

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 2021

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 2021”, 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 2021, cuyo resumen se muestre en el siguiente cuadro:

UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORÍA O TEMA			PRODUCTOS PROGRAMADOS	PRODUCTOS EJECUTADOS Con Asignación de Cantidad de Productos Programados	
1	AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA	AL	17	10	58,8%
2	AUDITORÍAS DE LEY SIN FECHA DE ENTREGA	AL	30	12	40,0%
3	AUDITORÍAS DE GESTIÓN	AG	21	21	100,0%
4	AUDITORÍAS A PROCESOS	AP	1	1	100,0%
5	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	AS	3	1	33,3%
6	AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES	ACI	3	1	33,3%
7	AUDITORÍAS A OBSERVACIONES, OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSIDERACIONES	AOOMC	12	0	0,0%
8	ANÁLISIS DE CIERRE DE OBSERVACIONES EN SIGME	ACIE	0	0	
9	AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ASI	0	0	
10	AUDITORÍAS A FONDOS	AFO	2	1	50,0%
11	AUDITORÍAS A PLANES	APLA	7	4	57,1%
12	AUDITORÍAS A POLÍTICAS	APOL	3	1	33,3%
13	AUDITORÍAS A PROGRAMAS	APRO	4	2	50,0%
14	AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN	API	5	0	0,0%
15	AUDITORÍAS ESPECIALES	AE	9	5	55,6%
16	AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACPS	1	0	
17	AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS	ALC	1	0	0,0%
18	AUDITORÍA AGENDA REGULATORIA	AAR	1	0	0,0%
19	AUDITORÍAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR	AACGR	13	6	46,2%
20	AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	ASC	4	3	75,0%
21	AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y CONFORMIDAD DE LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	ALAA	0	0	
22	ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN	AAP	8	4	50,0%
23	ASISTENCIA A COMITÉS	ACOM	0	0	
24	MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN	MAP	4	2	50,0%
25	MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES	MARC	10	3	30,0%
26	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	MSG	27	0	0,0%
27	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	ATIA	26	8	30,8%
TOTAL			212	85	40,1%

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 diecisiete (17) auditorías para la vigencia: siete (7) para el primer trimestre, tres (3) para el segundo, cinco (5) para el tercero y dos (2) para el cuarto trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 58.8%, es decir, que se hicieron 10 de las diecisiete auditorías programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021”.

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

2. **Auditorías de Ley sin fecha de entrega(AL):** Programadas treinta (30) auditorías para la vigencia: cuatro (4) para el primer trimestre, ocho (8) para el segundo, cinco (5) para el tercero y trece (13) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 40,0%, es decir, que se hicieron 12 de las treinta auditorías programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021”.

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

3. **Auditorías de Gestión con Base en el Plan de Acción Anual (AG):** Programadas veintiuno (21) auditorías para la vigencia: Veintiuno (21) para el primer trimestre.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hicieron 21 de las 21 auditorías programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021”.

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

4. **Auditorías a Procesos (AP):** Programadas una (1) auditoría para la vigencia: Una (1) para el primer trimestre, el indicador reporta una ejecución del 100%.

El indicador reporta una ejecución del 100%, es decir, que se hizo la auditoria programada, cuyo producto se encuentra relacionado en el Anexo “*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*”.

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

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

El indicador reporta una ejecución del 33.3%, es decir, que se hizo una auditoria de las tres (3) programadas, cuyo producto se encuentra relacionado en el Anexo “*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*”.

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

6. **Auditorías a Comités Institucionales (ACI):** Programadas tres (3) auditorías para la vigencia: una (1) para el segundo trimestre, una (1) para el tercero y una (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 33.3%, es decir, que se hizo una auditoria de las tres (3) programadas, cuyo producto se encuentra relacionado en el Anexo “*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*”.

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

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

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

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

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

El indicador reporta una ejecución del 50%, es decir, que se hicieron dos (2) auditorías de las tres (3) programadas, cuyo producto se encuentra relacionado en el Anexo “*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*”.

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

- 11. Auditorías a Planes (APLA):** Programadas siete (7) auditorías para la vigencia: una (1) para el primer trimestre, tres (3) para el segundo, una (1) para el tercero y dos (2) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 57,1%, es decir, que se hicieron cuatro (4) auditorías de las siete (7) programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*”.

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

- 12. Auditorías a Políticas (APOL):** Programadas tres (3) auditorías para la vigencia: una (1) para el segundo trimestre y dos (2) para el tercero.

El indicador reporta una ejecución del 33,3%, es decir, que se hizo una (1) auditoría de las tres (3) programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*”.

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

- 13. Auditorías a Programas (APRO):** Programadas cuatro (4) auditorías para la vigencia: Una (1) para el primer trimestre, una (1) para el segundo, una (1) para el tercero y una (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 50%, es decir, que se hicieron dos (2) auditorías de las cuatro (4) programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “*Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021*”.

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

14. **Auditorías a Proyectos de Inversión (API):** Programadas cinco (5) auditorías para la vigencia: Dos (2) para el tercer trimestre y tres (3) para el cuarto.
15. **Auditorías Especiales (AE):** Programadas nueve (9) auditorías para la vigencia: una (1) para el primer trimestre, seis (6) para el segundo y dos (2) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 55,6%, es decir, que se hicieron 5 de las 9 auditorías programadas, cuyo producto se encuentra relacionado en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021”.

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

16. **Auditorías a Contratos de Prestación de Servicios (ACPS):** Programadas una (1) auditorías para la vigencia: una (1) para el cuarto trimestre.
17. **Auditorías a Liquidación de Convenios (ALC):** Programadas una (1) auditoría para la vigencia: Una (1) para el tercer trimestre.
18. **Auditorías Agenda Regulatoria (AAR):** Programadas una (1) auditoría para la vigencia: Una (1) para el tercer trimestre.
19. **Auditorías & Actividades con la Contraloría General de la República - CGR (AACGR):** Programadas trece (13) auditorías para la vigencia: tres (3) para el primer trimestre, tres (3) para el segundo, tres (3) para el tercero y cuatro (4) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 46.2%, es decir, que se hicieron 6 de las 13 auditorías y actividades programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021”.

Adicionalmente, de los temas programados sin asignación de cantidad de productos, se atendieron 7 temas, así: cinco (5) solicitudes especiales a Fondos ocho (8) solicitudes de Auditoría Financiera, tres (3) Comunicaciones, una (1) solicitud de estudio extracción minería ilícita, veintitrés (23) mesas de asesoría y veintiún (21) requerimientos de la comisión de la CGR.

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

20. **Auditorías a la Supervisión de Contratos (ASC):** Programadas cuatro (4) auditorías para la vigencia: tres (3) para el segundo y una (1) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 75.0%, es decir, que se hicieron 3 de las 4 auditorías y actividades programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el

Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021”.

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

21. **Auditorías de Legalidad de Actos Administrativos (ALAA):** No se programó auditoría para la vigencia.
22. **Actividades de Acompañamiento y Prevención (AAP):** Programadas ocho (8) para la vigencia: Dos (2) para el primer trimestre, dos (2) para el segundo, dos (2) para el tercero y dos (2) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 50%, es decir, que se hicieron 4 de las 8 actividades programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021”.

