

# 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<br>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   |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>76</b>   | <b>37,4%</b> | <b>22</b>   |

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 \(minenergia.gov.co\)](https://www.minenergia.gov.co)

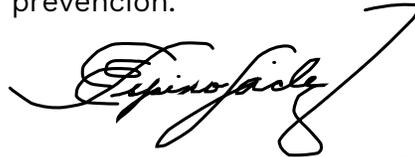
## ANÁLISIS DE RESULTADOS

- 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 \(minenergia.gov.co\)](https://www.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 \(minenergia.gov.co\)](https://www.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”**



| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA  | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br><b>EQUIPO AUDITOR</b> | 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 |                       | 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<br><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<br><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<br>Profesional Especializado            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1  |  | 1                     |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,0%    | 0                   |   |
| 2.3  | Directiva Presidencial 04 de 2019<br><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<br>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)<br><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<br><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 Apropriaciones por parte del Ministerio de Minas y Energía - Gestión General<br><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<br><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<br>Profesional Especializado               |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                      |  |  |  | 1                     |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,0%    | 0                   |   |

| ITEM                                   | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA   | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN                                       |   |   |   |  |  |   |   |   |   | REGISTRO EVIDENCIAS |   |   |                      |                      |  |
|--|---|---|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---------------------|---|---|----------------------|----------------------|--|
|  |   |   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | MARZO<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | MARZO<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | JUNIO<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | JUNIO<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | DICIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | DICIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO |                     | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO |                      |                      |  |
| 2.11                                   | Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral<br><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<br><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<br><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                     |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |                     |   | 0   | 0,0%                 | 0                    |  |
| 2.14                                   | Proceso de Provisión Transitoria<br><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                                     |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 1                     |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |                     |   | 0   | 0,0%                 | 0                    |  |
|  |   | Profesional Especializado                                     |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |                     |   |   |                      |                      |  |
| 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. <b>INDICADOR 1 PAA</b><br><i>Incluye Efectividad de los Riesgos Estratégicos, por Procesos, de Corrupción y de Contexto Estratégico</i>   | Norma Regina Figueroa Moreno                                  |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 1                     |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |                     |   | 0   | 0,0%                 | 0                    |  |
|  |   | Profesional Especializado                                     |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |                     |   |   |                      |                      |  |
| 2.17                                   | Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP   | Andro Cabrales Álvarez  |       |         | 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                   | 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<br><i>Formulado con base en los resultados de la última</i>  | Tarcila Isabel Martínez Herazo                                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           | 1         | 2                     |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   | 1                   | 50,0%   | 0   | OCI-INFORME-2023-044 |                      |  |
| 2.20                                   | Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF  | Yaneth Rodriguez Bustos                                       |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 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  | 7  | 25,0%   | 0   |   |   |                     |   |   |                      |                      |  |
|  |   | CONTRATISTAS  | 28    |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           | 100,0%    | 0                     | 100,0%  | 0,0%  | 0   | 0,0%  | 0  |  |   |   |   |   |                     |   |   |                      |                      |  |
| 3                                      | AUDITORÍAS DE GESTIÓN POR ÁREA ORGANIZACIONAL<br>AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA<br><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<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>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 |                     | TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO |
|      |   |   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |
| 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                                      |  |  |  |  |  | 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                                      |  |  |  |  |  | 1                                      | 100,0%                                 | 0                   | OCI-INFORME-2023-024                         |  |
| 3.5  | Dirección de Formalización Minera (12)                            | Norma Regina Figueroa Moreno                                  | 1     |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 1                     | 1                                      |  |  |  |  |  | 1                                      | 100,0%                                 | 0                   | OCI-INFORME-2023-008                         |  |
| 3.6  | Dirección de Hidrocarburos (50)                                   | Oscar Leonardo Plata Plata                                    | 1     |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 1                     | 1                                      |  |  |  |  |  | 1                                      | 100,0%                                 | 0                   | OCI-INFORME-2023-021                         |  |
| 3.7  | Dirección de Minería Empresarial (22)                             | Armando Calderón Salom  | 1     |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 1                     | 1                                      |  |  |  |  |  | 1                                      | 100,0%                                 | 0                   | OCI-INFORME-2023-010                         |  |
| 3.8  | Oficina Asesora Jurídica (10)                                     | Dolly Ivon Ramirez Romero                                     | 1     |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 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                                      |  |  |  |  |  | 1                                      | 100,0%                                 | 0                   | OCI-INFORME-2023-016                         |  |
| 3.10 | Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales (28)              | Miguel Darío Beltrán Beltrán                                  | 1     |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 1                     | 1                                      |  |  |  |  |  | 1                                      | 100,0%                                 | 0                   | OCI-INFORME-2023-009                         |  |
| 3.11 | Oficina de Control Interno (7)                                    | Olga Lucía Baquero Ortega                                     | 1     |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 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                                      |  |  |  |  |  | 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                                      |  |  |  |  |  | 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                                      |  |  |  |  |  | 1                                      | 100,0%                                 | 0                   | OCI-INFORME-2023-011                         |  |
| 3.16 | Grupo de Comunicación y Prensa (11)                               | Olga Lucía Baquero Ortega                                     | 1     |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 1                     | 1                                      |  |  |  |  |  | 1                                      | 100,0%                                 | 0                   | OCI-INFORME-2023-019                         |  |
| 3.17 | Grupo de Asuntos Legislativos (3)                                 | Tarcila Isabel Martínez Herazo                                | 1     |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 1                     | 1                                      |  |  |  |  |  | 1                                      | 100,0%                                 | 0                   | OCI-INFORME-2023-007                         |  |
| 3.18 | Grupo de Gestión Contractual (3)                                  | Miguel Darío Beltrán Beltrán                                  | 1     |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 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                                      |  |  |  |  |  | 1                                      | 100,0%                                 | 0                   | OCI-INFORME-2023-006                         |  |
| 3.20 | Grupo de Jurisdicción Coactiva (2)                                | Tarcila Isabel Martínez Herazo                                | 1     |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 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                                      |  |  |  |  |  | 1                                      | 100,0%                                 | 0                   | OCI-INFORME-2023-014                         |  |

| ITEM  | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>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 |        |   |                      |  |  |
|       | 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                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |  |  | 23   | 100,0%              | 0  |  |        |   |                      |  |  |
| #REF! |   |   | CONTRATISTAS |         |       | SUBTOTAL ANUAL     |      |       | 23    |        |            |         |           |           | 100,0%                | 0  | #DIV/0!                                      | #DIV/0!                                      | #DIV/0!                                      | 0   | 0   |  |  |  |  |                     |  |  |        |   |                      |  |  |

