadas con asignación de cantidad de producto y 22 productos adicionales.

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://Auditoría Interna Independiente (minenergia.gov.co))

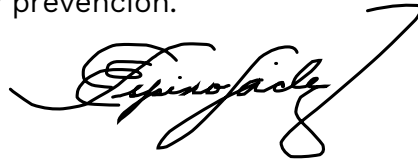
ANÁLISIS DE RESULTADOS

- 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://Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía (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://Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII (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



INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado: Olga Lucia Baquero Ortega
Oficina de Control Interno
Fecha Elaboración: Julio -2023

ANEXO “CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN”



**PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE
- PAII DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
VIGENCIA 2021**

**SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS			
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO				
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	Miguel Dario Beltrán Beltrán		1											1	100,0%	0	OCI-INFORME-2023-030											
1.2	Mecanismos de Participación Ciudadana PQRD'S	Olga Lucía Baquero Ortega Profesional Especializado						1								1	50,0%	0	OCI-INFORME-2023-045										
1.3	Normas de Derechos de Autor Sobre Software	Armando Calderón Salom			1											1	100,0%	0	OCI-INFORME-2023-020										
1.4	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Andrés Mauricio Romo Quebradas	1				1				1					1	33,3%	0	OCI-INFORME-2023-001 OCI-INFORME-2023-040										
1.5	Estado del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía <i>Informe Semestral</i>	Olga Lucía Baquero Ortega Norma Regina Figueroa Moreno	1						1							1	50,0%	0	OCI-INFORME-2023-027										
1.6	Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - Ekogui	Alexander Brito Vergara		1							1					1	50,0%	0	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>	Sandra Milena Castro Achury	1						1							1	50,0%	0	OCI-INFORME-2023-038										
AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA		PLANTA	SUBTOTAL TRIMESTRE		6		2		4		1						13	6	0	2	0	0	0	0	7	53,8%	0		
CONTRATISTAS			SUBTOTAL ANUAL		13					13	100,0%	0	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0											
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 TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS			
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		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>	Yaneth Rodriguez Bustos							1						1											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>	Norma Regina Figueroa Moreno Profesional Especializado											1		1											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>	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1		1			1				1			4	1										1	25,0%	0	OCI-INFORME-2023-028 CI-INFORME-2023-039
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 Estandar de Control Interno), a Través de FURAG</i>	Armando Calderón Salom						1							1											0	0,0%	0	
2.5	Grado de Cumplimiento de las Normas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público	Alexander Brito Vergara	1							1			1		3	1										1	33,3%	0	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>	Tarcila Isabel Martínez Herazo			1								1		2	1										1	50,0%	0	OCI-INFORME-2023-035
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>	Armando Calderón Salom			1							1			2	1										1	50,0%	0	OCI-INFORME-2023-035
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>	NO ASIGNADO													0											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	Armando Calderón Salom											1		1											0	0,0%	0	
2.10	Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV	Olga Lucía Baquero Ortega Profesional Especializado									1				1											0	0,0%	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS					
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		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>	Luis Fernando Valero Rivera											1		1											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>														0											0	#DIV/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>	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez												1	1											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>	Olga Lucía Baquero Ortega Profesional Especializado												1	1											0	0,0%	0			
2.15	Programa de Gestión Documental - PGD	Tarcila Isabel Martínez Herazo											1		1											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>	Norma Regina Figueroa Moreno Profesional Especializado											1		1											0	0,0%	0			
2.17	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	Andro Cabrales Álvarez			1						1			1	3	1										1	33,3%	0	OCI-INFORME-2023-031		
2.18	Sistema de Información y Seguimiento a Metas del Gobierno – SINERGIA	Oscar Leonardo Plata Plata				1									1			1								1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2023-08		
2.19	Plan de Mejoramiento Archivistico del Ministerio de Minas y Energía para el Archivo General de la Nación - AGN <i>Formulado con base en los resultados de la última</i>	Tarcila Isabel Martínez Herazo							1				1		2				1							1	50,0%	0	OCI-INFORME-2023-044		
2.20	Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF	Yaneth Rodriguez Bustos												1	1											0	0,0%	0			
AUDITORÍAS DE LEY SIN FECHA DE ENTREGA		PLANTA	5		3		6		14						28	5	0	3	0	0	0	0	0	0	7	25,0%	0				
		CONTRATISTAS															28	100,0%	0	100,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0						
3	AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL 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>																														

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS		
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL			TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
																								0	# DIV/0			
3.1	Despacho Ministro (0)	NO APLICA													0							0	# DIV/0	0				
3.2	Viceministerio de Minas (2)	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1												1							1	100,0%	0	OCI-INFORME-2023-017			
3.3	Viceministerio de Energía (0)	NO APLICA													0							0	# DIV/0	0				
3.4	Dirección de Energía Eléctrica (25)	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1												1							1	100,0%	0	OCI-INFORME-2023-024			
3.5	Dirección de Formalización Minera (12)	Norma Regina Figueroa Moreno	1												1							1	100,0%	0	OCI-INFORME-2023-008			
3.6	Dirección de Hidrocarburos (50)	Oscar Leonardo Plata Plata	1												1							1	100,0%	0	OCI-INFORME-2023-021			
3.7	Dirección de Minería Empresarial (22)	Armando Calderón Salom	1												1							1	100,0%	0	OCI-INFORME-2023-010			
3.8	Oficina Asesora Jurídica (10)	Dolly Ivon Ramirez Romero	1												1							1	100,0%	0	OCI-INFORME-2023-015			
3.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (28)	Dolly Ivon Ramirez Romero	1												1							1	100,0%	0	OCI-INFORME-2023-016			
3.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales (28)	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1												1							1	100,0%	0	OCI-INFORME-2023-009			
3.11	Oficina de Control Interno (7)	Olga Lucía Baquero Ortega	1												1							1	100,0%	0	OCI-INFORME-2023-018			
3.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional (18)	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												1							1	100,0%	0	OCI-INFORME-2023-022			
		Ivan Andrés Cadena Ramos																										
3.13	Oficina de Control Disciplinario Interno (3)	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												1							1	100,0%	0	OCI-INFORME-2023-013			
		Andrés Mauricio Romo Quebradas																										
3.14	Secretaría General (0)	NO APLICA													0							0	# DIV/0	0				
3.15	Subdirección de Talento Humano (6)	Armando Calderón Salom	1												1							1	100,0%	0	OCI-INFORME-2023-011			
3.16	Grupo de Comunicación y Prensa (11)	Olga Lucía Baquero Ortega	1												1							1	100,0%	0	OCI-INFORME-2023-019			
3.17	Grupo de Asuntos Legislativos (3)	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												1							1	100,0%	0	OCI-INFORME-2023-007			
3.18	Grupo de Gestión Contractual (3)	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1												1							1	100,0%	0	OCI-INFORME-2023-004			
3.19	Grupo de Gestión Financiera y Contable (2)	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1												1							1	100,0%	0	OCI-INFORME-2023-006			
3.20	Grupo de Jurisdicción Coactiva (2)	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												1							1	100,0%	0	OCI-INFORME-2023-005			
		Ivan Andrés Cadena Ramos																										
3.21	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1												1							1	100,0%	0	OCI-INFORME-2023-014			