De las actividades de Acompañamiento y prevención programadas, sin asignación de cantidad de productos, la Oficina de Control Interno hizo quince (15) alertas y una (1) Asesoría, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021”.

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

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

De los Comités programados, sin asignación de cantidad de productos, la Oficina de Control Interno asistió y participó en seis (6) comités organizados por las áreas organizacionales del Ministerio de Minas y Energía, así: 6 Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía, comités que se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021”.

Evidencias registradas en la carpeta “15 Comités” del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

24. **Mesas de Asesoría y Prevención (MAP):** Programadas cuatro (4) mesas para la vigencia: Dos (2) para el segundo trimestre y dos (2) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 50%, es decir, que se hicieron 2 de las 4 auditorías y actividades programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021”.

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

- 25. Mesas de Análisis de Riesgos y Control (MARC):** Programadas diez (10) mesas para la vigencia: una (1) para el primer trimestre, dos (2) para el segundo trimestre, tres (3) para el tercero y cuatro (4) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 30,0%, es decir, que se hicieron tres (3) de las 9 Mesas programadas, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021”.

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

- 26. Mesas de Seguimiento a la Gestión (MSG):** Programadas veintisiete (27) mesas para la vigencia: veintisiete (27) para el tercer trimestre.

- 27. Atención de Temas Internos y Administrativos (ATIA):** Programadas veintiséis (26) atención de temas para la vigencia: cuatro (4) para el primer trimestre, cuatro (4) para el segundo, diez (10) para el tercero y ocho (8) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 30,8%, es decir, que se hicieron 8 de los 26 temas programados, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021”.

Adicionalmente, de los temas programados sin asignación de cantidad de productos, se atendió un (1) tema de gestiones de contenidos Portal Web,

Evidencias registradas en las carpetas del servidor Oficina_Control_Interno (\\172.17.0.150\c0).

OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN

El Programa de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía vigencia 2021, a cargo de la Oficina de Control Interno, presentó una ejecución del **40,1%** a 30 de junio de 2021, es decir, que se hicieron 85 actividades de 212 programadas con asignación de cantidad de producto.

El cumplimiento del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII, se refleja en el indicador 5, “Informe de Seguimiento al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII” del Plan de Acción Anual vigencia 2021, a cargo de la Oficina de Control Interno, publicado en el Portal Web de la entidad en el link: <https://www.minenergia.gov.co/plan-de-accion-anual-oci>

ANÁLISIS DE RESULTADOS

- La propuesta al Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII del Ministerio de Minas y Energía, fue elaborada el 16 de febrero de 2021.

- En Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del ministerio de Minas y Energía, realizado el 29 de junio de 2021, fue aprobado el PAII 2021, según acta No.1 de 2021, en el siguiente enlace: <https://www.minenergia.gov.co/en/comite-de-coordinacion-sistema-control-interno-minminas>
- En relación con la ejecución de temas programados, sin asignación de cantidad de productos en el PAII, se hicieron 85, cuyos productos se encuentran relacionados en el Anexo “Cuadro de Seguimiento y Medición del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII 2021”.

EVALUACIÓN

El cumplimiento del Programa de Auditoría Interna Independiente – PAII vigencia 2021, permitió 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



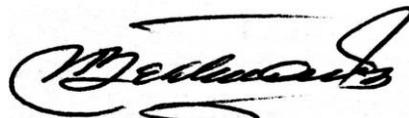
INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno



OLGA LUCÍA BAQUERO OTERO

Profesional OCI



MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN

Profesional OCI

Fecha Elaboración: Julio-2021

ANEXO “CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN”

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

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

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plantea (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS												
													MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO										
2.15	Programa de Gestión Documental - PGD	AS	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P									0	0,0%	0												
2.16	Sistema de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía. INDICADOR 1 PAA <i>Incluye Efectividad de los Riesgos Estratégicos, por Procesos, de Corrupción y de Contexto Estratégico</i>	A	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	1	Áreas Organizacionales	1	1	P									0	0,0%	0												
2.17	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	AS	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez	3	Subdirección de Talento Humano Grupo de Gestión Contractual	1	1	C				1					1	33,3%	0	OCI-Inf-2021-046											
2.18	Sistema de Información y Seguimiento a Metas del Gobierno – SINERGIA	DS	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1	Áreas Organizacionales	1	1	P				1					1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2021-009											
2.19	Sistema Integrado de Información Financiera - SIF	AF	ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1	Subdirección Administrativa y Financiera	1	1	P				1					1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-035											
AL		PLANTA		16		SUBTOTAL TRIMESTRE		30		COBERTURA POR TEMAS		19		19		4		0		8		0		0		0		0		12		40,0%		0	
		CONTRATISTAS		3		SUBTOTAL ANUAL				100,0%				100,0%		0		100,0%		0		0,0%		0,0%											

3	AUDITORÍAS DE GESTIÓN <i>Con Base en el Plan de Acción Anual de la Vigencia Anterior.</i> AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plantea (P) Contratista (C)	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
3.1	Viceministerio de Minas	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	0	Viceministerio de Minas	1	0	P									0	#DIV/0!	0	
3.2	Viceministerio de Energía	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	0	Viceministerio de Energía	1	0	P									0	#DIV/0!	0	
3.3	Dirección de Energía Eléctrica	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-010
3.4	Dirección de Formalización Minera	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	1	Dirección de Formalización Minera	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-020
3.5	Dirección de Hidrocarburos	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	1	Dirección de Hidrocarburos	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-009
3.6	Dirección de Minería Empresarial	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1	Dirección de Minería Empresarial	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-005
3.7	Oficina Asesora Jurídica	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1	Oficina Asesora Jurídica	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-014
3.8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-021
3.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-017
3.10	Oficina de Control Interno	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1	Oficina de Control Interno	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-001
3.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1	Oficina de Planeación y Gestión	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-012
3.12	Secretaría General	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán	0	Secretaría General	1	0	P									0	#DIV/0!	0	
3.13	Subdirección de Talento Humano	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1	Subdirección de Talento Humano	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-007
3.14	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	1	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-019
3.15	Grupo de Comunicación y Prensa	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-018
3.16	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y	1	1	P	1								1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-002

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	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
3.17	Grupo de Asuntos Legislativos	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1	P	1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-016
3.18	Grupo de Gestión Contractual	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Miguel Dario Beltrán Beltrán	1	Grupo de Gestión Contractual	1	1	P	1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-003
3.19	Grupo de Gestión Financiera y Contable	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P	1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-015
3.20	Grupo de Jurisdicción Coactiva	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	1	P	1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-022
3.21	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P	1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-023
3.22	Grupo de Servicios Administrativos	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P	1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-008
3.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	P	1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-013
3.24	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	P	1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-011
3.25	Grupo Unidad de Resultados	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	0	Grupo Unidad de Resultados	1	0	P							0	#¡DIV/0!	0	
3.26	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0	P							0	#¡DIV/0!	0	
3.27	Grupo de Soluciones Digitales	AG	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	0	Grupo de Soluciones Digitales	1	0	P							0	#¡DIV/0!	0	
AG	PLANTA	27					SUBTOTAL TRIMESTRE	21	COBERTURA POR TEMAS	27	21		21	0	0	0	0	0	21	100,0%	0	
	CONTRATISTAS	0					SUBTOTAL ANUAL						100,0%	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	0				
										77,8%												