| ITEM  | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA   | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>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 |   |         |   |  |  |
| 4     | <b>AUDITORÍAS A PROCESOS</b><br>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<br>Proceso 1   |   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |                     |  |  |   |         |   |  |  |
| 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<br>Proceso 2  |   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |                     |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |
| 4.3   | Procesos Estratégicos - Administración del Sistema Integrado de Gestión<br>Proceso 3  |   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |                     |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |
| 4.4   | Procesos Estratégicos - Comunicación Institucional<br>Proceso 4   |   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |                     |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |
| 4.5   | Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento]<br>Proceso 5, 6 y 7  |   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |                     |  |  |   |         |   |  |  |
| 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<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA |  | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO   | FEBRERO   | MARZO   | ABRIL   | MAYO   | JUNIO  | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE                                      | OCTUBRE   | NOVIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN |  |  |  |   |      | REGISTRO EVIDENCIAS |   |  |
|-------|---|--|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|-----------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|--|--|--|---|------|---------------------|---|--|
|       |   |  |   | MARZO<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | MARZO<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | JUNIO<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | JUNIO<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | DICIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | DICIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>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    | #DIV/0!             | 0 |  |
| 4.5.7 |   | Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares                                    | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | 0         |  |  |  |   | 0    | #DIV/0!             | 0 |  |
| 4.5.8 |   | Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo                                       | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | 0         |  |  |  |   | 0    | #DIV/0!             | 0 |  |
| 4.5.9 |   | Grupo de Asuntos Legislativos  | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | 0         |  |  |  |   | 0    | #DIV/0!             | 0 |  |
| 4.6   |   | Procesos de Apoyo - Gestión de Talento Humano<br><i>Proceso 8</i>                          | Armando Calderón Salom  |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         | 1         |           |                       | 1         |  |  |  |   | 0    | 0,0%                | 0 |  |
|       |   |  | Olga Lucía Baquero Ortega                                     |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | 0         |  |  |  |   | 0    | #DIV/0!             | 0 |  |
| 4.7   |   | Procesos de Apoyo - Gestión Documental<br><i>Proceso 9</i>                                 | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | 0         |  |  |  |   | 0    | #DIV/0!             | 0 |  |
| 4.8   |   | Procesos de Apoyo - Gestión Financiera<br><i>Proceso 10</i>                                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       |           |  |  |  |   |      |                     |   |  |
|       | 4.8.1   | Presupuesto  | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | 0         |  |  |  |   | 0    | #DIV/0!             | 0 |  |
|       | 4.8.2   | Tesorería  | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | 0         |  |  |  |   | 0    | #DIV/0!             | 0 |  |
|       | 4.8.3   | Financiera y Contable  | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | 0         |  |  |  |   | 0    | #DIV/0!             | 0 |  |
| 4.9   |   | Procesos de Apoyo - Gestión Tecnológica de Información y Comunicación<br><i>Proceso 11</i> | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | 0         |  |  |  |   | 0    | #DIV/0!             | 0 |  |
| 4.10  |   | Procesos de Apoyo - Gestión de Recursos Físicos<br><i>Proceso 12</i>                       | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | 0         |  |  |  |   | 0    | #DIV/0!             | 0 |  |
| 4.11  |   | Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica<br><i>Proceso 13</i>                                  |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       |           |  |  |  |   |      |                     |   |  |
|       | 4.11.1  | Jurídica   | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | 0         |  |  |  |   | 0    | #DIV/0!             | 0 |  |
|       | 4.11.2  | Contratación   | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | 0         |  |  |  |   | 0    | #DIV/0!             | 0 |  |
|       | 4.11.3  | Coactivos  | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | 0         |  |  |  |   | 0    | #DIV/0!             | 0 |  |
| 4.12  |   | Procesos de Evaluación y Control - Auditoría y Evaluación<br><i>Proceso 14</i>             |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       |           |  |  |  |   |      |                     |   |  |
|       | 4.12.1  | Auditorías Internas de Calidad   | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | 0         |  |  |  |   | 0    | #DIV/0!             | 0 |  |
|       | 4.12.2  | Auditorías Internas Independientes   | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | 0         |  |  |  |   | 0    | #DIV/0!             | 0 |  |
| 4.13  |   | Procesos de Evaluación y Control - Control Interno Disciplinario<br><i>Proceso 15</i>      | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | 0         |  |  |  |   | 0    | #DIV/0!             | 0 |  |
| 4.14  |   | Procesos Especiales - Servicio al Ciudadano<br><i>Proceso 16</i>                           | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | 0         |  |  |  |   | 0    | #DIV/0!             | 0 |  |

| ITEM                  | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>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 | PLANTA  |   | 0     |         | 0     |       |      | 1     |       |        |            |         | 1         |           | 2                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0,0%   | 0                   |  |
|                       | CONTRATISTAS  |   | 2     |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           | #DIV/0!   |                       | #DIV/0!                                      |  | 0,0%   |  | 0,0%  |   | 0  | 0,0%   | 0  |  |                     |  |

| 5                         | AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO  |   |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |        |   |         |   |      |   |      |   |   |   |   |   |         |         |                      |   |   |
|---------------------------|--|---|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--------|---|---------|---|------|---|------|---|---|---|---|---|---------|---------|----------------------|---|---|
| 5.1                       | Acciones de Repetición en el Ministerio de Minas y Energía   | NO ASIGNADO   |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |        | 0 |         |   |      |   |      |   |   |   |   |   | 0       | #DIV/0! | 0                    |   |   |
| 5.2                       | Asesorías y Alertas presentadas por la Oficina de Control Interno<br><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<br>ASESORIA-2023-002<br>ASESORIA-2023-003 |   |
| 5.3                       | Compromisos Adquiridos en el Comité de Coordinación del Ministerio de Minas y Energía  | Tarcila Isabel Martínez Herazo                            |   |  | 1 |  |  |   |  |  |  |  |  |        | 2 | 1       |   |      |   |      |   |   |   |   | 1 | 50,0%   | 0       | OCI-INFORME-2023-036 |   |   |
| 5.4                       | Compromisos del Gobierno Nacional<br><i>Incluye Diálogos de Gestión, Consejos de Ministros, Reuniones Generales, Consejos Comunales de Gobierno, Encuentros Regionales, entre otros</i>  | NO ASIGNADO   |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |        | 0 |         |   |      |   |      |   |   |   |   | 0 | #DIV/0! | 0       |                      |   |   |
| 5.5                       | Documentación y Formalización del Esquema de las Líneas de Defensa del Ministerio de Minas y Energía<br><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<br>Profesional Especializado |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |        | 1 |         |   |      |   |      |   |   |   |   | 0 | 0,0%    | 0       |                      |   |   |
| 5.6                       | Informes de Empalme por Cambio de Representante Legal y/o Secretario General   | Yaneth Rodriguez Bustos                                   |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |        | 0 |         |   |      |   |      |   |   |   |   | 0 | #DIV/0! | 0       |                      |   |   |
| AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO | PLANTA   |   | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2      | 4 | 1       | 3 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 1                    | 25,0%   | 1 |
|                           | CONTRATISTAS   |   | 4 |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  | 100,0% |   | #DIV/0! |   | 0,0% |   | 0,0% |   |   |   |   |   |         |         |                      |   |   |

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

| ITEM                                 | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA   | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO   | FEBRERO   | MARZO   | ABRIL   | MAYO   | JUNIO  | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE                                      | OCTUBRE   | NOVIEMBRE                                       | DIEMBRE   | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN                                       |   |   |      |   |   |   |   |   |       | REGISTRO EVIDENCIAS |   |         |   |                      |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|-------|---------------------|---|---------|---|----------------------|
|                                      |   |   | MARZO<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | MARZO<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | JUNIO<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | JUNIO<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | DICIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | DICIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO |                       | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>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<br><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                     | 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                              |   | 1   | 0   | 0  | 1  |   |   |   |   |   |   |                       | 2   | 1   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0                   | 1 | 50,0%   | 0 |                      |
|                                      |   | CONTRATISTAS  | SUBTOTAL ANUAL                                  |   | 2   |   |  |  |   |   |   | 2   | 100,0%  | 0   | #DIV/0!               | 0   | #DIV/0!   | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,0% | 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. Análisi de Cierre de Observaciones

| ITEM  | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>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 | 0 |
|   |   | CONTRATISTAS  |       |         |       |       | 9    |       |       |        |            |         |           |           |                       | #DIV/0!                                      | 0  | #DIV/0!                                      | 0  | 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<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA   | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN   |   |   |   |  |  |   |   |   |         | REGISTRO EVIDENCIAS |
|------|---|---|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---------|---------------------|
|      |   |   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | MARZO<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | MARZO<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | JUNIO<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | JUNIO<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | DICIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | DICIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | #DIV/0! |                     |
| 8.4  | Sistema de Control de Acceso - INTEGRA 32   | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  | 0   | #DIV/0!   | 0   |         |                     |
| 8.5  | Sistema de Correo Electrónico del Ministerio de Minas y Energía   | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.6  | Sistema de Declaración de Producción de Gas - SDG   | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.7  | Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía   | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.8  | Sistema de Gestión Integrada de Biblioteca - KOHA   | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.9  | Sistema de Gestión Recursos Físicos y Contratación - NEON   | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.10 | Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía - SICOM                             | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.11 | Sistema de Información de Comisiones y Viáticos   | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.12 | Sistema de Información Fondo de Becas   | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.13 | Sistema de Información Geográfica del Sector Minero Energético - GEOPORTAL  | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 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   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.15 | Sistemas de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos - SITH   | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.16 | Sistema de Liquidación de Subsidios GLP   | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.17 | Sistema Dictámenes de Instalaciones e Inspecciones Eléctricas - DIIE  | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.18 | Sistema Fondo de Inversión de Energía (FAER, PRONE, FAZNI)  | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.19 | Sistema Portal Web del Ministerio de Minas y Energía  | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.20 | GRC - ARCHER  | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.21 | EITI COLOMBIA   | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.22 | GEOMAPAS  | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.23 | REPOSITORIOBI   | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.24 | GEOVISOR  | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.25 | AUDIENCIA PÚBLICA   | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.26 | MINAPP  | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.27 | COMPARTOMIENERGIA   | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.28 | PINES   | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.29 | Sistema de Información de Gas Natural Vehicular Comprimido - GNCV   | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.30 | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA ARCO   | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.31 | CRM - DYNAMICS 365  | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |
| 8.32 | MIN APP - Formalización Minera  | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #DIV/0!   | 0       |                     |