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS			
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO				
3.21	de la Información (14)	Andrés Mauricio Romo Quebradas																											
3.22	Grupo de Servicios Administrativos (4)	Miguel Dario Beltrán Beltrán	1												1	1											100,0%	0	OCI-INFORME-2023-003
3.23	Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (14)	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1												1	1											100,0%	0	OCI-INFORME-2023-025
3.24	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo (17)	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1												1	1											100,0%	0	OCI-INFORME-2023-026
3.25	Grupo Unidad de Resultados (6)	Armando Calderón Salom	1												1	1											100,0%	0	OCI-INFORME-2023-012
3.26	Grupo de Ejecución Presupuestal (2)	Miguel Dario Beltrán Beltrán	1												1	1											100,0%	0	OCI-INFORME-2023-002
#REF!	PLANTA	SUBTOTAL TRIMESTRE	23		0			0			0				23	23											100,0%	0	
	CONTRATISTAS	SUBTOTAL ANUAL	23											23	23									100,0%	0				

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS				
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO					
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 - Direcciónamiento Estratégico y Control Institucional <i>Proceso 1</i>																													
4.1.1	Despacho Ministro	NO ASIGNADO																									0	#DIV/0!	0	
4.1.2	Secretaría General [Representante de la Alta Dirección]	NO ASIGNADO																									0	#DIV/0!	0	
4.1.3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Contratista																									0	#DIV/0!	0	
4.2	Procesos Estratégicos - Gestión Internacional <i>Proceso 2</i>																										0	#DIV/0!	0	
4.3	Procesos Estratégicos - Administración del Sistema Integrado de Gestión <i>Proceso 3</i>																										0	#DIV/0!	0	
4.4	Procesos Estratégicos - Comunicación Institucional <i>Proceso 4</i>																										0	#DIV/0!	0	
4.5	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] <i>Proceso 5, 6 y 7</i>																													
4.5.1	Dirección de Minería Empresarial	NO ASIGNADO																									0	#DIV/0!	0	
4.5.2	Dirección de Formalización Minera	Contratista																									0	#DIV/0!	0	
4.5.3	Dirección de Hidrocarburos	NO ASIGNADO																									0	#DIV/0!	0	
4.5.4	Dirección de Energía Eléctrica	NO ASIGNADO																									0	#DIV/0!	0	
4.5.5	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	NO ASIGNADO																									0	#DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA		RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS				
				MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO																		
4.5.6	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Armando Calderón Salom										1				1												0	0,0%	0	
		Olga Lucía Baquero Ortega														0												0	#1DIV/0!	0	
4.5.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	NO ASIGNADO														0											0	#1DIV/0!	0		
4.5.8	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	NO ASIGNADO														0											0	#1DIV/0!	0		
4.5.9	Grupo de Asuntos Legislativos	NO ASIGNADO														0											0	#1DIV/0!	0		
4.6	Procesos de Apoyo - Gestión de Talento Humano <i>Proceso 8</i>	Armando Calderón Salom												1		1											0	0,0%	0		
		Olga Lucía Baquero Ortega														0											0	#1DIV/0!	0		
4.7	Procesos de Apoyo - Gestión Documental <i>Proceso 9</i>	NO ASIGNADO														0											0	#1DIV/0!	0		
4.8	Procesos de Apoyo - Gestión Financiera <i>Proceso 10</i>															0											0	#1DIV/0!	0		
	4.8.1	Presupuesto	NO ASIGNADO													0											0	#1DIV/0!	0		
	4.8.2	Tesorería	NO ASIGNADO													0											0	#1DIV/0!	0		
	4.8.3	Financiera y Contable	NO ASIGNADO													0											0	#1DIV/0!	0		
4.9	Procesos de Apoyo - Gestión Tecnológica de Información y Comunicación <i>Proceso 11</i>	NO ASIGNADO														0											0	#1DIV/0!	0		
4.10	Procesos de Apoyo - Gestión de Recursos Físicos <i>Proceso 12</i>	NO ASIGNADO														0											0	#1DIV/0!	0		
4.11	Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica <i>Proceso 13</i>															0											0	#1DIV/0!	0		
	4.11.1	Jurídica	NO ASIGNADO													0											0	#1DIV/0!	0		
	4.11.2	Contratación	NO ASIGNADO													0											0	#1DIV/0!	0		
	4.11.3	Coactivos	NO ASIGNADO													0											0	#1DIV/0!	0		
4.12	Procesos de Evaluación y Control - Auditoría y Evaluación <i>Proceso 14</i>															0											0	#1DIV/0!	0		
	4.12.1	Auditorías Internas de Calidad	NO ASIGNADO													0											0	#1DIV/0!	0		
	4.12.2	Auditorías Internas Independientes	NO ASIGNADO													0											0	#1DIV/0!	0		
4.13	Procesos de Evaluación y Control - Control Interno Disciplinario <i>Proceso 15</i>	NO ASIGNADO														0											0	#1DIV/0!	0		
4.14	Procesos Especiales - Servicio al Ciudadano <i>Proceso 16</i>	NO ASIGNADO														0											0	#1DIV/0!	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	0,0%	
AUDITORÍAS A PROCESOS	PLANTA		0		0		1			1			2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0		
	CONTRATISTAS		2														#DIV/0!			0	0	0	0,0%	0			

5	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO															EJECUCIÓN												
5.1	Acciones de Repetición en el Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO																					0	#DIV/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>	Luis Fernando Valero Rivera											1					3						0	0,0%	1	ASESORIA-2023-001 ASESORIA-2023-002 ASESORIA-2023-003	
5.3	Compromisos Adquiridos en el Comité de Coordinación del Ministerio de Minas y Energía	Tarcila Isabel Martínez Herazo			1									1		1								1	50,0%	0	OCI-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>	NO ASIGNADO																						0	#DIV/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>	Norma Regina Figueroa Moreno Profesional Especializado							1															0	0,0%	0		
5.6	Informes de Empalme por Cambio de Representante Legal y/o Secretario General	Yaneth Rodríguez Bustos																						0	#DIV/0!	0		
AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	PLANTA		1		0		1			2			4		1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25,0%	1	
	CONTRATISTAS		4												100,0%		#DIV/0!			0	0,0%		0,0%					

6	AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES															EJECUCIÓN											
6.1	Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO																						0	#DIV/0!	0	
6.2	Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO																						0	#DIV/0!	0	
6.3	Comité Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - CAFAZNI	NO ASIGNADO																						0	#DIV/0!	0	
6.4	Comité Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - CAFAR	NO ASIGNADO																						0	#DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS																						
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE		CANTIDAD DE PRODUCTOS	MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO										
6.5	Comité Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	Andrés Mauricio Romo Quebradas										1																1						0	0,0%	0	
6.6	Comité de Asuntos de Género del Sector Minero Energético	NO ASIGNADO																											0					0	#DIV/0!	0	
6.7	Comité de Contratación del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO																											0					0	#DIV/0!	0	
6.8	Comité de Convivencia Laboral del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO																											0					0	#DIV/0!	0	
6.9	Comité de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía <i>Comite Operativo de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía</i>	NO ASIGNADO																											0					0	#DIV/0!	0	
6.10	Comité de Ética, Derechos Humanos y Equidad del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO																											0					0	#DIV/0!	0	
6.11	Comité de Incentivos y Mejores Funcionarios del Ministerio de Minas y Energía	Andrés Mauricio Romo Quebradas	1																									1					100,0%	0		SEGUIMIENTO-2023-002	
6.12	Comité de Selección de los Mejores Funcionarios y Equipos de Trabajo del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO																											0					0	#DIV/0!	0	
6.13	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO																											0					0	#DIV/0!	0	
6.14	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO																											0					0	#DIV/0!	0	
6.15	Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Minas y Energía - COPASST	NO ASIGNADO																											0					0	#DIV/0!	0	
6.16	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO																											0					0	#DIV/0!	0	
6.17	Comité de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO																											0					0	#DIV/0!	0	
AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES		PLANTA	SUBTOTAL TRIMESTRE										2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50,0%	0											
		CONTRATISTAS	SUBTOTAL ANUAL										2	100,0%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0,0%	0																