AUDITORÍAS A PROCESOS		AP																			
4	<i>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</i>																				
4.1	Procesos Estratégicos - Direcciónamiento Estratégico y Control Institucional <i>Proceso 1</i>																				
4.1.1	Despacho Ministro	DS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Despacho Ministro	1	0							0	#¡DIV/0!	0	
4.1.2	Secretaría General [Representante de la Alta Dirección]	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Secretaría General	1	0							0	#¡DIV/0!	0	
4.1.3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	DS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0							0	#¡DIV/0!	0	
4.2	Procesos Estratégicos - Gestión Internacional <i>Proceso 2</i>	DS	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0							0	#¡DIV/0!	0	
4.3	Procesos Estratégicos - Administración del Sistema Integrado de Gestión <i>Proceso 3</i>	DS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0							0	#¡DIV/0!	0	
4.4	Procesos Estratégicos - Comunicación Institucional <i>Proceso 4</i>	DS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0							0	#¡DIV/0!	0	
4.5	Procesos Misionales [Formulación, Ejecución y Seguimiento] <i>Proceso 5, 6 y 7</i>																				
4.5.1	Dirección de Minería Empresarial	DS	ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Minería Empresarial	1	0							0	#¡DIV/0!	0	
4.5.2	Dirección de Formalización Minera	DS	ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Formalización Minera	1	0							0	#¡DIV/0!	0	
4.5.3	Dirección de Hidrocarburos	DS	ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0							0	#¡DIV/0!	0	
4.5.4	Dirección de Energía Eléctrica	DS	ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0							0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA		Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
														MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
4.5.5	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0							0	#DIV/0!	0				
4.5.6	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0							0	#DIV/0!	0				
4.5.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0							0	#DIV/0!	0				
4.5.8	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	DS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0							0	#DIV/0!	0				
4.5.9	Grupo de Asuntos Legislativos	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0							0	#DIV/0!	0				
4.5.10	Grupo Unidad de Resultados	DS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0							0	#DIV/0!	0				
4.6	Procesos de Apoyo - Gestión de Talento Humano Proceso 8	DS	MODE RADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0							0	#DIV/0!	0				
4.7	Procesos de Apoyo - Gestión Documental Proceso 9	DS	MODE RADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0							0	#DIV/0!	0				
4.8	Procesos de Apoyo - Gestión Financiera Proceso 10																							
4.8.1	Presupuesto	DS	BAJO	4		Jefe OCI	Miguel Dario Beltrán Beltrán	1	Grupo de Presupuesto	1	1	P		1				1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2021-003			
4.8.2	Tesorería	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Tesorería	1	0							0	#DIV/0!	0				
4.8.3	Financiera y Contable	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0							0	#DIV/0!	0				
4.9	Procesos de Apoyo - Gestión Tecnológica de Información y Comunicación Proceso 11	DS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0							0	#DIV/0!	0				
4.10	Procesos de Apoyo - Gestión de Recursos Físicos Proceso 12	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0							0	#DIV/0!	0				
4.11	Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica Proceso 13																							
4.11.1	Jurídica	DS	MODE RADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0							0	#DIV/0!	0				
4.11.2	Contratación	DS	ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión Contractual	1	0							0	#DIV/0!	0				
4.11.3	Coactivos	DS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0							0	#DIV/0!	0				
4.12	Procesos de Evaluación y Control - Auditoría y Evaluación Proceso 14																							
4.12.1	Auditorías Internas de Calidad	DS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión	1	0							0	#DIV/0!	0				
4.12.2	Auditorías Internas Independientes	DS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Control Interno	1	0							0	#DIV/0!	0				
4.13	Procesos de Evaluación y Control - Control Interno Disciplinario Proceso 15	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0							0	#DIV/0!	0				
4.14	Procesos Especiales - Servicio al Ciudadano Proceso 16	DS	MODE RADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0							0	#DIV/0!	0				
AP	PLANTA		1											1				0	#DIV/0!	0				
	CONTRATISTAS		0																					
							SUBTOTAL TRIMESTRE	1	COBERTURA POR TEMAS	30	1			100,0%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	100,0%	0			
							SUBTOTAL ANUAL			3,3%														
5	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	AS																						
5.1	Acciones de Repetición en el Ministerio de Minas y Energía	AS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0							0	#DIV/0!	0				

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Áreas	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	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	
5.2	Asesorías y Alertas presentadas por la Oficina de Control Interno <i>Presentadas a la Administración y a las áreas organizacionales en las vicencias 2019 y 2020</i>	AS	ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0								0	#DIV/0!	0		
5.3	Compromisos Adquiridos en el Comité de Coordinación del Ministerio de Minas y Energía Compromisos del Gobierno Nacional	AS	ALTO	1		Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	2	Áreas Organizacionales	1	1	P			1				1	50,0%	0	OCI-Inf-2021-053	
5.4	<i>Incluye Diálogos de Gestión, Consejos de Ministros, Reuniones Generales, Consejos Comunales de Gobierno, Encuentros Regionales, entre otros.</i>	AS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0								0	#DIV/0!	0		
5.5	Documentación y Formalización del Esquema de las Líneas de Defensa del Ministerio de Minas y Energía <i>Esquema de definición y asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control en la implementación de las líneas de defensa - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG-MECI.</i>	DS	BAJO	5		Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	1	Áreas Organizacionales	1	1	P							0	0,0%	0		
5.6	Informes de Empalme por Cambio de Representante Legal y Secretario General	DS	BAJO	4	CUANDO PRESENTE	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	0	Despacho Ministro	1	0	P							0	#DIV/0!	0		
AS		PLANTA	3		SUBTOTAL TRIMESTRE		3		COBERTURA POR TEMAS	6	2		0	0	1	0	0	0	1	33,3%	0		
		CONTRATISTAS	0		SUBTOTAL ANUAL		33,3%			#DIV/0!			100,0%		0,0%		0,0%						

AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES		Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Áreas	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
ITEM	TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA												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	
6	<i>Seguimiento al Funcionamiento de los Comités Interiores del Ministerio de Minas y Energía, de Conformidad con lo Establecido en las Resoluciones de Creación</i>	ACI																					
6.1	Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0								0	#DIV/0!	0		
6.2	Comité Coordinación Institucional del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0								0	#DIV/0!	0		
6.3	Comité Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - CAFÁZNI	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0								0	#DIV/0!	0		
6.4	Comité Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - CAFAEER	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0								0	#DIV/0!	0		
6.5	Comité Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0								0	#DIV/0!	0		
6.6	Comité de Asuntos de Género del Sector Minero Energético	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1	Áreas Organizacionales	1	1	P			1				1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2021-011	
6.7	Comite de Contratación del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0								0	#DIV/0!	0		
6.8	Comite de Convivencia Laboral del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0								0	#DIV/0!	0		
6.9	Comité de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía <i>Comite Operativo de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía</i>	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0								0	#DIV/0!	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	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	
6.10	Comité de Ética, Derechos Humanos y Equidad del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0							0	#DIV/0!	0			
6.11	Comité de Incentivos y Mejores Funcionarios del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0							0	#DIV/0!	0			
6.12	Comité de Selección de los Mejores Funcionarios y Equipos de Trabajo del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0							0	#DIV/0!	0			
6.13	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0							0	#DIV/0!	0			
6.14	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0							0	#DIV/0!	0			
6.15	Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Minas y Energía - COPASST	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0							0	#DIV/0!	0			
6.16	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	1	Áreas Organizacionales	1	1							0	0,0%	0			
6.17	Comités de Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1	Áreas Organizacionales	1	1	P						0	0,0%	0			
ACI	PLANTA	2					SUBTOTAL TRIMESTRE	3	COBERTURA POR TEMAS	17	3		0	0	1	0	0	0	0	1	33,3%	0	
	CONTRATISTAS	0					SUBTOTAL ANUAL			17,6%			#DIV/0!	0	100,0%	0	0,0%	0	0	1	33,3%	0	