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

| 9 AUDITORÍAS A FONDOS |  |                                |   |  |   |  |  |   |  |   |  |  |   |          |   |      |   |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |          |          |   |  |
|-----------------------|--|--------------------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|---|----------|---|------|---|------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|---|--|
| 9.1                   | Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI     | NO ASIGNADO                    |   |  |   |  |  |   |  |   |  |  |   |          |   |      |   |      |   |      |   |   |   |   |   |   | 0 | #1DIV/0! | 0        |   |  |
| 9.2                   | Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER | NO ASIGNADO                    |   |  |   |  |  |   |  |   |  |  |   |          |   |      |   |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   | 0        | #1DIV/0! | 0 |  |
| 9.3                   | Fondo de Energía Social - FOES   | Oscar Leonardo Plata Plata     |   |  |   |  |  |   |  | 1 |  |  |   |          |   |      |   |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   | 0        | 0,0%     | 0 |  |
| 9.4                   | Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI [ Gas ]           | Oscar Leonardo Plata Plata     |   |  |   |  |  |   |  | 1 |  |  |   |          |   |      |   |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   | 0        | 0,0%     | 0 |  |
| 9.5                   | Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI [ Energía ]       | NO ASIGNADO                    |   |  |   |  |  |   |  |   |  |  |   |          |   |      |   |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   | 0        | #1DIV/0! | 0 |  |
| 9.6                   | Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE                    | NO ASIGNADO                    |   |  |   |  |  |   |  |   |  |  |   |          |   |      |   |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   | 0        | #1DIV/0! | 0 |  |
| 9.7                   | Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN                                    | NO ASIGNADO                    |   |  |   |  |  |   |  |   |  |  |   |          |   |      |   |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   | 0        | #1DIV/0! | 0 |  |
| 9.8                   | Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros - FEBAF                                       | NO ASIGNADO                    |   |  |   |  |  |   |  |   |  |  |   |          |   |      |   |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   | 0        | #1DIV/0! | 0 |  |
| 9.9                   | Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE                                      | Andrés Mauricio Romo Quebradas |   |  |   |  |  |   |  |   |  |  |   |          |   |      |   |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   | 0        | 0,0%     | 0 |  |
| 9.10                  | Fondo SOLDICOM   | Ivan Andrés Cadena Ramos       |   |  |   |  |  |   |  |   |  |  |   |          |   |      |   |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   | 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 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |   |   |   |   |   |   |          |          |   |  |

| 10 AUDITORÍAS A PLANES |  |                           |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |          |          |   |  |
|------------------------|--|---------------------------|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|----------|---|--|
| 10.1                   | Plan Anual de Incentivos del Ministerio de Minas y Energía - PAI   | NO ASIGNADO               |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | #1DIV/0! | 0        |   |  |
| 10.2                   | Plan Anual de Vacantes del Ministerio de Minas y Energía - PAV   | NO ASIGNADO               |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0        | #1DIV/0! | 0   |  |
| 10.3                   | Plan de Abastecimiento Estratégico - PAE<br><i>Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Minas y Energía</i> | Contratista               |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0        | #1DIV/0! | 0   |  |
| 10.4                   | Plan de Acción Anual - PAA de la Oficina de Control Interno  | Olga Lucía Baquero Ortega |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |          |          |   |  |
|                        | <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020</i>   | Profesional Especializado | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 50,0%    | 0        | SEGUIMIENTO-2023-001<br>SEGUIMIENTO-2023-04 |  |
| 10.5                   | Plan de Acción del Plan Nacional de Electrificación Rural - PNER   | NO ASIGNADO               |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | #1DIV/0! | 0        |   |  |

| ITEM  | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA  | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>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 |   |  |
| 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<br><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<br><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<br><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<br><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<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA  | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>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 |
| 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<br><i>Ley 1523 de 2012, Decreto 1081 de 2015 (Decreto 2157 de 2017)</i> | Ivan Andrés Cadena Ramos                                      |                |         | 1     |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 1                     | 1  |  |  |  |   |   |  |  | 1  | 100,0%                                       | 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  | 2              |         | 1     |       | 2    |       | 1     |        |            |         |           |           |                       | 6  | 2  | 0  | 1  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 3  | 50,0%               | 0  |  |
|                     |  | CONTRATISTAS  | SUBTOTAL ANUAL |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 6                     | 100,0%                                       |  | 100,0%                                       | 0,0%   |   | 0,0%  |  |  |  |  |                     |  |  |

| 11 AUDITORÍAS A POLÍTICAS |  |                        |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |         |   |                      |
|---------------------------|--|------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---------|---|----------------------|
| 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 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100,0%  | 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<br><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<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA   | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN   |   |   |   |  |  |   |   |   |         | REGISTRO EVIDENCIAS |   |  |  |   |         |   |  |
|-------|---|---|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---------|---------------------|---|--|--|---|---------|---|--|
|       |   |   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | MARZO<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | MARZO<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | JUNIO<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | JUNIO<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | DICIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | DICIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | # DIV 0 |                     | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO |  |  |   |         |   |  |
| 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<br>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<br>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<br>Dimensión: Talento Humano. Dimensión: Direccionamiento Estratégico 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<br>Dimensión: Direccionamiento Estratégico 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<br>Dimensión: Direccionamiento Estratégico 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA   | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>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<br><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<br><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<br><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<br><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)<br><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<br><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<br><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<br><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 |
| <b>AUDITORÍAS A POLÍTICAS</b> |   | <b>PLANTA</b>   | <b>SUBTOTAL TRIMESTRE</b> |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | <b>4</b>              | <b>1</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>1</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>2</b>                                     | <b>50,0%</b>                                 | <b>0</b>            |         |   |                     |
|                               |   | <b>CONTRATISTAS</b>   | <b>SUBTOTAL ANUAL</b>     |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | <b>4</b>              | <b>100,0%</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>100,0%</b>                                | <b>0,0%</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0,0%</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |                     |         |   |                     |
| <b>12</b>                     | <b>AUDITORÍAS A PROGRAMAS</b>   |   |                           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |                     |         |   |                     |
| 12.1                          | Programa de Conservación Preventiva - PCP<br><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<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA  | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>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 |
| 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<br><i>Ley 2195 de 2022 &amp; NTC 5854</i>  | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |  |  |  |  |   |   |  |  | 0  | #DIV/0!                                      | 0                   |  |  |
| 12.5                          | Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII.<br><b>INDICADOR 5 PAA</b><br><i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación</i>         | Olga Lucía Baquero Ortega                                     |       |         |       |       |      | 1     |       |        |            |         |           |           | 1                     |  |  |  |  |   |   |  |  | 2  | 50,0%  | 0                   | SEGUIMIENTO-2023-03<br>SEGUIMIENTO-2023-05   |  |
|                               |  | Profesional Especializado                                     | 1     |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | 1  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |                     |  |  |
| <b>AUDITORÍAS A PROGRAMAS</b> |  | <b>PLANTA</b>   | 1     |         | 1     |       | 1    |       | 2     |        |            |         |           |           |                       | 5  | 1  | 0  | 1  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 2  | 40,0%               | 0  |  |
|                               |  | <b>CONTRATISTAS</b>   | 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      |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 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<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA   | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>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  | #DIV/0!             | 0 |  |
| 13.9                                | Oficina de Planeación y Gestión Internacional   | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |  |  |  |  |   |   |  |  |  | 0  | #DIV/0!             | 0 |  |
| 13.10                               | Secretaría General  | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |  |  |  |  |   |   |  |  |  | 0  | #DIV/0!             | 0 |  |
| 13.11                               | Subdirección de Talento Humano  | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |  |  |  |  |   |   |  |  |  | 0  | #DIV/0!             | 0 |  |
| 13.12                               | Grupo de Comunicaciones y Prensa  | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |  |  |  |  |   |   |  |  |  | 0  | #DIV/0!             | 0 |  |
| 13.13                               | Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo  | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |  |  |  |  |   |   |  |  |  | 0  | #DIV/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 Relaciónamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información   | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |  |  |  |  |   |   |  |  |  | 0  | #DIV/0!             | 0 |  |
| 13.16                               | Grupo de Infraestructura Tecnológica  | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |  |  |  |  |   |   |  |  |  | 0  | #DIV/0!             | 0 |  |
| 13.17                               | Grupo de Gestión Administrativa   | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |  |  |  |  |   |   |  |  |  | 0  | #DIV/0!             | 0 |  |
| AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN |   | PLANTA  | 0     |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 1                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 1   | 25,0%  | 0  |  |  |                     |   |  |
|                                     |   | CONTRATISTAS  | 4     |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 4                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |  |                     |   |  |
|                                     |   | SUBTOTAL TRIMESTRE  | 0     |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 1                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 1   | 25,0%  | 0  |  |  |                     |   |  |
|                                     |   | SUBTOTAL ANUAL  | 4     |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 4                     | #DIV/0!                                      | 100,0%                                       | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%  | 0   | 25,0%  | 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<br><i>De Conformidad con la Norma Técnica Colombiana NTC 6047</i> | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |  |  |  |  |   |   |  |  |  | 0  | #DIV/0!             | 0 |  |