7 AUDITORÍAS A OBSERVACIONES, OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSIDERACIONES
Formuladas por la OCI en las dos (2) Últimas Vigencias, incluye las Registradas en el Aplicativo SIGAME. Análisis de Cierre de Observaciones

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS				
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
7.1	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	Armando Calderón Salom								1					1											0	0,0%	0		
7.2	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	Norma Regina Figueroa Moreno								1					1												0	0,0%	0	
		Profesional Especializado																												
7.3	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	Olga Lucía Baquero Ortega								1					1												0	0,0%	0	
		Yaneth Rodriguez Bustos																												
7.4	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	Tarcila Isabel Martínez Herazo								1					1												0	0,0%	0	
7.5	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	Oscar Leonardo Plata Plata								1					1												0	0,0%	0	
7.6	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez								1					1												0	0,0%	0	
7.7	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	Luis Fernando Valero Rivera								1					1												0	0,0%	0	
7.8	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	Alexander Brito Vergara													0												0	#DIV/0!	0	
7.9	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	Andro Cabrales Álvarez													0												0	#DIV/0!	0	
7.10	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	Andrés Mauricio Romo Quebradas								1					1												0	0,0%	0	
7.11	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	Ivan Andrés Cadena Ramos								1					1												0	0,0%	0	
AUDITORÍAS A OBSERVACIONES, OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSIDERACIONES		PLANTA	0		0		9		0		9		0		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	
		CONTRATISTAS					9									#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0		

8		AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN																												
Con base en los Sistemas de Información Institucionales, Determinando Disponibilidad, Confiabilidad e Integridad, entre otros aspectos																														
8.1	Sistema de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Sectorial - SEP	NO ASIGNADO														0											0	#DIV/0!	0	
8.2	Sistema CAT SERVICE DESK	NO ASIGNADO														0											0	#DIV/0!	0	
8.3	Sistema de Administración de Gestión Humana - SARA	Andro Cabrales Álvarez														0											0	#DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS							
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO					
8.4	Sistema de Control de Acceso - INTEGRA 32	NO ASIGNADO													0												0	0	0	#DIV/0!	0		
8.5	Sistema de Correo Electrónico del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.6	Sistema de Declaración de Producción de Gas - SDG	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.7	Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.8	Sistema de Gestión Integrada de Biblioteca – KOHA	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.9	Sistema de Gestión Recursos Físicos y Contratación - NEON	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.10	Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía - SICOM	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.11	Sistema de Información de Comisiones y Viáticos	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.12	Sistema de Información Fondo de Becas	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.13	Sistema de Información Geográfica del Sector Minero Energético - GEOPORTAL	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.14	Sistema de Información para Seguimiento a Proyectos Cofinanciados a Través del Fondo Especial Cuota de Fomento - SUNA	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.15	Sistemas de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos - SITH	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.16	Sistema de Liquidación de Subsidios GLP	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.17	Sistema Dictámenes de Instalaciones e Inspecciones Eléctricas - DIIE	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.18	Sistema Fondo de Inversión de Energía (FAER, PRONE, FAZNI)	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.19	Sistema Portal Web del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.20	GRC - ARCHER	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.21	EITI COLOMBIA	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.22	GEOMAPAS	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.23	REPOSITORIOMI	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.24	GEOVISOR	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.25	AUDIENCIA PÚBLICA	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.26	MINAPP	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.27	COMPARTOMIENERGIA	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.28	PINES	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.29	Sistema de Información de Gas Natural Vehicular Comprimido - GNCV	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.30	Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA ARGO	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.31	CRM - DYNAMICS 365	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	
8.32	MIN APP - Formalización Minera	NO ASIGNADO													0													0	0	0	#DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
			MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO															
AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN	PLANTA	SUBTOTAL TRIMESTRE	0		0			0					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	CONTRATISTAS	SUBTOTAL ANUAL	0										0	#1DIV/0!	0												

9	AUDITORÍAS A FONDOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO				
9.1	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI	NO ASIGNADO													0								0	#1DIV/0!	0				
9.2	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER	NO ASIGNADO													0								0	#1DIV/0!	0				
9.3	Fondo de Energía Social - FOES	Oscar Leonardo Plata Plata								1					1								0	0,0%	0				
9.4	Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI [Gas]	Oscar Leonardo Plata Plata								1					1								0	0,0%	0				
9.5	Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI [Energía]	NO ASIGNADO													0								0	#1DIV/0!	0				
9.6	Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE	NO ASIGNADO													0								0	#1DIV/0!	0				
9.7	Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN	NO ASIGNADO													0								0	#1DIV/0!	0				
9.8	Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros - FEBAF	NO ASIGNADO													0								0	#1DIV/0!	0				
9.9	Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	Andrés Mauricio Romo Quebradas											1		1								0	0,0%	0				
9.10	Fondo SOLDICOM	Ivan Andrés Cadena Ramos									1				1								0	0,0%	0				
AUDITORÍAS A FONDOS	PLANTA	SUBTOTAL TRIMESTRE	0		0			3			1				4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	
	CONTRATISTAS	SUBTOTAL ANUAL	4										4	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0						

10	AUDITORÍAS A PLANES		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO				
10.1	Plan Anual de Incentivos del Ministerio de Minas y Energía - PAI	NO ASIGNADO													0								0	#1DIV/0!	0				
10.2	Plan Anual de Vacantes del Ministerio de Minas y Energía - PAV	NO ASIGNADO													0								0	#1DIV/0!	0				
10.3	Plan de Abastecimiento Estratégico - PAE <i>Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Minas y Energía</i>	Contratista													0								0	#1DIV/0!	0				
10.4	Plan de Acción Anual - PAA de la Oficina de Control Interno <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020</i>	Olga Lucía Baquero Ortega Profesional Especializado	1		1			1			1				4	1		1					2	50,0%	0			SEGUIMIENTO-2023-001 SEGUIMIENTO-2023-04	
10.5	Plan de Acción del Plan Nacional de Electrificación Rural - PNER	NO ASIGNADO													0								0	#1DIV/0!	0				

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN								REGISTRO EVIDENCIAS		
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
10.6	Plan de Auditoría Interna de Calidad del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO													0							0	#DIV/0!	0		
10.7	Plan de Bienestar Social Laboral del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO													0								0	#DIV/0!	0	
10.8	Plan de Expansión Generación - Transmisión	NO ASIGNADO													0								0	#DIV/0!	0	
10.9	Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020</i>	NO ASIGNADO													0								0	#DIV/0!	0	
10.10	Plan de Previsión de Recursos Humanos del Ministerio de Minas y Energía	Luis Fernando Valero Rivera							1						1								0	0,0%	0	
10.11	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO													0								0	#DIV/0!	0	
10.12	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PTSST	NO ASIGNADO													0								0	#DIV/0!	0	
10.13	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO													0								0	#DIV/0!	0	
10.14	Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	NO ASIGNADO													0								0	#DIV/0!	0	
10.15	Plan Estratégico de Prensa y Comunicaciones	NO ASIGNADO													0								0	#DIV/0!	0	
10.16	Plan Estratégico de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía - PETH	NO ASIGNADO													0								0	#DIV/0!	0	
10.17	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético - PETIC	NO ASIGNADO													0								0	#DIV/0!	0	
10.18	Plan Estratégico del Ministerio de Minas y Energía <i>Estrategia e Iniciativas Transformacionales</i>	NO ASIGNADO													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>	NO ASIGNADO													0								0	#DIV/0!	0	
10.20	Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC	NO ASIGNADO													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>	NO ASIGNADO													0								0	#DIV/0!	0	
10.22	Plan Institucional de Archivos del Ministerio de Minas y Energía - PINAR	NO ASIGNADO													0								0	#DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS		
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			
10.23	Plan Institucional de Capacitación - PIC	NO ASIGNADO													0								0	#DIV/0!	0			
10.24	Plan Integral de Cambio Climático - PICC	NO ASIGNADO													0								0	#DIV/0!	0			
10.25	Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022	NO ASIGNADO													0								0	#DIV/0!	0			
10.26	Plan Nacional de Desarrollo Minero - PNDM	NO ASIGNADO													0								0	#DIV/0!	0			
10.27	Planes de Abastecimiento de los Departamentos de Zona de Frontera	NO ASIGNADO													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>	Ivan Andrés Cadena Ramos		1											1	1	100,0%						0	#DIV/0!	0	OCI-INFORME-2023-033		
10.29	Plan de Continuidad del Negocio del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO													0								0	#DIV/0!	0			
10.30	Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO													0								0	#DIV/0!	0			
AUDITORÍAS A PLANES		PLANTA	SUBTOTAL TRIMESTRE		2	1	2	1								6	2	0	1	0	0	0	0	0	3	50,0%	0	
		CONTRATISTAS	SUBTOTAL ANUAL		6						100,0%	0	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	3	50,0%	0							