7	AUDITORÍAS A OBSERVACIONES, OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSIDERACIONES <i>Formuladas por la OCI en las dos (2) Últimas Vigencias, incluye las Registradas en el Aplicativo SIGME</i>	AOOMC	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	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	
7.1	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	MODERADO	2		Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1	Áreas Organizacionales	1	1	P						0	0,0%	0				
7.2	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	MODERADO	2		Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	1	Áreas Organizacionales	1	1	P						0	0,0%	0				
7.3	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	MODERADO	2		Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1	Áreas Organizacionales	1	1	P						0	0,0%	0				
7.4	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	MODERADO	2		Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	1	Áreas Organizacionales	1	1	P						0	0,0%	0				
7.5	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	MODERADO	2		Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1	Áreas Organizacionales	1	1	P						0	0,0%	0				
7.6	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	MODERADO	2		Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1	Áreas Organizacionales	1	1	P						0	0,0%	0				
7.7	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	MODERADO	2		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	1	Áreas Organizacionales	1	1	P						0	0,0%	0				
7.8	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	MODERADO	2		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Áreas Organizacionales	1	1	P						0	0,0%	0				
7.9	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	MODERADO	2		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1	Áreas Organizacionales	1	1	P						0	0,0%	0				
7.10	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	MODERADO	2		Jefe OCI	Alexander Brito Vergara	1	Áreas Organizacionales	1	1	C						0	0,0%	0				

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo		FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS		Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
			MODE RADO	TIEMPO DE RESOLUCIÓN EN LA ASIGNACIÓN DEL TEMA EN ÁREAS						MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
7.11	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	MODE RADO	2		Jefe OCI	Andro Álvarez Cabrales	1	Áreas Organizacionales	1	1	C									0	0,0%	0	
7.12	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS	MODE RADO	2		Jefe OCI	Andrés Mauricio Romo Quebradas	1	Áreas Organizacionales	1	1	C									0	0,0%	0	
AOCMC		PLANTA	9				SUBTOTAL TRIMESTRE	12	COBERTURA POR TEMAS	12	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
		CONTRATISTAS	3				SUBTOTAL ANUAL	12		100,0%			#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	0	0,0%	0			0	0,0%	0	

ITEM	ANÁLISIS DE CIERRE DE OBSERVACIONES EN SIGME <i>Analizar y determinar la pertinencia de cierre de las observaciones y oportunidades de mejoramiento registradas por la OCI en el SIGME, de acuerdo con las solicitudes de las Áreas Organizaciones. Responsabilidad del profesional o contratista que efectuó el registro en el SIGME</i>	ACIE	Ponderación del Riesgo		FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS		Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
			MODE RADO	TIEMPO DE RESOLUCIÓN EN LA ASIGNACIÓN DEL TEMA EN ÁREAS						MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
8.1	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE	MODE RADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Armando Calderón Salom	0	Áreas Organizacionales	1	0	P									0	#1DIV/0!	0	
8.2	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE	MODE RADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Norma Figueroa Moreno	0	Áreas Organizacionales	1	0	P									0	#1DIV/0!	0	
8.3	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE	MODE RADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Sandra Milena Castro Achury	0	Áreas Organizacionales	1	0	P									0	#1DIV/0!	0	
8.4	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE	MODE RADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Olga Lucía Baquero Ortega	0	Áreas Organizacionales	1	0	P									0	#1DIV/0!	0	
8.5	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE	MODE RADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Tarcila Isabel Martínez Herazo	0	Áreas Organizacionales	1	0	P									0	#1DIV/0!	0	
8.6	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE	MODE RADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Alfredo José Flórez Otero	0	Áreas Organizacionales	1	0	P									0	#1DIV/0!	0	
8.7	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE	MODE RADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Oscar Leonardo Plata Plata	0	Áreas Organizacionales	1	0	P									0	#1DIV/0!	0	
8.8	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE	MODE RADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	0	Áreas Organizacionales	1	0	P									0	#1DIV/0!	0	
8.9	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE	MODE RADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Miguel Darío Beltrán Beltrán	0	Áreas Organizacionales	1	0	P									0	#1DIV/0!	0	
8.10	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE	MODE RADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Alexander Vergara Brito	0	Áreas Organizacionales	1	0	C									0	#1DIV/0!	0	
8.11	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE	MODE RADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Andro Álvarez Cabrales	0	Áreas Organizacionales	1	0	C									0	#1DIV/0!	0	
8.12	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE	MODE RADO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Andrés Mauricio Romo Quebradas	0	Áreas Organizacionales	1	0	C									0	#1DIV/0!	0	
ACIE		PLANTA	9				SUBTOTAL TRIMESTRE	0	COBERTURA POR TEMAS	12	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	
		CONTRATISTAS	3				SUBTOTAL ANUAL	0		0,0%			#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	0	0,0%	0			0	0,0%	0	