| ITEM  | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA   | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN                                       |   |   |   |  |  |   |   |   |   | REGISTRO EVIDENCIAS |   |   |  |   |         |   |  |
|-------|---|---|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---------------------|---|---|--|---|---------|---|--|
|       |   |   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | MARZO<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | MARZO<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | JUNIO<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | JUNIO<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | DICIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | DICIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO |                     | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>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<br><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<br><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<br><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<br><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<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA  | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN   |   |   |   |  |  |   |   |   |         | REGISTRO EVIDENCIAS |   |   |                      |
|-------|--|---|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---------|---------------------|---|---|----------------------|
|       |  |   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | MARZO<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | MARZO<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | JUNIO<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | JUNIO<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | DICIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | DICIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | # DIV 0 |                     | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>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<br><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<br><i>Proceso de Desvinculación de Personal</i>  | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   |   |   |         | 0                   | # DIV 0   | 0 |                      |

| ITEM                         | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA   | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>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<br><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                   | #1DIV/0!                                     | 0  |  |
| 14.33                        | Tratados Internacionales a Cargo del Ministerio de Minas y Energía<br><i>Reporte al Congreso</i>  | NO ASIGNADO   |                           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  | 0                   | #1DIV/0!                                     | 0  |  |
| 14.34                        | Valoración de los Nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado   | NO ASIGNADO   |                           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  | 0                   | #1DIV/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                   | #1DIV/0!                                     | 0  |  |
| 14.36                        | Acuerdo 0008 de 2021, Comisión Nacional del Servicio Civil<br><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                   | #1DIV/0!                                     | 0  |  |
| <b>AUDITORÍAS ESPECIALES</b> |   | <b>PLANTA</b>   | <b>SUBTOTAL TRIMESTRE</b> |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | <b>2</b>              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>1</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>1</b>                                     | <b>50,0%</b>                                 | <b>0</b>            |  |  |  |
|                              |   | <b>CONTRATISTAS</b>   | <b>SUBTOTAL ANUAL</b>     |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | <b>2</b>              | <b>#1DIV/0!</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>100,0%</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>#1DIV/0!</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0,0%</b>                                      | <b>0</b>   | <b>1</b>                                     | <b>50,0%</b>                                 | <b>0</b>            |  |  |  |

| 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  | #1DIV/0!                                     | 0                   |  |
| 15.2 | Viceministerio de Energía                        | NO ASIGNADO                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  | 0  | #1DIV/0!                                     | 0                   |  |
| 15.3 | Viceministerio de Minas                          | NO ASIGNADO                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  | 0  | #1DIV/0!                                     | 0                   |  |
| 15.4 | Dirección de Energía Eléctrica                   | NO ASIGNADO                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  | 0  | #1DIV/0!                                     | 0                   |  |
| 15.5 | Dirección de Formalización Minera                | NO ASIGNADO                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  | 0  | #1DIV/0!                                     | 0                   |  |
| 15.6 | Dirección de Hidrocarburos                       | Oscar Leonardo Plata Plata |       |         |       |       |      | 1     |       |        |            |         |           |           | 1                     |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  | 0  | 0,0%   | 0                   |  |
| 15.7 | Dirección de Minería Empresarial                 | NO ASIGNADO                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  | 0  | #1DIV/0!                                     | 0                   |  |
| 15.8 | Oficina Asesora Jurídica                         | NO ASIGNADO                |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  | 0  | #1DIV/0!                                     | 0                   |  |
| 15.9 | Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales  | Oscar Leonardo Plata Plata |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         | 1         |           | 1                     |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  | 0  | 0,0%   | 0                   |  |

| ITEM   | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN   |   |   |   |  |  |   |   |   |   | REGISTRO EVIDENCIAS |
|--|---|---|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---------------------|
|  |   |   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | MARZO<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | MARZO<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | JUNIO<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | JUNIO<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | DICIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | DICIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO |                     |
| 15.10  | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales                         | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #1DIV/0!  | 0   |                     |
| 15.11  | Oficina de Planeación y Gestión Internacional                     | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #1DIV/0!  | 0   |                     |
| 15.12  | Oficina de Control Interno  | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #1DIV/0!  | 0   |                     |
| 15.13  | Subdirección Administrativa y Financiera                          | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #1DIV/0!  | 0   |                     |
| 15.14  | Subdirección de Talento Humano                                    | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #1DIV/0!  | 0   |                     |
| 15.15  | Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo              | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #1DIV/0!  | 0   |                     |
| 15.16  | Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones       | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   | 0   | #1DIV/0!  | 0   |                     |
| AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>PLANTA<br>CONTRATISTAS |   | SUBTOTAL TRIMESTRE  | 0     | 0       | 1     | 1     |      |       |       |        |            |         |           |           | 2                     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0,0%  | 0   |                     |
|  |   | SUBTOTAL ANUAL  | 2     |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | 2   | #1DIV/0!  | 0   | #1DIV/0!  | 0  | 0,0%   | 0   | 0   | 0,0%  | 0   |                     |

**16 AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS**

|  |                                   |                    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |          |   |          |   |          |   |          |          |   |  |
|--|-----------------------------------|--------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|----------|---|--|
| 16.1   | Dirección de Energía Eléctrica    | NO ASIGNADO        |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |   |          |   |          |   |          |   | 0        | #1DIV/0! | 0 |  |
| 16.2   | Dirección de Formalización Minera | NO ASIGNADO        |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |   |          |   |          |   |          |   | 0        | #1DIV/0! | 0 |  |
| 16.3   | Dirección de Hidrocarburos        | NO ASIGNADO        |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |   |          |   |          |   |          |   | 0        | #1DIV/0! | 0 |  |
| 16.4   | Dirección de Minería Empresarial  | NO ASIGNADO        |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |   |          |   |          |   |          |   | 0        | #1DIV/0! | 0 |  |
| AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS<br>PLANTA<br>CONTRATISTAS |                                   | SUBTOTAL TRIMESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0        | 0 | 0        | 0 | 0        | 0 | #1DIV/0! | 0        |   |  |
|  |                                   | SUBTOTAL ANUAL     | 0 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0 | #1DIV/0! | 0 | #1DIV/0! | 0 | #1DIV/0! | 0 | #1DIV/0! | 0        |   |  |