11 AUDITORÍAS A POLÍTICAS		RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS
11.1	Política de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO													0								0	#DIV/0!	0	
11.2	Política de Privacidad y Condiciones de Uso	NO ASIGNADO													0								0	#DIV/0!	0	
11.3	Política de Protección de Datos Personales	Andro Cabrales Alvarez		1											1	1	100,0%						0	#DIV/0!	0	OCI-INFORME-2023-037
11.4	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	NO ASIGNADO													0								0	#DIV/0!	0	
11.5	Política Minera de Colombia 2016 - 2025 <i>Bases para la Minería del Futuro</i>	NO ASIGNADO													0								0	#DIV/0!	0	
11.6	Política Nacional de Seguridad Minera	NO ASIGNADO													0								0	#DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS		
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL			TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
																								0	# DIV 0!			
11.7	Política para la Gestión de Desechos Radiactivos en Colombia	NO ASIGNADO													0							0	# DIV 0!	0				
11.8	Política y Lineamientos de Operación	NO ASIGNADO													0							0	# DIV 0!	0				
11.9	Políticas de Gestión Ambiental Operativa	NO ASIGNADO													0							0	# DIV 0!	0				
11.10	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional Decreto 1499 de 2017	NO ASIGNADO													0							0	# DIV 0!	0				
11.11	Políticas de Seguridad de la Información	NO ASIGNADO													0							0	# DIV 0!	0				
11.12	Políticas en la Priorización, Viabilización y Aprobación de los Proyectos Presentados en los OCAD	NO ASIGNADO													0							0	# DIV 0!	0				
11.13	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano Dimensión: Talento Humano. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	NO ASIGNADO													0							0	# DIV 0!	0				
11.14	Política de Integridad - Motor de MIPG Dimensión: Talento Humano. Dimensión: Dirección Estratégica y Planeación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	NO ASIGNADO													0							0	# DIV 0!	0				
11.15	Política de Planeación Institucional Dimensión: Dirección Estratégica y Planeación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	NO ASIGNADO													0							0	# DIV 0!	0				
11.16	Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público Dimensión: Dirección Estratégica y Planeación. Dimensión: Gestión con Valor para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	NO ASIGNADO													0							0	# DIV 0!	0				
11.17	Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	NO ASIGNADO													0							0	# DIV 0!	0				
11.18	Política de Gobierno Digital Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez											1		1							0	0,0%	0				
11.19	Política de Seguridad Digital Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	NO ASIGNADO													0							0	# DIV 0!	0				
11.20	Política de Defensa Jurídica Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	NO ASIGNADO													0							0	# DIV 0!	0				

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS				
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO					
11.21	Política de Mejora Normativa <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	NO ASIGNADO													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>	Tarcila Isabel Martínez Herazo						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>	NO ASIGNADO													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>	NO ASIGNADO													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>	NO ASIGNADO													0												0	#DIV/0!	0	
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>	NO ASIGNADO													0												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>	NO ASIGNADO													0												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>	Norma Regina Figueroa Moreno				1									1		1										1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2023-07
AUDITORÍAS A POLÍTICAS		PLANTA	1		1		1		1						4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	50,0%	0		
		CONTRATISTAS	4													100,0%	0	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0							
12	AUDITORÍAS A PROGRAMAS																													
12.1	Programa de Conservación Preventiva - PCP <i>Incluye Plan de Conservación Documental - Plan de Preservación Digital</i>	NO ASIGNADO													0												0	#DIV/0!	0	
12.2	Programa de Equidad de Género del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO													0												0	#DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
12.3	Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Minero Energético Colombiano, financiado por el Contrato de Préstamo del BID 3594/OC-CO	Oscar Leonardo Plata Plata											1		1									0	0,0%	0	
12.4	Programa de Transparencia y Ética Pública <i>Ley 2195 de 2022 & NTC 5854</i>	NO ASIGNADO													0									0	#DIV/0!	0	
12.5	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 5 PAA <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación</i>	Olga Lucía Baquero Ortega						1							1									2	50,0%	0	SEGUIMIENTO-2023-03 SEGUIMIENTO-2023-05
		Profesional Especializado	1																								
AUDITORÍAS A PROGRAMAS			PLANTA	SUBTOTAL TRIMESTRE		1	1	1	2						5	1	0	1	0	0	0	0	0	2	40,0%	0	
			CONTRATISTAS	SUBTOTAL ANUAL		5					5	100,0%	0	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	2	40,0%	0					

AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN																											
13	<i>Ejecutados con recursos del PGN o con recursos del Presupuesto del Sistema General de Regalías</i>																										
13.1	Viceministerio de Minas	NO ASIGNADO													0									0	#DIV/0!	0	
13.2	Dirección de Energía Eléctrica	Olga Lucía Baquero Ortega											1		1									0	0,0%	0	
		Profesional Especializado																									
13.3	Dirección de Formalización Minera	NO ASIGNADO													0									0	#DIV/0!	0	
13.4	Dirección de Hidrocarburos	Ivan Andrés Cadena Ramos							1						1									0	0,0%	0	
13.5	Dirección de Minería Empresarial	NO ASIGNADO													0									0	#DIV/0!	0	
13.6	Oficina Asesora Jurídica	NO ASIGNADO													0									0	#DIV/0!	0	
13.7	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Tarcila Isabel Martínez Herazo						1							1									1	100,0%	0	OCI-INFORME-2023-041