ITEM	AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN <i>Con base en los Sistemas de Información Institucionales, Determinando Disponibilidad, Confiabilidad e Integridad, entre otros aspectos</i>	ASI	Ponderación del Riesgo		FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS		Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
			MODE RADO	TIEMPO DE RESOLUCIÓN EN LA ASIGNACIÓN DEL TEMA EN ÁREAS						MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
9.1	Sistema de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Sectorial - SEP	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0										0	#1DIV/0!	0	
9.2	Sistema CAT SERVICE DESK	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0										0	#1DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Ritmo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	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	
9.3	Sistema de Administración de Gestión Humana - SARA	ASI	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0								0	#1DIV/0!	0		
9.4	Sistema de Control de Acceso - INTEGRA 32	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0								0	#1DIV/0!	0		
9.5	Sistema de Correo Electrónico del Ministerio de Minas y Energía	ASI	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0								0	#1DIV/0!	0		
9.6	Sistema de Declaración de Producción de Gas - SDG	ASI	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0								0	#1DIV/0!	0		
9.7	Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía	ASI	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0								0	#1DIV/0!	0		
9.9	Sistema de Gestión Integrada de Biblioteca - KOHA	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0								0	#1DIV/0!	0		
9.10	Sistema de Gestión Recursos Físicos y Contratación - NEON	ASI	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión Contractual Grupo de Servicios Administrativos	1	0								0	#1DIV/0!	0		
9.11	Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía - SICOM	ASI	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0								0	#1DIV/0!	0		
9.12	Sistema de Información de Comisiones y Viáticos	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0								0	#1DIV/0!	0		
9.13	Sistema de Información Fondo de Becas	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0								0	#1DIV/0!	0		
9.14	Sistema de Información Geográfica del Sector Minero Energético - GEOPORTAL	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0								0	#1DIV/0!	0		
9.15	Sistema de Información para Seguimiento a Proyectos Cofinanciados a Través del Fondo Especial Cuota de Fomento - SUNA	ASI	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0								0	#1DIV/0!	0		
9.16	Sistemas de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos - SITH	ASI	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0								0	#1DIV/0!	0		
9.17	Sistema de Liquidación de Subsidios GLP	ASI	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0								0	#1DIV/0!	0		
9.18	Sistema Dictámenes de Instalaciones e Inspecciones Eléctricas - DIIE	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0								0	#1DIV/0!	0		
9.19	Sistema Fondo de Inversión de Energía (FAER, PRONE, FAZNI)	ASI	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0								0	#1DIV/0!	0		
9.20	Sistema Portal Web del Ministerio de Minas y Energía	ASI	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0								0	#1DIV/0!	0		
9.21	GRC - ARCHER	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Área Identificada	1	0								0	#1DIV/0!	0		
9.22	EITI COLOMBIA	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Área Identificada	1	0								0	#1DIV/0!	0		
9.23	GEOMAPAS	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Área Identificada	1	0								0	#1DIV/0!	0		
9.24	REPOSITORIOBI	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Área Identificada	1	0								0	#1DIV/0!	0		
9.25	GEOVISOR	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Área Identificada	1	0								0	#1DIV/0!	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	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	
9.26	AUDIENCIA PÚBLICA	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Área Identificada	No	1	0							0	#1DIV/0!	0		
9.27	MINAPP	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Área Identificada	No	1	0							0	#1DIV/0!	0		
9.28	COMPARTOMIENERGIA	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Área Identificada	No	1	0							0	#1DIV/0!	0		
9.29	PINES	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Área Identificada	No	1	0							0	#1DIV/0!	0		
9.30	Sistema de Información de Gas Natural Vehicular Comprimido - GNCV	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Área Identificada	No	1	0							0	#1DIV/0!	0		
9.31	Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA ARGO	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Área Identificada	No	1	0							0	#1DIV/0!	0		
9.32	CRM - DYNAMICS 365	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Área Identificada	No	1	0							0	#1DIV/0!	0		
9.33	MIN APP - Formalización Minera	ASI	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Área Identificada	No	1	0							0	#1DIV/0!	0		
ASI		PLANTA			0	SUBTOTAL TRIMESTRE		0	COBERTURA POR TEMAS		32	0	0		0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0		
		CONTRATISTAS			0	SUBTOTAL ANUAL		0			0,0%		#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	0	0	#1DIV/0!	0		

10 AUDITORÍAS A FONDOS		AFO																					
10.1	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI	AFO	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica		1	0							0	#1DIV/0!	0		
10.2	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER	AFO	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica		1	0							0	#1DIV/0!	0		
10.3	Fondo de Energía Social - FOES <i>Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios</i>	A	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica		1	0							0	#1DIV/0!	0		
10.4	Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI <i>Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios</i>	A	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica		1	0							0	#1DIV/0!	0		
10.5	Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE	AFO	MODERADO	3		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Dirección de Energía Eléctrica		1	1	P						0	0,0%	0		
10.6	Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN	AFO	MODERADO	3		Jefe OCI	Miguel Dario Beltrán Beltrán	1	Dirección de Hidrocarburos		1	1	P		1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-041	
10.7	Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros - FEBAF	AFO	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano		1	0							0	#1DIV/0!	0		
10.8	Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	AFO	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica		1	0							0	#1DIV/0!	0		
10.9	Fondo SOLDICOM	AFO	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos		1	0							0	#1DIV/0!	0		
AFO		PLANTA			2	SUBTOTAL TRIMESTRE		2	COBERTURA POR TEMAS		9	2	22,2%		0	0	1	0	0	#1DIV/0!	0		
		CONTRATISTAS			0	SUBTOTAL ANUAL		2			22,2%		#1DIV/0!	0	100,0%	0	0,0%	0	#1DIV/0!	0	1	50,0%	0

11 AUDITORÍAS A PLANES		APLA																				
------------------------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	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	
11.1	Plan Anual de Incentivos del Ministerio de Minas y Energía - PAI	DS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0							0	#DIV/0!	0			
11.2	Plan Anual de Vacantes del Ministerio de Minas y Energía - PAV	DS	BAJO	3		Jefe OCI	Andrés Mauricio Romo Quebradas	0	Subdirección de Talento Humano	1	0	C						0	#DIV/0!	0			
11.3	Plan de Abastecimiento Estratégico - PAE <i>Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Minas y Energía</i>	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Servicios Administrativos Grupo de Gestión Contractual	1	0							0	#DIV/0!	0			
11.4	Plan de Acción Anual - PAA de la Oficina de Control Interno <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020</i>	DS	BAJO	1		Jefe OCI	Miguel Dario Beltrán Beltrán Olga Lucía Baquero Ortega	4	Oficina de Control Interno	1	1	P	1		1			3	75,0%	0	SEGUIMIENTO-2021-001 SEGUIMIENTO-2021-007 SEGUIMIENTO-2021-013		
11.5	Plan de Acción del Plan Nacional de Electrificación Rural - PNER	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0							0	#DIV/0!	0			
11.6	Plan de Auditoría Interna de Calidad del Ministerio de Minas y Energía	DS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0							0	#DIV/0!	0			
11.7	Plan de Bienestar Social Laboral del Ministerio de Minas y Energía	DS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0							0	#DIV/0!	0			
11.8	Plan de Expansión Generación - Transmisión	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0							0	#DIV/0!	0			
11.9	Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Vigencia 2020</i>	DS	BAJO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Control Interno	1	0							0	#DIV/0!	0			
11.10	Plan de Previsión de Recursos Humanos del Ministerio de Minas y Energía	DS	BAJO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0							0	#DIV/0!	0			
11.11	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	DS	BAJO	5		Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez	1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	C						0	0,0%	0			
11.12	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PTSST	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0							0	#DIV/0!	0			
11.13	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0							0	#DIV/0!	0			
11.14	Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	DS	BAJO	4		Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P						0	0,0%	0			
11.15	Plan Estratégico de Prensa y Comunicaciones	DS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0							0	#DIV/0!	0			
11.16	Plan Estratégico de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía - PETH	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0							0	#DIV/0!	0			
11.17	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético - PETIC	DS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0							0	#DIV/0!	0			
11.18	Plan Estratégico del Ministerio de Minas y Energía <i>Estrategia e Iniciativas Transformacionales</i>	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0							0	#DIV/0!	0			
11.19	Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso de Mercurio	DS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Formalización Minera	1	0							0	#DIV/0!	0			
11.20	Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0							0	#DIV/0!	0			

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	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	Plan Interinstitucional para la Protección de los Derechos de las Personas Con Discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía <i>De conformidad con lo Establecido en el Ley 1618 de 2013, Artículo 5 Numeral 8</i>	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0								0	#DIV/0!	0												
11.22	Plan Institucional de Archivos del Ministerio de Minas y Energía - PINAR	DS	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0								0	#DIV/0!	0												
11.23	Plan Institucional de Capacitación - PIC	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0								0	#DIV/0!	0												
11.24	Plan Integral de Cambio Climático - PICC	DS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0								0	#DIV/0!	0												
11.25	Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0								0	#DIV/0!	0												
11.26	Plan Nacional de Desarrollo Minero - PNDM	DS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0								0	#DIV/0!	0												
11.27	Planes de Abastecimiento de los Departamentos de Zona de Frontera	DS	BAJO	4		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1	Dirección de Hidrocarburos	1	1	P							1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-034											
APLA		PLANTA		4		SUBTOTAL TRIMESTRE		7		COBERTURA POR TEMAS		27		4		1		0		2		0		0		0		4		57,1%		0	
		CONTRATISTAS		2		SUBTOTAL ANUAL				14,8%						100,0%		0		66,7%		0		0,0%		0							