**17 AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA**

|      |                                   |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |          |   |  |
|------|-----------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|---|--|
| 17.1 | Dirección de Energía Eléctrica    | NO ASIGNADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | #1DIV/0! | 0 |  |
| 17.2 | Dirección de Formalización Minera | NO ASIGNADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | #1DIV/0! | 0 |  |
| 17.3 | Dirección de Hidrocarburos        | NO ASIGNADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | #1DIV/0! | 0 |  |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>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  | 0                   | #DIV/0!                                      | 0  |  |
| 17.5 | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales                         | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |  |  |  |  |   |   |  |  |  | 0  | 0                   | #DIV/0!                                      | 0  |  |
| 17.6 | Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo              | NO ASIGNADO   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0                     |  |  |  |  |   |   |  |  |  | 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<br>CONTRATISTAS | SUBTOTAL TRIMESTRE | 0              |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1         | 0 | 0         | 0 | 0         | 0,0% | 0    | 0,0% | 0 |
|------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|-----------|---|-----------|---|-----------|------|------|------|---|
|                              |                        |                    | SUBTOTAL ANUAL |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  | 1 |  |  |  |           |   |           |   |           |      |      |      |   |
|                              |                        |                    |                |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  | 1 |  |  |  | #i DIV/0! | 0 | #i DIV/0! | 0 | #i DIV/0! | 0    | 0,0% | 0    |   |

| 18   | AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR<br>Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Relación con Entes Externos de Control   | 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 |  |
| 18.1 | 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<br><br>Incluye la revisión de la pertinencia de las acciones propuestas por el competente, frente al hallazgo, con el fin de facilitar el cierre efectivo. | Sandra Milena Castro Achury  |       |         |       |       |      | 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<br>Olga Lucía Baquero Ortega<br>Feliciana Julia Córdoba Rocha<br>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<br>SEGUIMIENTO REQUE CGR FEBRERO-2023<br>SEGUIMIENTO REQUE CGR MARZO-2023<br>SEGUIMIENTO REQUE CGR ABRIL-2023<br>SEGUIMIENTO REQUE CGR MAYO-2023<br>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<br><br>Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI  | 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<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA  | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR                         | ENERO  | FEBRERO                                      | MARZO  | ABRIL  | MAYO  | JUNIO   | JULIO  | AGOSTO   | SEPTIEMBRE                                   | OCTUBRE                                      | NOVIEMBRE                                    | DIEMBRE | 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<br><i>Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI</i>                                   | Sandra Milena Castro Achury   |  |  |  |  |   | 1   |  |  |  |  |  |         | 2                     |  |    |   | 1  | 1 |   |   |   |    |       |                     |   |        |       |       |   |  |  |                     | OCI-INFORME-2023-046<br>OCI-INFORME-2023-047 |  |  |  |
| 18.6  | Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República<br><i>Adicionales a los de Ley, de conformidad con la Circular 9 018 de 2014</i>  | Sandra Milena Castro Achury   |  |  | 1  |  |   | 1   |  |  |  |  |  |         | 4                     | 1  |    |   | 1  |   |   |   |   |    |       |                     |   |        | 2     | 50,0% | 0 |  |  |                     | OCI-INFORME-2023-038<br>OCI-INFORME-2023-043 |  |  |  |
| 18.7  | Relación con el Ente Externo de Control Fiscal - Contraloría General de la República - CGR.<br><b>INDICADOR 4 PAA</b><br><i>Informe de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, a la Relación con la CGR, Vigencia 2020</i> | Sandra Milena Castro Achury   |  |  |  |  | 1   |   |  |  |  |  | 1  |         | 2                     |  |    |   | 1  |   |   |   |   |    |       |                     |   | 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<br><i>Auditoría Financiera, de Cumplimiento y de Desempeño</i>   | Sandra Milena Castro Achury   |  |  |  |  |   | 1   |  |  |  |  |  |         | 2                     |  |    |   |    |   |   |   |   |    |       |                     | 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<br>Norma Regina Figueroa Moreno<br>Armando Calderón Salom |  |  |  |  |   | 1   |  |  |  |  |  |         | 1                     |  |    |   | 1  |   |   |   |   |    |       |                     | 1 | 100,0% | 0     |       |   |  |  | MAPC -2023-002      |  |  |  |  |
| 18.10   | Alertas de Control Interno Emitidas por la Contraloría General de la República - CGR<br><i>Artículo 62 del Decreto 403 del 2020</i>  | Sandra Milena Castro Achury   |  |  |  |  |   | 1   |  |  |  |  |  |         | 2                     |  |    |   | 1  |   |   |   |   |    |       |                     | 1 | 50,0%  | 0     |       |   |  |  | SEGUIMIENTO-2023-11 |  |  |  |  |
| AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR |  | PLANTA  | 2  |  | 11   |  |   | 6   |  |  | 9  |  |  | 28      |                       | 3  | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42,9% | 20                  |   |        |       |       |   |  |  |                     |  |  |  |  |
|   |  | CONTRATISTAS  | 28   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |         |                       |  |    |   |    |   |   |   |   |    |       |                     |   |        |       |       |   |  |  |                     |  |  |  |  |
|   |  | SUBTOTAL TRIMESTRE  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |         |                       |  |    |   |    |   |   |   |   |    |       |                     |   |        |       |       |   |  |  |                     |  |  |  |  |
|   |  | SUBTOTAL ANUAL  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |         |                       |  |    |   |    |   |   |   |   |    |       |                     |   |        |       |       |   |  |  |                     |  |  |  |  |

| 19   | AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS<br><i>Incluye Verificación de Monitoreo a los Riesgos Contractuales y Publicidad de Informes en SECOP I y SECOP II</i> |             | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DIEMBRE | 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 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|-------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 19.1 | Despacho Ministro  | NO ASIGNADO |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |         | 0                     |  |  |  |  |   |   |  |  | 0  | #DIV/0! | 0  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Viceministerio de Energía  | NO ASIGNADO |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |         | 0                     |  |  |  |  |   |   |  |  | 0  | #DIV/0! | 0  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 | Viceministerio de Minas  | NO ASIGNADO |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |         | 0                     |  |  |  |  |   |   |  |  | 0  | #DIV/0! | 0  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.4 | Dirección de Energía Eléctrica   | NO ASIGNADO |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |         | 0                     |  |  |  |  |   |   |  |  | 0  | #DIV/0! | 0  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM  | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA    | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN   |   |   |   |  |  |   |   |   |   | REGISTRO EVIDENCIAS |        |   |   |   |        |   |  |
|-------|--|---|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---------------------|--------|---|---|---|--------|---|--|
|       |  |   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | MARZO<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | MARZO<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | JUNIO<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | JUNIO<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | DICIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | DICIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | # |                     | DIV/0! | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>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 Relacionamento 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<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO              | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO          | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN                                       |   |   |   |  |  |   |   |   |   | REGISTRO EVIDENCIAS |   |   |  |
|---|---|---|--------------------|---------|-------|-------|------|-------|----------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---------------------|---|---|--|
|   |   |   |                    |         |       |       |      |       |                |        |            |         |           |           |                       | MARZO<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | MARZO<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | JUNIO<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | JUNIO<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | DICIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | DICIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO |                     | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>SIN 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<br>CONTRATISTAS  | SUBTOTAL TRIMESTRE |         | 0     | 0     | 0    | 1     | SUBTOTAL ANUAL |        | 1          |         | 1         | 0         | 0                     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | #1DIV/0!            | 0   |   |  |

| ITEM  | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA  | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO              | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO          | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN                                       |   |   |   |  |  |   |   |   |   | REGISTRO EVIDENCIAS |   |   |   |                                     |
|---|--|---|--------------------|---------|-------|-------|------|-------|----------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|-------------------------------------|
|   |  |   |                    |         |       |       |      |       |                |        |            |         |           |           |                       | MARZO<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | MARZO<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | JUNIO<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | JUNIO<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | DICIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | DICIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO |                     | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO |   |                                     |
| 20  | <b>AUDITORÍA DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS</b><br><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                     |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |                     |   |   |   |                                     |
| 20.1  | Despacho Ministro  | NO ASIGNADO   |                    |         |       |       |      |       |                |        |            |         |           |           | 0                     |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |                     | 0   | #1DIV/0!  | 0 |                                     |
| 20.2  | Dirección de Energía Eléctrica   | Tarcila Isabel Martínez Herazo                                |                    |         | 1     |       |      |       |                |        |            |         |           |           | 1                     |   |   | 1   |   |  |  |   |   |   |   |                     | 1   | 100,0%  | 0 | ML-2023-005<br>(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<br>CONTRATISTAS  | SUBTOTAL TRIMESTRE |         | 0     | 1     | 1    | 0     | SUBTOTAL ANUAL |        | 2          |         | 2         | 0         | 0                     | 1   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1                   | 50,0%   | 0   |   |                                     |