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS					
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO						
13.8	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	NO ASIGNADO													0										0	#1DIV/0!	0				
13.9	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	NO ASIGNADO													0										0	#1DIV/0!	0				
13.10	Secretaría General	NO ASIGNADO													0										0	#1DIV/0!	0				
13.11	Subdirección de Talento Humano	NO ASIGNADO													0										0	#1DIV/0!	0				
13.12	Grupo de Comunicaciones y Prensa	NO ASIGNADO													0										0	#1DIV/0!	0				
13.13	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	NO ASIGNADO													0										0	#1DIV/0!	0				
13.14	Grupo de Energía No Convencionales y Asuntos Nucleares	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez									1				1										0	0,0%	0				
13.15	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información	NO ASIGNADO													0										0	#1DIV/0!	0				
13.16	Grupo de Infraestructura Tecnológica	NO ASIGNADO													0										0	#1DIV/0!	0				
13.17	Grupo de Gestión Administrativa	NO ASIGNADO													0										0	#1DIV/0!	0				
AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN		PLANTA CONTRATISTAS	SUBTOTAL TRIMESTRE		0	1	2	1											4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	25,0%	0	
			SUBTOTAL ANUAL		4											#1DIV/0!	100,0%	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>		NO ASIGNADO													0												0	#1DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN											REGISTRO EVIDENCIAS					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	DICIEMBRE		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO							
14.2	Acciones de Prevención o Mejoramiento Respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos	NO ASIGNADO														0														0	#DIV/0!	0	
14.3	Apropiación de los Valores y Principios del Servidor Público del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO														0														0	#DIV/0!	0	
14.4	Acuerdos de Gestión del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO														0														0	#DIV/0!	0	
14.5	Análisis Fichas de Conciliación	Alexander Brito Vergara														0														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>	NO ASIGNADO														0														0	#DIV/0!	0	
14.7	Caracterización de Grupos de Valor, Clientes o Usuarios <i>Identificación y Actualización</i>	NO ASIGNADO														0														0	#DIV/0!	0	
14.8	Carta de Trato Digno del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO														0														0	#DIV/0!	0	
14.9	Código de Integridad del Ministerio de Minas y Energía <i>Código de Ética</i>	NO ASIGNADO														0														0	#DIV/0!	0	
14.10	Compensación del Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo - Pasto	NO ASIGNADO														0														0	#DIV/0!	0	
14.11	Contribución Parafiscal de la Esmeralda - Fedesmeralda	NO ASIGNADO														0														0	#DIV/0!	0	
14.12	Control Interno Contable por Cambio de Representante Legal	Yaneth Rodriguez Bustos														0														0	#DIV/0!	0	
14.13	Datos Abiertos del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO														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>	NO ASIGNADO														0														0	#DIV/0!	0	
14.15	Demandas Contra el Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO														0														0	#DIV/0!	0	
14.16	Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía	Yaneth Rodriguez Bustos												1		1														0	0,0%	0	
14.17	Estrategia de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO														0														0	#DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS			
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	#DIV/0!		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
14.18	Estrategia de Racionalización de Trámites	NO ASIGNADO													0											0	#DIV/0!	0	
14.19	Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector de Hidrocarburos (ETH)	NO ASIGNADO													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>	NO ASIGNADO													0											0	#DIV/0!	0	
14.21	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno para el Congreso de la República	Olga Lucía Baquero Ortega					1								1										1	100,0%	0	OCI-INFORME-2023-042	
14.22	Informe de Posibles Actos de Corrupción e Irregularidades Detectados por la OCI para la Presidencia - Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República	Jefe Oficina de Control Interno													0										0	#DIV/0!	0		
		Nohora Esperanza Plazas Barrera																											
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	NO ASIGNADO													0										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	NO ASIGNADO													0										0	#DIV/0!	0		
14.25	Mecanismos de Información Interna y Externa del Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO													0										0	#DIV/0!	0		
14.26	Memorandos de Entendimientos Suscritos por el Ministerio de Minas y Energía	NO ASIGNADO													0										0	#DIV/0!	0		
14.27	Publicación de Información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP	NO ASIGNADO													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	Alexander Brito Vergara													0										0	#DIV/0!	0		
14.29	Recursos del Incentivo a la Producción	NO ASIGNADO													0										0	#DIV/0!	0		
14.30	Reglamentación Artículo 227 Ley 681 de 2001 - Código de Minas	NO ASIGNADO													0										0	#DIV/0!	0		
14.31	Retiro de Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía <i>Proceso de Desvinculación de Personal</i>	NO ASIGNADO													0										0	#DIV/0!	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS					
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO			
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>	NO ASIGNADO													0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.33	Tratados Internacionales a Cargo del Ministerio de Minas y Energía <i>Reporte al Congreso</i>	NO ASIGNADO													0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.34	Valoración de los Nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado	NO ASIGNADO													0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.35	Fallo de Tutela - Proceso Administrativo de Cobro Coactivo Contra la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. - Proceso 13-01-67	NO ASIGNADO													0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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>	NO ASIGNADO													0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AUDITORÍAS ESPECIALES		PLANTA	SUBTOTAL TRIMESTRE												2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	50,0%	0					
		CONTRATISTAS	SUBTOTAL ANUAL												2	#DIV/0!	0	100,0%	0	#DIV/0!	0	0,0%	0	1	50,0%	0					

15	AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	REGISTRO EVIDENCIAS	
15.1	Despacho Ministro de Minas y Energía	NO ASIGNADO													0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.2	Viceministerio de Energía	NO ASIGNADO													0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.3	Viceministerio de Minas	NO ASIGNADO													0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.4	Dirección de Energía Eléctrica	NO ASIGNADO													0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.5	Dirección de Formalización Minera	NO ASIGNADO													0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.6	Dirección de Hidrocarburos	Oscar Leonardo Plata Plata						1							1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.7	Dirección de Minería Empresarial	NO ASIGNADO													0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.8	Oficina Asesora Jurídica	NO ASIGNADO													0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Oscar Leonardo Plata Plata											1		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS								
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO									
15.10	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	NO ASIGNADO													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	NO ASIGNADO													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.12	Oficina de Control Interno	NO ASIGNADO													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.13	Subdirección Administrativa y Financiera	NO ASIGNADO													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.14	Subdirección de Talento Humano	NO ASIGNADO													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.15	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	NO ASIGNADO													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.16	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	NO ASIGNADO													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		PLANTA	SUBTOTAL TRIMESTRE				2	EJECUCIÓN													
		CONTRATISTAS	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2					#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0

16 AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS			EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS								
16.1	Dirección de Energía Eléctrica	NO ASIGNADO																				0	#DIV/0!
16.2	Dirección de Formalización Minera	NO ASIGNADO																			0	#DIV/0!	0
16.3	Dirección de Hidrocarburos	NO ASIGNADO																			0	#DIV/0!	0
16.4	Dirección de Minería Empresarial	NO ASIGNADO																			0	#DIV/0!	0

AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS		PLANTA	SUBTOTAL TRIMESTRE				0	EJECUCIÓN																
		CONTRATISTAS	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0					#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0

17 AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA			EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS								
17.1	Dirección de Energía Eléctrica	NO ASIGNADO																				0	#DIV/0!
17.2	Dirección de Formalización Minera	NO ASIGNADO																			0	#DIV/0!	0
17.3	Dirección de Hidrocarburos	NO ASIGNADO																			0	#DIV/0!	0

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS				
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
17.4	Dirección de Minería Empresarial	Andro Cabrales Álvarez													0												0	#DIV/0!	0	
17.5	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	NO ASIGNADO													0												0	#DIV/0!	0	
17.6	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	NO ASIGNADO													0												0	#DIV/0!	0	
17.7	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Armando Calderón Salom												1	1												0	0,0%	0	
AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA		PLANTA	0		0		0		1							1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0		
		CONTRATISTAS	SUBTOTAL TRIMESTRE												1	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0,0%	0	0,0%	0					
		SUBTOTAL ANUAL	1												1	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0,0%	0	0,0%	0					