12 AUDITORÍAS A POLÍTICAS		APOL																				
12.1	Política de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0								0	#DIV/0!	0	
12.2	Política de Privacidad y Condiciones de Uso	DS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0								0	#DIV/0!	0	
12.3	Política de Protección de Datos Personales	DS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0								0	#DIV/0!	0	
12.4	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0								0	#DIV/0!	0	
12.5	Política Minera de Colombia 2016 - 2025 <i>Bases para la Minería del Futuro</i>	DS	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Minería Empresarial	1	0								0	#DIV/0!	0	
12.6	Política Nacional de Seguridad Minera	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Minería Empresarial	1	0								0	#DIV/0!	0	
12.7	Política para la Gestión de Desechos Radiactivos en Colombia	DS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Formalización Minera	1	0								0	#DIV/0!	0	
12.8	Política y Lineamientos de Operación	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Minería Empresarial	1	0								0	#DIV/0!	0	
12.9	Políticas de Gestión Ambiental Operativa	DS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0								0	#DIV/0!	0	
12.10	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional <i>Decreto 1499 de 2017</i>	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0								0	#DIV/0!	0	
		DS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0								0	#DIV/0!	0	
		DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0								0	#DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
													MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
12.11	Políticas de Seguridad de la Información	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0							0	#DIV/0!	0			
12.12	Políticas en la Priorización, Viabilización y Aprobación de los Proyectos Presentados en los OCAD	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0							0	#DIV/0!	0			
12.13	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano <i>Dimensión: Talento Humano. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0	P						0	#DIV/0!	0			
12.14	Política de Integridad - Motor de MIPG <i>Dimensión: Talento Humano. Dimensión: Dirección Estratégica y Planeación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	BAJO	4		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Subdirección de Talento Humano	1	1	P						1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2021-012		
12.15	Política de Planeación Institucional <i>Dimensión: Dirección Estratégica y Planeación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0							0	#DIV/0!	0			
12.16	Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público <i>Dimensión: Dirección Estratégica y Planeación. Dimensión: Gestión con Valor para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	BAJO	4		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P						0	0,0%	0			
12.17	Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0							0	#DIV/0!	0			
12.18	Política de Gobierno Digital <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i> Gobierno Digital, Manual de Gobierno Digital, Decreto 1008 de 2018	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0							0	#DIV/0!	0			
12.19	Política de Seguridad Digital <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0							0	#DIV/0!	0			
12.20	Política de Defensa Jurídica <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0							0	#DIV/0!	0			
12.21	Política de Mejora Normativa <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0							0	#DIV/0!	0			
12.22	Política de Servicio al Ciudadano <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	1	0							0	#DIV/0!	0			
12.23	Política de Racionalización de Trámites <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0							0	#DIV/0!	0			

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS										
													MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO											
12.24	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública <i>Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	1	0								0	#DIV/0!	0												
12.25	Política Gestión Documental (Política de Archivo y Gestión Documental) <i>Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	BAJO	4		Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P							0	0,0%	0												
12.26	Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción <i>Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	1	0								0	#DIV/0!	0												
12.27	Política de Gestión de la Información Estadística <i>Dimensión: Información y Comunicación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	BAJO	4		Jefe OCI	Andrés Mauricio Romo Quebradas	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	C							0	#DIV/0!	0												
12.28	Política de Gestión del Conocimiento e Innovación <i>Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0								0	#DIV/0!	0												
APOL		PLANTA		4		SUBTOTAL TRIMESTRE		3		COBERTURA POR TEMAS		28		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0	
		CONTRATISTAS		1		SUBTOTAL ANUAL						10,7%				#DIV/0!		100,0%		0		#DIV/0!		0		1		33,3%		0			
13		AUDITORÍAS A PROGRAMAS		APRO																													
13.1	Programa de Conservación Preventiva - PCP <i>Incluye Plan de Conservación Documental - Plan de Preservación Digital</i>	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0								0	#DIV/0!	0												
13.2	Programa de Equidad de Género del Ministerio de Minas y Energía	APRO	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0								0	#DIV/0!	0												
13.3	Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Minero Energético Colombiano, financiado por el Contrato de Préstamo del BID 3594/OC-CO	DS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Viceministerio de Minas	1	0								0	#DIV/0!	0												
13.4	Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 5 PAA <i>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación</i>	DS	BAJO	1		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán Olga Lucía Baquero Ortega	4	Oficina de Control Interno	1	1	P							1	50,0%	0												
APRO		PLANTA		2		SUBTOTAL TRIMESTRE		4		COBERTURA POR TEMAS		4		1		1		0		1		0		0		0		2		50,0%		0	
		CONTRATISTAS		0		SUBTOTAL ANUAL						25,0%				100,0%		100,0%		0		0,0%		0,0%		0		0		0			
14		AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN		API																													
14.1	Viceministerio de Minas <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	1	Viceministerio de Minas	1	1	P							0	0,0%	0												
14.2	Dirección de Energía Eléctrica <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0								0	#DIV/0!	0												

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS		Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS			
										CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
14.3	Dirección de Formalización Minera <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	1	Dirección de Formalización Minera	1	1	P											0	0,0%	0	
14.4	Dirección de Hidrocarburos <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0												0	#DIV/0!	0	
14.5	Dirección de Minería Empresarial <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Minería Empresarial	1	0												0	#DIV/0!	0	
14.6	Oficina Asesora Jurídica <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0												0	#DIV/0!	0	
14.7	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0												0	#DIV/0!	0	
14.8	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0												0	#DIV/0!	0	
14.9	Oficina de Planeación y Gestión Internacional <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0												0	#DIV/0!	0	
14.10	Secretaría General <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Secretaría General	1	0												0	#DIV/0!	0	
14.11	Subdirección de Talento Humano <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	Miguel Dario Beltrán Beltrán	1	Subdirección de Talento Humano	1	1	P											0	0,0%	0	
14.12	Grupo de Comunicaciones y Prensa <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0												0	#DIV/0!	0	
14.13	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo <i>Ejecutados en las vigencias 2020 y 2021 con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	Andrés Mauricio Romo Quebradas	1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	C											0	0,0%	0	
14.14	Grupo de Energía No Convencionales y Asuntos Nucleares <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0												0	#DIV/0!	0	
14.15	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0												0	#DIV/0!	0	
14.16	Grupo de Infraestructura Tecnológica <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0												0	#DIV/0!	0	
14.17	Grupo de Servicios Administrativos <i>Ejecutados con recursos del PGN</i>	API	MODERADO	3		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1												0	0,0%	0	
API		PLANTA	3				SUBTOTAL TRIMESTRE	5	COBERTURA POR TEMAS	17	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
		CONTRATISTAS	1				SUBTOTAL ANUAL						#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0		