| ITEM | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA   | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN                                       |   |   |   |  |  |   |   |   |   | REGISTRO EVIDENCIAS |   |   |  |
|------|---|---|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---------------------|---|---|--|
|      |   |   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | MARZO<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | MARZO<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | JUNIO<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | JUNIO<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | DICIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | DICIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO |                     | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO |  |
| 21   | <b>ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN</b><br><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<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA  | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO  | FEBRERO   | MARZO | ABRIL | MAYO       | JUNIO      | JULIO      | AGOSTO    | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN |       |          |            |            |            |           |           |       |       | REGISTRO EVIDENCIAS |        |   |          |          |  |
|--|--|---|--|---|-------|-------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------|-----------|----------|-----------------------|-----------|-------|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|-------|---------------------|--------|---|----------|----------|--|
|  |  |   | MARZO  | MARZO   | JUNIO | JUNIO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE  | TOTAL   | TOTAL     | MARZO    |                       | MARZO     | JUNIO | JUNIO    | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | TOTAL |                     |        |   |          |          |  |
| 21.1                                       | Alertas  | Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI             |  |   |       |       |            |            |            |           |            |         |           |          | 0                     |           |       |          |            |            |            |           |           |       |       |                     |        | 0 |          |          |  |
| 21.2                                       | Asesorías  | Armando Calderón Salom  |  |   | 1     |       |            |            |            |           |            |         |           |          | 2                     | 2         |       |          |            |            |            |           |           |       |       |                     |        | 2 | 100,0%   | 0        | ASESORIA-2023-002<br>ASESORIA-2023-003 |
|  |  | Norma Regina Figueroa Moreno                                  | 1  |   |       |       |            |            |            |           |            |         |           |          |                       |           | 0     | # DIV 0! | 0          |            |            |           |           |       |       |                     |        |   |          |          |  |
| 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<br><i>La responsabilidad es del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME</i> | Alexander Brito Vergara                                       |  |   |       |       |            |            |            |           |            |         |           |          | 0                     |           |       |          |            |            |            |           |           |       |       |                     |        | 0 | # DIV 0! | 0        |  |
|  |  | Ivan Andrés Cadena Ramos                                      |  |   |       |       |            |            |            |           |            |         |           |          |                       | 0         |       |          |            |            |            |           |           |       |       |                     |        |   | 0        | # DIV 0! | 0                                      |
|  |  | Andrés Mauricio Romo Quebradas                                |  |   |       |       |            |            |            |           |            |         |           |          |                       | 0         |       |          |            |            |            |           |           |       |       |                     |        |   | 0        | # DIV 0! | 0                                      |
|  |  | Andro Cabrales Álvarez  |  |   |       |       |            |            |            |           |            |         |           |          |                       | 0         |       |          |            |            |            |           |           |       |       |                     |        |   | 0        | # DIV 0! | 0                                      |
|  |  | Armando Calderón Salom  |  |   |       |       |            |            |            |           |            |         |           |          |                       | 0         |       |          |            |            |            |           |           |       |       |                     |        |   | 0        | # DIV 0! | 0                                      |
|  |  | Norma Regina Figueroa Moreno                                  |  |   |       |       |            |            |            |           |            |         |           |          |                       | 0         |       |          |            |            |            |           |           |       |       |                     |        |   | 0        | # DIV 0! | 0                                      |
|  |  | Yaneth Rodríguez Bustos                                       |  |   |       |       |            |            |            |           |            |         |           |          |                       | 0         |       |          |            |            |            |           |           |       |       |                     |        |   | 0        | # DIV 0! | 0                                      |
|  |  | Olga Lucía Baquero Ortega                                     |  |   |       |       |            |            |            |           |            |         |           |          |                       | 0         |       |          |            |            |            |           |           |       |       |                     |        |   | 0        | # DIV 0! | 0                                      |
|  |  | Oscar Leonardo Plata Plata                                    |  |   |       |       |            |            |            |           |            |         |           |          |                       | 0         |       |          |            |            |            |           |           |       |       |                     |        |   | 0        | # DIV 0! | 0                                      |
|  |  | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez                                |  |   |       |       |            |            |            |           |            |         |           |          |                       | 0         |       |          |            |            |            |           |           |       |       |                     |        |   | 0        | # DIV 0! | 0                                      |
|  |  | Dolly Ivon Ramirez Romero                                     |  |   |       |       |            |            |            |           |            |         |           |          |                       | 0         |       |          |            |            |            |           |           |       |       |                     |        |   | 0        | # DIV 0! | 0                                      |
|  |  | Tarcila Isabel Martínez Herazo                                |  |   |       |       |            |            |            |           |            |         |           |          |                       | 0         |       |          |            |            |            |           |           |       |       |                     |        |   | 0        | # DIV 0! | 0                                      |
|  |  | 21.4  | Campañas de Sensibilización en Tems del Sistema de Control Interno | Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI |       |       |            |            |            |           |            |         |           |          |                       |           | 0     |          |            |            |            |           |           |       |       |                     |        |   |          | 0        | # DIV 0!                               |
| 21.5                                       | Inducción en Tems del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mias y Energía<br><i>De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano</i>  | Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI             |  |   |       |       |            |            |            |           |            |         |           |          | 0                     |           |       |          |            |            |            |           |           |       |       |                     |        | 0 | # DIV 0! | 0        |  |
| 21.6                                       | Reinducción en Tems del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mias y Energía<br><i>De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano</i>  | Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI             |  |   |       |       |            |            |            |           |            |         |           |          | 0                     |           |       |          |            |            |            |           |           |       |       |                     |        | 0 | # DIV 0! | 0        |  |
| ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN |  | PLANTA  | 2  | 0   | 0     | 0     |            |            |            |           |            |         |           | 2        | 2                     | 0         | 0     | 0        | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0     |       | 2                   | 100,0% | 0 |          |          |  |
|  |  | CONTRATISTAS  | 2  |   |       |       |            |            |            |           |            |         |           |          |                       |           |       |          |            |            |            |           |           |       |       |                     |        |   |          |          |  |

ASISTENCIA A COMITÉS

| ITEM                 | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA  | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR  | ENERO   | FEBRERO   | MARZO   | ABRIL   | MAYO   | JUNIO  | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE  | OCTUBRE   | NOVIEMBRE | DECIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN |  |         |  |         |  |         |  |   |   | REGISTRO EVIDENCIAS |   |  |
|----------------------|--|--|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------------------|-----------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---|---|---------------------|---|--|
|                      |  |  | MARZO<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | MARZO<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | JUNIO<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | JUNIO<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | DECIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | DECIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO |           |           |                       |           |  |         |  |         |  |         |  |   |   |                     |   |  |
| 22                   | <i>Participar en los Comités Institucionales que sea Invitada, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención</i> |  |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |           | 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<br>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<br>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<br>Tarcila Isabel Martínez Herazo<br>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<br>Tarcila Isabel Martínez Herazo<br>Luis Fernando Valero Rivera<br>Nohora Esperanza Plazas Barrera                                  |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |           | 0                     |           |  |         |  |         |  |         |  |   | 0 | #DIV/0!             | 0 |  |
| 22.8                 | Presidir el Comité Sectorial de Auditoría Interna  | Jefe Oficina de Control Interno<br>Tarcila Isabel Martínez Herazo<br>Luis Fernando Valero Rivera<br>Nohora Esperanza Plazas Barrera<br>Feliciana Julia Córdoba Rocha |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |           | 0                     |           |  |         |  |         |  |         |  |   | 0 | #DIV/0!             | 0 |  |
| ASISTENCIA A COMITÉS |  | PLANTA   | 0   |   |   |   | 0  |  |   |   | 0   |   |           |           | 0                     | 0         |  | 0       |  | 0       |  | 0       |  | 0 |   |                     |   |  |
|                      |  | CONTRATISTAS   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |           |                       | #DIV/0!   |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |   |   |                     |   |  |
|                      |  | SUBTOTAL TRIMESTRE   | 0   |   |   |   | 0  |  |   |   | 0   |   |           |           | 0                     | #DIV/0!   |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |   |   |                     |   |  |
|                      |  | SUBTOTAL ANUAL   | 0   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |           | 0                     | #DIV/0!   |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |   |   |                     |   |  |

MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN

| ITEM  | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA   | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO   | FEBRERO   | MARZO   | ABRIL   | MAYO   | JUNIO  | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE                                      | OCTUBRE   | NOVIEMBRE                                       | ENERO   | FECHA               | DESCRIPCIÓN | REGISTRO EVIDENCIAS |
|-------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---------------------|-------------|---------------------|
|       |   |   | EJECUCIÓN                                       |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   | REGISTRO EVIDENCIAS |             |                     |
|       |   |   | MARZO<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | MARZO<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | JUNIO<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | JUNIO<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | DICIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | DICIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO |                     |             |                     |
| 23    | <b>INDICADOR 3 PAA</b><br><i>Liderar Reuniones de Asesoría con las Áreas Organizacionales para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención</i> |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |                     |             |                     |
| 23.1  | Despacho Ministro   | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   | 0   | # DIV/0             | 0           |                     |
| 23.2  | Viceministerio de Minas   | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   | 0   | # DIV/0             | 0           |                     |
| 23.3  | Viceministerio de Energía   | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   | 0   | # DIV/0             | 0           |                     |
| 23.4  | Dirección de Energía Eléctrica  | NO ASIGNADO   | 1   | 1   |   |   |  |  |   |   |   |   |   | 1   | # DIV/0             | 1           | MAP-2023-001        |
| 23.5  | Dirección de Energía Eléctrica  | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   | 0   | # DIV/0             | 0           |                     |
| 23.6  | Dirección de Formalización Minera   | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   | 0   | # DIV/0             | 0           |                     |
| 23.7  | Dirección de Hidrocarburos  | Oscar Leonardo Plata Plata                                    |   |   |   |   |  |  |   |   | 1   |   |   | 1   | 0,0%                | 0           |                     |
| 23.8  | Dirección de Minería Empresarial  | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   | 0   | # DIV/0             | 0           |                     |
| 23.9  | Oficina Asesora Jurídica  | Alexander Brito Vergara                                       |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   | 0   | # DIV/0             | 0           |                     |
| 23.10 | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales   | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   | 0   | # DIV/0             | 0           |                     |
| 23.11 | Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales   | Oscar Leonardo Plata Plata                                    |   |   |   |   |  |  |   |   | 1   |   |   | 1   | 0,0%                | 0           |                     |
| 23.12 | Oficina de Control Interno  | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   | 0   | # DIV/0             | 0           |                     |
| 23.13 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional   | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   | 0   | # DIV/0             | 0           |                     |
| 23.14 | Secretaría General  | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   | 0   | # DIV/0             | 0           |                     |
| 23.15 | Subdirección de Talento Humano  | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   | 0   | # DIV/0             | 0           |                     |
| 23.16 | Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares   | Oscar Leonardo Plata Plata                                    |   |   |   |   |  |  |   |   | 1   |   |   | 1   | 0,0%                | 0           |                     |
| 23.17 | Grupo de Comunicación y Prensa  | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   | 0   | # DIV/0             | 0           |                     |
| 23.18 | Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral   | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   | 0   | # DIV/0             | 0           |                     |
| 23.19 | Grupo de Asuntos Legislativos   | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   | 0   | # DIV/0             | 0           |                     |
| 23.20 | Grupo de Gestión Contractual  | Alexander Brito Vergara                                       |   |   | 1   |   |  |  |   |   |   |   |   | 1   | 100,0%              | 0           | MAP-2023-002        |

| ITEM                                  | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA     | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO   | FEBRERO   | MARZO   | ABRIL   | MAYO   | JUNIO  | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE                                      | OCTUBRE   | NOVIEMBRE                                       | ENERO   | DICIEMBRE                                       | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN                                       |   |  |        |  |          |   |      |   |      | REGISTRO EVIDENCIAS |          |   |              |       |   |  |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|---|--|--------|--|----------|---|------|---|------|---------------------|----------|---|--------------|-------|---|--|
|                                       |   |   | MARZO<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | MARZO<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | JUNIO<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | JUNIO<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | DICIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | DICIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO |                       | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO |   |  |        |  |          |   |      |   |      |                     |          |   |              |       |   |  |
| 23.21                                 | Grupo de Gestión Financiera y Contable                                | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   | 0                     |   |   |  |        |  |          |   |      |   |      | 0                   | #1DIV/0! | 0 |              |       |   |  |
| 23.22                                 | Grupo de Jurisdicción Coactiva  | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   | 0                     |   |   |  |        |  |          |   |      |   |      | 0                   | #1DIV/0! | 0 |              |       |   |  |
| 23.23                                 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   | 0                     |   |   |  |        |  |          |   |      |   |      | 0                   | #1DIV/0! | 0 |              |       |   |  |
| 23.24                                 | Grupo de Gestión Administrativa                                       | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   | 0                     |   |   |  |        |  |          |   |      |   |      | 0                   | #1DIV/0! | 0 |              |       |   |  |
| 23.25                                 | Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones           | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   | 0                     |   |   |  |        |  |          |   |      |   |      | 0                   | #1DIV/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                   | #1DIV/0! | 0 |              |       |   |  |
| <b>MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN</b> |   | <b>PLANTA</b>   | SUBTOTAL TRIMESTRE                              |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   | 3   |   | 0                     |   | 2 |  | 1      |  | 6        | 4 | 1    | 0 | 0    | 0                   | 0        | 0 | 4            | 66,7% | 1 |  |
|                                       |   | <b>CONTRATISTAS</b>   | SUBTOTAL ANUAL                                  |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   | 6   |   |                       |   |   |  | 133,3% |  | #1DIV/0! |   | 0,0% |   | 0,0% |                     |          |   |              |       |   |  |

| ITEM  | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA  | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO   | FEBRERO   | MARZO   | ABRIL   | MAYO   | JUNIO  | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE                                      | OCTUBRE   | NOVIEMBRE                                       | ENERO   | DICIEMBRE                                       | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN                                       |   |  |        |  |          |   |      |   |      | REGISTRO EVIDENCIAS |   |          |   |       |   |  |  |
|---|--|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|---|--|--------|--|----------|---|------|---|------|---------------------|---|----------|---|-------|---|--|--|
|   |  |   | MARZO<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | MARZO<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | JUNIO<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | JUNIO<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | DICIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | DICIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO |                       | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO |   |  |        |  |          |   |      |   |      |                     |   |          |   |       |   |  |  |
| <b>MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES</b> |  |   | SUBTOTAL TRIMESTRE                              |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   | 3   |   | 0                     |   | 2 |  | 1      |  | 6        | 4 | 1    | 0 | 0    | 0                   | 0 | 0        | 4 | 66,7% | 1 |  |  |
|   |  |   | SUBTOTAL ANUAL                                  |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   | 6   |   |                       |   |   |  | 133,3% |  | #1DIV/0! |   | 0,0% |   | 0,0% |                     |   |          |   |       |   |  |  |
| 24  | <b>INDICADOR 2 PAA</b><br>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 | #1DIV/0! | 0 |       |   |  |  |
| 24.2  | Viceministerio de Minas  | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   | 0                     |   |   |  |        |  |          |   |      |   |      |                     | 0 | #1DIV/0! | 0 |       |   |  |  |
| 24.3  | Viceministerio de Energía  | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   | 0                     |   |   |  |        |  |          |   |      |   |      |                     | 0 | #1DIV/0! | 0 |       |   |  |  |
| 24.5  | Dirección de Energía Eléctrica   | Andrés Mauricio Romo Quebradas                                |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   | 1                     |   |   |  |        |  |          |   |      |   |      |                     | 0 | 0,0%     | 0 |       |   |  |  |
| 24.6  | Dirección de Formalización Minera  | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   | 0                     |   |   |  |        |  |          |   |      |   |      |                     | 0 | #1DIV/0! | 0 |       |   |  |  |
| 24.7  | Dirección de Hidrocarburos   | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   | 0                     |   |   |  |        |  |          |   |      |   |      |                     | 0 | #1DIV/0! | 0 |       |   |  |  |
| 24.8  | Dirección de Minería Empresarial   | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   | 0                     |   |   |  |        |  |          |   |      |   |      |                     | 0 | #1DIV/0! | 0 |       |   |  |  |
| 24.9  | Oficina Asesora Jurídica   | NO ASIGNADO   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   | 0                     |   |   |  |        |  |          |   |      |   |      |                     | 0 | #1DIV/0! | 0 |       |   |  |  |

| ITEM                                     | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA    | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN                                       |   |   |   |  |  |   |   |   |   | REGISTRO EVIDENCIAS |
|--|--|---|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---------------------|
|  |  |   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | MARZO<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | MARZO<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | JUNIO<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | JUNIO<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | DICIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | DICIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | TOTAL<br>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  | 1     |         | 0     |       | 0    |       | 3     |        | 4          |         | 1         | 0         | 0                     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 1  | 25,0%   | 0   |   |   |                     |
|  |  | CONTRATISTAS  | 4     |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 100,0%                | 0   | #1DIV/0!  | 0   | #1DIV/0!  | 0,0%   |  |   |   |   |   |                     |

MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

| ITEM  | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA  | RESPONSABLE<br>DE EJECUTAR LA<br>AUDITORÍA / TEMA<br><br>EQUIPO AUDITOR | ENERO   | FEBRERO   | MARZO   | ABRIL   | MAYO   | JUNIO  | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE  | OCTUBRE   | NOVIEMBRE | DECIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN |  |  |  |  |   |         |   | REGISTRO<br>EVIDENCIAS |  |  |  |
|-------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------------------|-----------|--|--|--|--|---|---------|---|------------------------|--|--|--|
|       |  |   | MARZO<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | MARZO<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | JUNIO<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | JUNIO<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | DECIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | DECIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO |           |           |                       |           |  |  |  |  |   |         |   |                        |  |  |  |
|       |  |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |           |                       |           |  |  |  |  |   |         |   |                        |  |  |  |
| 25    | <b>INDICADOR 6 PAA</b><br><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   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |           |                       | 0         |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |                        |  |  |  |
| 25.2  | Viceministerio de Minas (2)  | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez  |   |   |   |   |  |  |   |   | 1   |   |           |           |                       | 1         |  |  |  |  | 0 | 0,0%    | 0 |                        |  |  |  |
| 25.3  | Viceministerio de Energía (0)  | NO APLICA   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |           |                       | 0         |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |                        |  |  |  |
| 25.4  | Dirección de Energía Eléctrica (25)  | Rezzan Leonardo Chamorro Gómez  |   |   |   |   |  |  |   |   | 1   |   |           |           |                       | 1         |  |  |  |  | 0 | 0,0%    | 0 |                        |  |  |  |
| 25.5  | Dirección de Formalización Minera (12)   | Norma Regina Figueroa Moreno  |   |   |   |   |  |  |   |   | 1   |   |           |           |                       | 1         |  |  |  |  | 0 | 0,0%    | 0 |                        |  |  |  |
| 25.6  | Dirección de Hidrocarburos (50)  | Oscar Leonardo Plata Plata  |   |   |   |   |  |  |   |   | 1   |   |           |           |                       | 1         |  |  |  |  | 0 | 0,0%    | 0 |                        |  |  |  |
| 25.7  | Dirección de Minería Empresarial (22)  | Armando Calderón Salom  |   |   |   |   |  |  |   |   | 1   |   |           |           |                       | 1         |  |  |  |  | 0 | 0,0%    | 0 |                        |  |  |  |
| 25.8  | Oficina Asesora Jurídica (10)  | Luis Fernando Valero Rivera   |   |   |   |   |  |  |   |   | 1   |   |           |           |                       | 1         |  |  |  |  | 0 | 0,0%    | 0 |                        |  |  |  |
| 25.9  | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (28)   | Luis Fernando Valero Rivera   |   |   |   |   |  |  |   |   | 1   |   |           |           |                       | 1         |  |  |  |  | 0 | 0,0%    | 0 |                        |  |  |  |
| 25.10 | Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales (28)   | Yaneth Rodriguez Bustos   |   |   |   |   |  |  |   |   | 1   |   |           |           |                       | 1         |  |  |  |  | 0 | 0,0%    | 0 |                        |  |  |  |
| 25.11 | Oficina de Control Interno (7)   | Olga Lucía Baquero Ortega   |   |   |   |   |  |  |   |   | 1   |   |           |           |                       | 1         |  |  |  |  | 0 | 0,0%    | 0 |                        |  |  |  |
| 25.12 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional (18)   | Tarcila Isabel Martínez Herazo  |   |   |   |   |  |  |   |   | 1   |   |           |           |                       | 1         |  |  |  |  | 0 | 0,0%    | 0 |                        |  |  |  |
|       |  | Contratista   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |           |                       |           |  |  |  |  |   |         |   |                        |  |  |  |
| 25.13 | Oficina de Control Disciplinario Interno (3)   | Tarcila Isabel Martínez Herazo  |   |   |   |   |  |  |   |   | 1   |   |           |           |                       | 1         |  |  |  |  | 0 | 0,0%    | 0 |                        |  |  |  |
|       |  | Contratista   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |           |                       |           |  |  |  |  |   |         |   |                        |  |  |  |
| 25.14 | Secretaría General (0)   | NO APLICA   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |           |           |                       | 0         |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |                        |  |  |  |

| ITEM                              | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA  | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN   |   |   |   |  |  |   |   |   |      | REGISTRO EVIDENCIAS |   |
|-----------------------------------|--|---|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|------|---------------------|---|
|                                   |  |   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | MARZO<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | MARZO<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | JUNIO<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | JUNIO<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | SEPTIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | DICIEMBRE<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | DICIEMBRE<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | TOTAL<br>CON ASIGNACIÓN<br>DE CANTIDAD DE<br>PRODUCTO | 0,0% |                     | TOTAL<br>SIN ASIGNACIÓN DE<br>CANTIDAD DE<br>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 Relacionamiento 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     |            |         |           |           | 22                    |   |   |   |   |  | 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                     |   |   |   |   |  |  |   |   | 0   | 0,0% | 0                   |   |

| ITEM  | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA   | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>EQUIPO AUDITOR | ENERO                                  | FEBRERO                                | MARZO  | ABRIL  | MAYO  | JUNIO   | JULIO  | AGOSTO   | SEPTIEMBRE                                   | OCTUBRE                                      | NOVIEMBRE                                    | DECIEMBRE | CANTIDAD DE PRODUCTOS | EJECUCIÓN                                    |  |   |  |  |  |  |  |   |         | REGISTRO EVIDENCIAS |  |
|-------|---|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|-----------|-----------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|---|---------|---------------------|--|
|       |   |   | CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO | 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<br>REPORTE 02-2023<br>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<br>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<br>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<br>Tarcila Isabel Martínez Herazo   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |           | 0                     |  |  |   |  |  |  |  |  | 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<br><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<br><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<br><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<br><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<br>Armando Calderón Salom           | 1                                      |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |           | 1                     | 1  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 100,0%  | 0                   | FPA 25 Dic-2022  |

| ITEM  | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA  | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>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<br><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<br><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<br><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! | 0                 |  |
| 26.20 | Propuesta Inicial de Formulación del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. <b>INDICADOR 7 PAA</b><br><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. <b>INDICADOR 7 PAA</b><br><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<br><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 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |                     |  | 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 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |                     |  | 0  | 0,0%    | 0                 |  |
|       |  | Nohora Esperanza Plazas Barrera   |                                 |         |       |       |      |       |       | 1      |            |         |           |           | 2                     |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |                     |  | 0  | 0,0%    | 0                 |  |

| ITEM   | UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS<br>TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA |   | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA<br>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 |                     |       |      |      |   |  |  |
| 26.25  | 27.19.3   | Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - <b>Andrés Mauricio Romo Quebradas</b> | 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 - <b>Ivan Andrés Cadena Ramos</b>       | 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 - <b>Feliciano Julia Córdoba Rocha</b>  | 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  | 0  | 3  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 8                   | 27,6% | 0    |      |   |  |  |
|  |   | CONTRATISTAS  | SUBTOTAL ANUAL  | 29    |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | 100,0%                                       |  | 100,0%                                       |  | 0,0%  |   | 0,0%   |  |  |  |                     |       |      |      |   |  |  |
| ASIGNACIÓN DE TEMA POR TIPO DE VINCULACIÓN   |   | PLANTA  | SUBTOTAL TRIMESTRE  | 53    |         | 25    |       | 73   |       | 52    |        |            |         |           |           | 203                   | 55   | 14   | 23   | 10   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 76   | 37,4%               | 22    |      |      |   |  |  |
|  |   | CONTRATISTAS  | SUTOTAL ANUAL   | 203   |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                       | 103,8%                                       |  | 92,0%  |  | 0,0%  |   | 0,0%   |  |  |  |                     |       |      |      |   |  |  |