ITEM	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS				
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
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 <i>Incluye la revisión de la pertinencia de las acciones propuestas por el competente, frente al hallazgo, con el fin de facilitar el cierre efectivo.</i>	Sandra Milena Castro Achury					1							1	2												1	50,0%	0	MAPC -2023-001
18.2	Atención a los Requerimientos de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República - CGR	Sandra Milena Castro Achury Olga Lucía Baquero Ortega Felician Julia Córdoba Rocha Nohora Esperanza Plazas Barrera			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	2	1	2	2								4	40,0%	3	SEGUIMIENTO REQUE CGR ENERO -2023 SEGUIMIENTO REQUE CGR FEBRERO-2023 SEGUIMIENTO REQUE CGR MARZO-2023 SEGUIMIENTO REQUE CGR ABRIL-2023 SEGUIMIENTO REQUE CGR MAYO-2023 SEGUIMIENTO REQUE CGR JUNIO-2023
18.3	Cierre de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República - CGR <i>Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI</i>	Sandra Milena Castro Achury				1			1					2													1	50,0%	0	SEGUIMIENTO-2023-06
18.4	Fenecimiento Cuenta del Sector Minero Energético por parte de la Contraloría General de la República - CGR	Sandra Milena Castro Achury											1	1													0	0,0%	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS												
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	%	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO									
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>	Sandra Milena Castro Achury						1								1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50,0%	1		OCI-INFORME-2023-046 OCI-INFORME-2023-047							
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>	Sandra Milena Castro Achury			1		1				1				1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50,0%	0		OCI-INFORME-2023-038 OCI-INFORME-2023-043							
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>	Sandra Milena Castro Achury				1					1					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50,0%	0		SEGUIMIENTO-2023-10								
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>	Sandra Milena Castro Achury						1						1		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	16		RRAF 1 , 2 .3 ...23							
18.9	Mesa de Asesoría con las Áreas Organizacionales en Relación con Temas de la Contraloría General de la República - CGR	Sandra Milena Castro Achury Norma Regina Figueroa Moreno Armando Calderón Salom						1							1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100,0%	0		MAPC -2023-002								
18.10	Alertas de Control Interno Emitidas por la Contraloría General de la República - CGR <i>Artículo 62 del Decreto 403 del 2020</i>	Sandra Milena Castro Achury						1						1		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50,0%	0		SEGUIMIENTO-2023-11								
AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR			PLANTA		SUBTOTAL TRIMESTRE		2		11		6		9		28		3		10		9		10		0		0		0		0		12		42,9%		20	
			CONTRATISTAS		SUBTOTAL ANUAL		28										150,0%				81,8%				0,0%				0,0%									

19	AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS <i>Incluye Verificación de Monitoreo a los Riesgos Contractuales y Publicidad de Informes en SECOP I y SECOP II</i>
19.1	Despacho Ministro
19.2	Viceministerio de Energía
19.3	Viceministerio de Minas
19.4	Dirección de Energía Eléctrica

NO ASIGNADO															0										0	0	#DIV/0!	0	
NO ASIGNADO															0										0	0	#DIV/0!	0	
NO ASIGNADO															0										0	0	#DIV/0!	0	
NO ASIGNADO															0										0	0	#DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS							
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	#		DIV	0%	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO				
19.5	Dirección de Formalización Minera	NO ASIGNADO													0													0	#	DIV	0/	0	
19.6	Dirección de Hidrocarburos	Ivan Andrés Cadena Ramos											1		1													0	0,0%		0		
19.7	Dirección de Minería Empresarial	NO ASIGNADO													0													0	#	DIV	0/	0	
19.8	Oficina Asesora Jurídica	NO ASIGNADO													0													0	#	DIV	0/	0	
19.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	NO ASIGNADO													0													0	#	DIV	0/	0	
19.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	NO ASIGNADO													0													0	#	DIV	0/	0	
19.11	Oficina de Control Interno	NO ASIGNADO													0													0	#	DIV	0/	0	
19.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	NO ASIGNADO													0													0	#	DIV	0/	0	
19.13	Secretaría General	NO ASIGNADO													0													0	#	DIV	0/	0	
19.14	Subdirección de Talento Humano	NO ASIGNADO													0													0	#	DIV	0/	0	
19.15	Grupo de Asuntos Legislativos	NO ASIGNADO													0													0	#	DIV	0/	0	
19.16	Grupo de Comunicación y Prensa	NO ASIGNADO													0													0	#	DIV	0/	0	
19.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	NO ASIGNADO													0													0	#	DIV	0/	0	
19.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	NO ASIGNADO													0													0	#	DIV	0/	0	
19.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	NO ASIGNADO													0													0	#	DIV	0/	0	
19.20	Grupo de Gestión Contractual	NO ASIGNADO													0													0	#	DIV	0/	0	
19.21	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información	NO ASIGNADO													0													0	#	DIV	0/	0	
19.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable	NO ASIGNADO													0													0	#	DIV	0/	0	
19.23	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	NO ASIGNADO													0													0	#	DIV	0/	0	
19.24	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	NO ASIGNADO													0													0	#	DIV	0/	0	
19.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	NO ASIGNADO													0													0	#	DIV	0/	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
19.26	Grupo de Gestión Administrativa	NO ASIGNADO													0								0	#1DIV/0!	0		
AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS		PLANTA	0		0		0		1							1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		CONTRATISTAS	1										1	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	0	0	0,0%	0	0	0					

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
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>														0								0	#1DIV/0!	0		
20.1	Despacho Ministro	NO ASIGNADO													0								0	#1DIV/0!	0		
20.2	Dirección de Energía Eléctrica	Tarcila Isabel Martínez Herazo			1										1								1	100,0%	0	ML-2023-005 (Mesa de Legalidad)	
20.3	Dirección de Hidrocarburos	Armando Calderón Salom						1							1								0	0,0%	0		
20.4	Dirección de Minería Empresarial	NO ASIGNADO													0								0	#1DIV/0!	0		
20.5	Oficina Asesora Jurídica	NO ASIGNADO													0								0	#1DIV/0!	0		
20.6	Secretaría General	NO ASIGNADO													0								0	#1DIV/0!	0		
20.7	Subdirección Administrativa y Financiera	NO ASIGNADO													0								0	#1DIV/0!	0		
20.8	Subdirección de Talento Humano	NO ASIGNADO													0								0	#1DIV/0!	0		
20.9	Grupo de Jurisdicción Coactiva	NO ASIGNADO													0								0	#1DIV/0!	0		
AUDITORÍA DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS		PLANTA	0		1		1		0							2	0	0	1	0	0	0	0	1	50,0%	0	
		CONTRATISTAS	2										2	#1DIV/0!	0	100,0%	0	0,0%	0	#1DIV/0!	0	0					

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
21	ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN <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>																									
		Armando Calderón Salom																								

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN									REGISTRO EVIDENCIAS													
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO												
21.1	Alertas	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0																							
21.2	Asesorías	Armando Calderón Salom			1																							2										
		Norma Regina Figueroa Moreno			1																																	
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>	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI																																				
		Alexander Brito Vergara														0																					0	
		Ivan Andrés Cadena Ramos														0																					0	
		Andrés Mauricio Romo Quebradas														0																					0	
		Andro Cabrales Álvarez														0																					0	
		Armando Calderón Salom														0																					0	
		Norma Regina Figueroa Moreno														0																					0	
		Yaneth Rodríguez Bustos														0																					0	
		Olga Lucía Baquero Ortega														0																					0	
		Oscar Leonardo Plata Plata														0																					0	
		Rezzan Leonardo Chamorro Gómez														0																					0	
		Dolly Ivon Ramírez Romero														0																					0	
Tarcila Isabel Martínez Herazo														0																					0			
21.4	Campañas de Sensibilización en Temas del Sistema de Control Interno	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0																					0		
21.5	Inducción en Temas 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>	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0																					0		
21.6	Reinducción en Temas 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>	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0																					0		
ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN		PLANTA	2	0	0	0									2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100,0%	0										
		CONTRATISTAS												2	100,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!																			
		SUBTOTAL ANUAL												2	100,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!																			