15	AUDITORÍAS ESPECIALES	AE
----	-----------------------	----

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
													MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
15.1	Accesibilidad al Medio Físico. <i>Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública. Norma Técnica Colombiana NTC 6047</i>	AE	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0								0	#DIV/0!	0		
15.2	Acciones de Prevención o Mejoramiento Respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos	AE	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0								0	#DIV/0!	0		
15.3	Apropiación de los Valores y Principios del Servidor Público del Ministerio de Minas y Energía	AE	BAJO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0								0	#DIV/0!	0		
15.4	Acuerdos de Gestión del Ministerio de Minas y Energía	AE	BAJO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0								0	#DIV/0!	0		
15.5	Análisis Fichas de Conciliación	R	MODERADO	1	CUANDO SE A REQUERIDO	Jefe OCI	Alexander Brito Vergara	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0	C							0	#DIV/0!	0		
15.6	Aplicación del Código de Ética y Estatuto de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía <i>Aplicado en la Auditoría Interna Independiente</i>	AS	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Control Interno	1	0	P							0	#DIV/0!	0		
15.7	Caracterización de Grupos de Valor, Clientes o Usuarios <i>Identificación y Actualización</i>	DS	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0								0	#DIV/0!	0		
15.8	Carta de Trato Digno del Ministerio de Minas y Energía	AE	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0								0	#DIV/0!	0		
15.9	Código de Integridad del Ministerio de Minas y Energía <i>Código de Ética</i>	DS	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0								0	#DIV/0!	0		
15.10	Compensación del Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo - Pasto	AE	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0								0	#DIV/0!	0		
15.11	Contratación Efectuada por el Ministerio de Minas y Energía en Virtud de la Emergencia Sanitaria COVID-19	AE	BAJO	1		Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1	Áreas Organizacionales	1	1	P							1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-047	
15.12	Contribución Parafiscal de la Esmeralda - Fedesmeralda	AE	MODERADO	4		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Dirección de Minería Empresarial	1	1	P							0	0,0%	0		
15.13	Control Interno Contable por Cambio de Representante Legal	DS	BAJO	4	CUANDO SE PRESENTE	Jefe OCI	Miguel Dario Beltrán Beltrán	0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	P							0	#DIV/0!	0		
15.14	Datos Abiertos del Ministerio de Minas y Energía	AE	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0								0	#DIV/0!	0		
15.15	Decreto 2011 de 2017 - Circular Conjunta 025 de 2019 PGN-DAFP <i>Cumplimiento porcentajes de vinculación personas con discapacidad en el Ministerio de Minas y Energía. Ley 1618 de 2013</i>	DS	ALTO	1		Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	1	Secretaría General	1	1	P							1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2021-010	
15.16	Demandas Contra el Ministerio de Minas y Energía	AE	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0								0	#DIV/0!	0		
15.17	Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía	DS	MODERADO	2		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	2	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P							0	0,0%	0		
15.18	Estrategia de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	AE	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0								0	#DIV/0!	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
													MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
15.19	Estrategia de Racionalización de Trámites	AE	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0							0	#1DIV/0!	0			
15.20	Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector de Hidrocarburos (ETH)	AE	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0							0	#1DIV/0!	0			
15.21	Información Institucional Archivada y Actualizada en los Equipos de Cómputo de los Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía <i>Información Institucional</i>	AE	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0							0	#1DIV/0!	0			
15.22	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno para el Congreso de la República	C	MODERADO	1		Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	1	Oficina de Control Interno	1	1	P						1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-043		
15.23	Informe de Posibles Actos de Corrupción e Irregularidades Detectados por la OCI para la Presidencia - Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República	R	BAJO	1	CUANDO PRESENTE	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera	0	Áreas Organizacionales	1	0	P						0	#1DIV/0!	0			
15.24	Nivel de Servicio y Satisfacción de los Grupos de Valor, Clientes o Usuarios frente a los Servicios Brindados por el Ministerio de Minas y Energía	AE	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0							0	#1DIV/0!	0			
15.25	Normatividad funciones Ministerio de Minas y Energía Marco del Sistema General de Regalías - SGR, otorgadas por la Ley 1530 de 2012 o aquellas que las modifiquen o complementen	AE	BAJO	4		Jefe OCI	Alexander Vergara Brito	1	Oficina Asesora Jurídica	1	1	C						1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-032		
15.26	Mecanismos de Información Interna y Externa del Ministerio de Minas y Energía	AE	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0							0	#1DIV/0!	0			
15.27	Memorandos de Entendimientos Suscritos por el Ministerio de Minas y Energía	AE	BAJO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0							0	#1DIV/0!	0			
15.28	Publicación de Información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP	AE	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión Contractual	1	0							0	#1DIV/0!	0			
15.29	Recursos de los Contratos de Prestación de Servicios, Suscritos por el MME, con Recursos Provenientes del Sistema General de Regalías	AE	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0							0	#1DIV/0!	0			
15.30	Recursos del Incentivo a la Producción <i>Vigencias 2019 - 2020</i>	AE	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0							0	#1DIV/0!	0			
15.31	Reglamentación Artículo 227 Ley 681 de 2001 - Código de Minas	DS	ALTO	3		Jefe OCI	Alexander Vergara Brito	1	Dirección de Minería Empresarial	1	1	C						0	0,0%	0			
15.32	Retiro de Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía <i>Proceso de Desvinculación de Personal</i>	AE	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0							0	#1DIV/0!	0			
15.33	Estado del la Medición del Desempeño Institucional - MDI y del Sistema de Control Interno MECI (Modelo Estándar de Control Interno) del Ministerio de Minas y Energía <i>Plan de Mejoramiento Suscrito por el MME, para cubrir las Brechas detectadas en los Resultados de la Encuesta del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG</i>	DS	BAJO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Áreas Organizacionales	1	0							0	#1DIV/0!	0			
15.34	Tratados Internacionales a Cargo del Ministerio de Minas y Energía <i>Reporte al Congreso</i>	AE	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0							0	#1DIV/0!	0			

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
													MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
15.35	Valoración de los Nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado	AE	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0								0	#1DIV/0!	0		
15.36	Fallo de Tutela - Proceso Administrativo de Cobro Coactivo Contra la Electricificadora del Meta S.A. E.S.P. - Proceso 13-01-67	DS	MODERADO	4		Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1	Oficina Asesora Jurídica	1	1	P	1						1	100,0%	0		
AE		PLANTA	10		SUBTOTAL TRIMESTRE		9	COBERTURA POR TEMAS	36	8	22,2%	1	0	4	0	0	0	0	5	55,6%	0		
		CONTRATISTAS	3		SUBTOTAL ANUAL								100,0%	0	66,7%	#1DIV/0!	0,0%						