ASISTENCIA A COMITÉS

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS		
																CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22	Participar en los Comités Institucionales que sea Invitada, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22.1	Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	Alexander Brito Vergara													0							0	#DIV/0!	0				
22.2	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	Olga Lucía Baquero Ortega Sandra Milena Castro Achury													0							0	#DIV/0!	0				
22.3	Comité de Revisión por la Dirección del Ministerio de Minas y Energía	Jefe Oficina de Control Interno													0							0	#DIV/0!	0				
22.4	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	Olga Lucía Baquero Ortega Sandra Milena Castro Achury													0							0	#DIV/0!	0				
22.5	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	Yaneth Rodriguez Bustos													0							0	#DIV/0!	0				
22.6	Comités de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	Norma Regina Figueroa Moreno Tarcila Isabel Martínez Herazo Armando Calderón Salom													0							0	#DIV/0!	0				
22.7	Ejercer la Secretaría Técnica Comité de Coordinación Institucional del Sistema de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno Tarcila Isabel Martínez Herazo Luis Fernando Valero Rivera Nohora Esperanza Plazas Barrera													0							0	#DIV/0!	0				
22.8	Presidir el Comité Sectorial de Auditoría Interna	Jefe Oficina de Control Interno Tarcila Isabel Martínez Herazo Luis Fernando Valero Rivera Nohora Esperanza Plazas Barrera Feliciano Julia Córdoba Rocha													0							0	#DIV/0!	0				
ASISTENCIA A COMITÉS		PLANTA	0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		
		CONTRATISTAS	0												0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		
SUBTOTAL TRIMESTRE			0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		
SUBTOTAL ANUAL			0												0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0

MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS				
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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>														0															
23.1	Despacho Ministro	NO ASIGNADO													0							0	#DIV/0!	0						
23.2	Viceministerio de Minas	NO ASIGNADO													0							0	#DIV/0!	0						
23.3	Viceministerio de Energía	NO ASIGNADO													0							0	#DIV/0!	0						
23.4	Dirección de Energía Eléctrica	NO ASIGNADO													0	1	1					1	#DIV/0!	1	MAP-2023-001					
23.5	Dirección de Energía Eléctrica	NO ASIGNADO													0							0	#DIV/0!	0						
23.6	Dirección de Formalización Minera	NO ASIGNADO													0							0	#DIV/0!	0						
23.7	Dirección de Hidrocarburos	Oscar Leonardo Plata Plata										1			1							0	0,0%	0						
23.8	Dirección de Minería Empresarial	NO ASIGNADO													0							0	#DIV/0!	0						
23.9	Oficina Asesora Jurídica	Alexander Brito Vergara													0							0	#DIV/0!	0						
23.10	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	NO ASIGNADO													0							0	#DIV/0!	0						
23.11	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Oscar Leonardo Plata Plata									1				1							0	0,0%	0						
23.12	Oficina de Control Interno	NO ASIGNADO													0							0	#DIV/0!	0						
23.13	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	NO ASIGNADO													0							0	#DIV/0!	0						
23.14	Secretaría General	NO ASIGNADO													0							0	#DIV/0!	0						
23.15	Subdirección de Talento Humano	NO ASIGNADO													0							0	#DIV/0!	0						
23.16	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	Oscar Leonardo Plata Plata							1						1							0	0,0%	0						
23.17	Grupo de Comunicación y Prensa	NO ASIGNADO													0							0	#DIV/0!	0						
23.18	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	NO ASIGNADO													0							0	#DIV/0!	0						
23.19	Grupo de Asuntos Legislativos	NO ASIGNADO													0							0	#DIV/0!	0						
23.20	Grupo de Gestión Contractual	Alexander Brito Vergara			1										1	1						1	100,0%	0	MAP-2023-002					

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS				
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
23.21	Grupo de Gestión Financiera y Contable	NO ASIGNADO													0											0	#DIV/0!	0		
23.22	Grupo de Jurisdicción Coactiva	NO ASIGNADO													0											0	#DIV/0!	0		
23.23	Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información	NO ASIGNADO													0											0	#DIV/0!	0		
23.24	Grupo de Gestión Administrativa	NO ASIGNADO													0											0	#DIV/0!	0		
23.25	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	NO ASIGNADO													0											0	#DIV/0!	0		
23.26	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	Ivan Andrés Cadena Ramos			1										1	1									1	100,0%	0	MAP-2023-003		
23.27	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	Andro Cabrales Álvarez			1										1	1								1	100,0%	0	MAP-2023-004			
23.28	Grupo Unidad de Resultados	NO ASIGNADO													0										0	#DIV/0!	0			
MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN		PLANTA	3		0		2		1						6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	66,7%	1	
		CONTRATISTAS													6	133,3%		#DIV/0!		0,0%		0,0%								

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS			
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		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	NO ASIGNADO													0											0	#DIV/0!	0	
24.2	Viceministerio de Minas	NO ASIGNADO													0											0	#DIV/0!	0	
24.3	Viceministerio de Energía	NO ASIGNADO													0											0	#DIV/0!	0	
24.5	Dirección de Energía Eléctrica	Andrés Mauricio Romo Quebradas											1		1											0	0,0%	0	
24.6	Dirección de Formalización Minera	NO ASIGNADO													0											0	#DIV/0!	0	
24.7	Dirección de Hidrocarburos	NO ASIGNADO													0											0	#DIV/0!	0	
24.8	Dirección de Minería Empresarial	NO ASIGNADO													0											0	#DIV/0!	0	
24.9	Oficina Asesora Jurídica	NO ASIGNADO													0											0	#DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
24.10	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	NO ASIGNADO													0						0	#1DIV/0!	0			
24.11	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	NO ASIGNADO													0						0	#1DIV/0!	0			
24.12	Oficina de Control Interno	NO ASIGNADO													0						0	#1DIV/0!	0			
24.13	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	NO ASIGNADO													0						0	#1DIV/0!	0			
24.14	Secretaría General	NO ASIGNADO													0						0	#1DIV/0!	0			
24.15	Subdirección de Talento Humano	NO ASIGNADO													0						0	#1DIV/0!	0			
24.16	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	NO ASIGNADO													0						0	#1DIV/0!	0			
24.17	Grupo de Comunicación y Prensa	NO ASIGNADO													0						0	#1DIV/0!	0			
24.18	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	NO ASIGNADO													0						0	#1DIV/0!	0			
24.19	Grupo de Asuntos Legislativos	Tarcila Isabel Martínez Herazo											1		1						0	0,0%	0			
24.20	Grupo de Gestión Contractual	NO ASIGNADO													0						0	#1DIV/0!	0			
24.21	Grupo de Gestión Financiera y Contable	NO ASIGNADO													0						0	#1DIV/0!	0			
24.22	Grupo de Jurisdicción Coactiva	NO ASIGNADO													0						0	#1DIV/0!	0			
24.23	Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información	Ivan Andrés Cadena Ramos										1			1						0	0,0%	0			
24.24	Grupo de Gestión Administrativa	NO ASIGNADO													0						0	#1DIV/0!	0			
24.25	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	NO ASIGNADO													0						0	#1DIV/0!	0			
24.26	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	Andrés Mauricio Romo Quebradas		1											1						1	100,0%	0	MARC-2023-001		
MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES		PLANTA	SUBTOTAL TRIMESTRE		1	0	0	3			4			1	0	0	0	0	0	0	1	25,0%	0			
		CONTRATISTAS	SUBTOTAL ANUAL		4						100,0%	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	0,0%	0									

MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE		CANTIDAD DE PRODUCTOS	MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
25	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)	NO APLICA																								
25.2	Viceministerio de Minas (2)	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez								1																
25.3	Viceministerio de Energía (0)	NO APLICA																								
25.4	Dirección de Energía Eléctrica (25)	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez								1																
25.5	Dirección de Formalización Minera (12)	Norma Regina Figueroa Moreno								1																
25.6	Dirección de Hidrocarburos (50)	Oscar Leonardo Plata Plata								1																
25.7	Dirección de Minería Empresarial (22)	Armando Calderón Salom								1																
25.8	Oficina Asesora Jurídica (10)	Luis Fernando Valero Rivera								1																
25.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (28)	Luis Fernando Valero Rivera								1																
25.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales (28)	Yaneth Rodriguez Bustos								1																
25.11	Oficina de Control Interno (7)	Olga Lucía Baquero Ortega								1																
25.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional (18)	Tarcila Isabel Martínez Herazo								1																
		Contratista																								
25.13	Oficina de Control Disciplinario Interno (3)	Tarcila Isabel Martínez Herazo								1																
		Contratista																								
25.14	Secretaría General (0)	NO APLICA																								

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS						
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	0,0%		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO					
25.15	Subdirección de Talento Humano (6)	Armando Calderón Salom									1				1												0	0,0%	0			
25.16	Grupo de Comunicación y Prensa (11)	Olga Lucía Baquero Ortega									1				1													0	0,0%	0		
25.17	Grupo de Asuntos Legislativos (3)	Tarcila Isabel Martínez Herazo									1				1													0	0,0%	0		
25.18	Grupo de Gestión Contractual (3)	Yaneth Rodríguez Bustos									1				1													0	0,0%	0		
25.19	Grupo de Gestión Financiera y Contable (2)	Yaneth Rodríguez Bustos									1				1													0	0,0%	0		
25.20	Grupo de Jurisdicción Coactiva (2)	Tarcila Isabel Martínez Herazo									1				1													0	0,0%	0		
		Contratista																														
25.21	Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información (14)	Tarcila Isabel Martínez Herazo									1				1														0	0,0%	0	
		Contratista																														
25.22	Grupo de Servicios Administrativos (4)	Yaneth Rodríguez Bustos									1				1													0	0,0%	0		
25.23	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (14)	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez									1				1													0	0,0%	0		
25.24	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo (17)	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez									1				1													0	0,0%	0		
25.25	Grupo de Ejecución Presupuestal (2)	Yaneth Rodríguez Bustos									1				1													0	0,0%	0		
MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	PLANTA	SUBTOTAL TRIMESTRE	0	0						22		0			22	0		0		0		0				0	0,0%	0				
	CONTRATISTAS	SUBTOTAL ANUAL	22											22	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0,0%	0	#DIV/0!	0	0,0%	0								
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	Ivan Andrés Cadena Ramos										1			1													0	0,0%	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
			MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	NOVIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	%		TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO										
26.2	Actualizar la Base de Datos de Jefes por Área Organizacional del Ministerio de Minas y Energía	Feliciana Julia Córdoba Rocha	1		1		1		1		1		1		6	2		1					3	50,0%	0	REPORTE 01-2023 REPORTE 02-2023 REPORTE 03-2023
26.3	Solicitar la Base de Datos de Funcionarios y Contratistas del Ministerio de Minas y Energía	Feliciana Julia Córdoba Rocha													0								0	#DIV/0!	0	
26.4	Actualizar la Base de Datos de las Entidades Adscritas y Vinculadas del Sector Minero Energético	Feliciana Julia Córdoba Rocha				1					1				2			1					1	50,0%	0	REPORTE ENERO-2023 REPORTE ABRIL-2023
26.5	Actualizar y Hacer Seguimiento al Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno	Norma Regina Figueroa Moreno	1			1			1			1			4	1		1					2	50,0%	0	REPORTE-2023-002 - PRIMER TRIMESTRE REPORTE-2023-003 - 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	Olga Lucía Baquero Ortega													0								0	#DIV/0!	0	
		Tarcila Isabel Martínez Herazo																						0	#DIV/0!	0
26.7	Alineación de las Auditorías Internas de Calidad con las Auditorías Internas de Gestión Independiente	Armando Calderón Salom							1						1								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>	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0								0	#DIV/0!	0	
26.9	Atención de Requerimientos de Información Internos o de las Entidades del Sector y Organismos Externos, diferentes a la CGR	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0								0	#DIV/0!	0	
26.10	Atender la Auditoría Externa de Calidad <i>Programación Representante de la Alta Dirección</i>	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													0								0	#DIV/0!	0	
26.11	Atender la Auditoría Interna de Calidad <i>Programación Representante de la Alta Dirección</i>	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													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>	Armando Calderón Salom											1		1								0	0,0%	0	
26.13	Formulación del Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno	Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI													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	Olga Lucía Baquero Ortega																								
		Armando Calderón Salom	1													1	1						1	100,0%	0	FPA 25 Dic-2022

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS			
																MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
26.15	Funciones y Tareas Asignadas a la Oficina de Control Interno <i>Documento de Planeación de la OCI</i>	Ivan Andrés Cadena Ramos												1	1											0	0,0%	0	
26.16	Gestor de Contenidos Portal Web <i>Sobre Información a Publicar de la Oficina de Control Interno</i>	Nohora Esperanza Plazas Barrera													0											0	#DIV/0!	0	
		Feliciana Julia Córdoba Rocha																								0	#DIV/0!	0	
26.17	Cargar Radicados de Comunicaciones Salientes en carpeta de la Oficina de Control Interno - OCI	Nohora Esperanza Plazas Barrera													0											0	#DIV/0!	0	
		Feliciana Julia Córdoba Rocha																								0	#DIV/0!	0	
26.18	Cierre de Comunicaciones dirigidas a la Oficina de Control Interno - OCI, en el Sistema ARGO	Nohora Esperanza Plazas Barrera													0											0	#DIV/0!	0	
		Feliciana Julia Córdoba Rocha																								0	#DIV/0!	0	
26.19	Liderar los Temas de MECI, MIPG y CALIDAD <i>Respecto de la Oficina de Control Interno</i>	Olga Lucía Baquero Ortega													0											0	#DIV/0!	0	
		Tarcila Isabel Martínez Herazo																								0	#DIV/0!	0	
		Armando Calderón Salom																									0	#DIV/0!	
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>	Armando Calderón Salom			1									1	1										1	100,0%	0	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>	Armando Calderón Salom							1					1											0	0,0%	0		
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	Jefe Oficina de Control Interno												2											0	0,0%	0	
		Nohora Esperanza Plazas Barrera																								0	0,0%	0	
26.24	27.19.2	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Andro Cabrales Álvarez	Jefe Oficina de Control Interno						1						2											0	0,0%	0	
		Nohora Esperanza Plazas Barrera																								0	0,0%	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA		RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS						
																	MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO				
26.25	27.19.3	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Andrés Mauricio Romo Quebradas	Jefe Oficina de Control Interno							1					1	2											0	0,0%	0				
			Nohora Esperanza Plazas Barrera																														
26.25	27.19.3	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Ivan Andrés Cadena Ramos	Jefe Oficina de Control Interno							1					1	2												0	0,0%	0			
			Nohora Esperanza Plazas Barrera																														
26.26	27.19.4	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Feliciano Julia Córdoba Rocha	Jefe Oficina de Control Interno							1					1	2													0	0,0%	0		
			Nohora Esperanza Plazas Barrera																														
ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS		PLANTA	SUBTOTAL TRIMESTRE	5				3			11				10	29	5				3			0			0			0	27,6%	0	
		CONTRATISTAS	SUBTOTAL ANUAL	29													100,0%	0		100,0%		0		0,0%		0		0		0		0	
ASIGNACIÓN DE TEMA POR TIPO DE VINCULACIÓN		PLANTA	SUBTOTAL TRIMESTRE	53				25			73				52	203	55				23			0			0			0	37,4%	22	
		CONTRATISTAS	SUTOTAL ANUAL	203													103,8%	14		92,0%		10		0,0%		0		0		0		0	