ITEM	AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACPS	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	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	
16.1	Despacho Ministro de Minas y Energía	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Despacho Ministro	1	0								0	#1DIV/0!	0			
16.2	Viceministerio de Energía	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Viceministerio de Energía	1	0								0	#1DIV/0!	0			
16.3	Viceministerio de Minas	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Viceministerio de Minas	1	0								0	#1DIV/0!	0			
16.4	Dirección de Energía Eléctrica	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0								0	#1DIV/0!	0			
16.5	Dirección de Formalización Minera	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Formalización Minera	1	0								0	#1DIV/0!	0			
16.6	Dirección de Hidrocarburos	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0								0	#1DIV/0!	0			
16.7	Dirección de Minería Empresarial	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	1	Dirección de Minería Empresarial	1	1								0	0,0%	0			
16.8	Oficina Asesora Jurídica	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0								0	#1DIV/0!	0			
16.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0								0	#1DIV/0!	0			
16.10	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0								0	#1DIV/0!	0			
16.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0								0	#1DIV/0!	0			
16.12	Oficina de Control Interno	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0								0	#1DIV/0!	0			
16.13	Subdirección Administrativa y Financiera	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Subdirección Administrativa y Financiera	1	0								0	#1DIV/0!	0			
16.14	Subdirección de Talento Humano	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0								0	#1DIV/0!	0			
16.15	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0								0	#1DIV/0!	0			
16.16	Grupo de Infraestructura Tecnológica	DS	MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0								0	#1DIV/0!	0			
ACPS		PLANTA	0		SUBTOTAL TRIMESTRE		1	COBERTURA POR TEMAS	16	1	6,3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0			
		CONTRATISTAS	0		SUBTOTAL ANUAL								#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	0	0,0%							

17	AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS	ALC
----	--------------------------------------	-----

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
													MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
19.3	Cierre de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República - CGR <i>Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI</i>	ACIE	ALTO	1			Sandra Milena Castro Achury	2	Áreas Organizacionales	1	1	P	1							1	50,0%	0	SEGUIMIENTO-2021-005	
19.4	Fenecimiento Cuenta del Sector Minero Energético por parte de la Contraloría General de la República - CGR	C	BAJO	3		Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1	Entidades del Sector Contraloría General de la República	1	1	P								0	0,0%	0		
19.5	Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República <i>Registro en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI</i>	C	ALTO	1	QUINCE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DEL INFORME	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	2	Áreas Organizacionales	1	1	P		1	2					1	50,0%	2	OCI-Inf-2021-048 OCI-Inf-2021-049 OCI-Inf-2021-050	
19.6	Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría General de la República <i>Adicionales a los de Ley, de conformidad con la Circular 9 019 de 2014</i>	AS	BAJO	4		Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	4	Áreas Organizacionales	1	1	P	1		1					2	50,0%	0	OCI-Inf-2021-033 OCI-Inf-2021-044	
19.7	Relación con el Ente Externo de Control Fiscal - Contraloría General de la República - CGR INDICADOR 4 PAA <i>Informe de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación a la Relación con la CGR, Vigencia 2020</i>	DS	BAJO	1			Sandra Milena Castro Achury	2	Oficina de Control Interno	1	1	P	1							1	50,0%	0	SEGUIMIENTO-2021-004	
19.8	Rendición de Cuenta Anual del Ministerio de Minas y Energía a la Contraloría General de la República CGR	DS	BAJO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0									0	#¡DIV/0!	0		
19.9	Reuniones de Auditoría Fiscal con la Contraloría General de la República - CGR y las Áreas Organizaciones <i>Auditoría Financiera de Cumplimiento y de Desempeño</i>	RAF	BAJO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Sandra Milena Castro Achury	0	Contraloría General de la República Áreas Organizacionales	1	0	P								0	#¡DIV/0!	0		
AACGR		PLANTA	10				SUBTOTAL TRIMESTRE	13	COBERTURA POR TEMAS	9	6		3	23	3	10	0	0	0	0	6	46,2%	33	
		CONTRATISTAS	0				SUBTOTAL ANUAL			66,7%			100,0%		100,0%		0,0%		0,0%					

ITEM	AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Incluye Verificación de Monitoreo a los Riesgos Contractuales y Publicidad de Informes en SECOP I y SECOP II	ASC																					
20.1	Despacho Ministro	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Despacho Ministro	1	0									0	#¡DIV/0!	0	
20.2	Viceministerio de Energía	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Viceministerio de Energía	1	0									0	#¡DIV/0!	0	
20.3	Viceministerio de Minas	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Viceministerio de Minas	1	0									0	#¡DIV/0!	0	
20.4	Dirección de Energía Eléctrica	ASC	ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0									0	#¡DIV/0!	0	
20.5	Dirección de Formalización Minera	ASC	ALTO	2		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Dirección de Formalización Minera	1	1	P		1						1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-054
20.6	Dirección de Hidrocarburos	ASC	ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0									0	#¡DIV/0!	0	
20.7	Dirección de Minería Empresarial	ASC	ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Dirección de Minería Empresarial	1	0									0	#¡DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
													MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
20.8	Oficina Asesora Jurídica	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0								0	#DIV/0!	0		
20.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	0								0	#DIV/0!	0		
20.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0								0	#DIV/0!	0		
20.11	Oficina de Control Interno	ASC	MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Control Interno	1	0								0	#DIV/0!	0		
20.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0								0	#DIV/0!	0		
20.13	Secretaría General	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Secretaría General	1	0								0	#DIV/0!	0		
20.14	Subdirección de Talento Humano	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0								0	#DIV/0!	0		
20.15	Grupo de Asuntos Legislativos	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán	1	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1	P							0	0,0%	0		
20.16	Grupo de Comunicación y Prensa	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	P			1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-038	
20.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Control Interno Disciplinario	1	0								0	#DIV/0!	0		
20.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	Andrés Mauricio Romo Quebradas	1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	C			1				1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-036	
20.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0								0	#DIV/0!	0		
20.20	Grupo de Gestión Contractual	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión Contractual	1	0								0	#DIV/0!	0		
20.21	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0								0	#DIV/0!	0		
20.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0								0	#DIV/0!	0		
20.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0								0	#DIV/0!	0		
20.24	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0								0	#DIV/0!	0		
20.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0								0	#DIV/0!	0		
20.26	Grupo de Servicios Administrativos	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Servicios Administrativos	1	0								0	#DIV/0!	0		
20.27	Grupo de Soluciones Digitales	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo de Soluciones Digitales	1	0								0	#DIV/0!	0		
20.28	Grupo Unidad de Resultados	ASC	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Grupo Unidad de Resultados	1	0								0	#DIV/0!	0		
ASC		PLANTA	3				SUBTOTAL TRIMESTRE	4	COBERTURA POR TEMAS	28	4		0	0	3	0	0	0	0	3	75,0%	0	
		CONTRATISTAS	1				SUBTOTAL ANUAL			14,3%			#DIV/0!	0	100,0%	0	#DIV/0!	0	0,0%				

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS				
													MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO					
21	AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y CONFORMIDAD DE LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS <i>Determinar si los Actos Administrativos Expedidos, Evidencia la Conformidad de los Criterios de Aceptación y la Trazabilidad de la Persona que Autoriza la Liberación, Respecto de la Legalidad Jurídica y Técnica Requerida. Numeral 8.6 de la NTC ISO 9001:2015</i>	ALAA																									
21.1	Despacho Ministro	DS	ALTO	3			NO ASIGNADO	0	Despacho Ministro	1	0														0	#DIV/0!	0
21.2	Dirección de Energía Eléctrica	DS	ALTO	3			NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0														0	#DIV/0!	0
21.3	Dirección de Hidrocarburos	DS	ALTO	3			NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0														0	#DIV/0!	0
21.4	Dirección de Minería Empresarial	DS	ALTO	3			NO ASIGNADO	0	Dirección de Minería Empresarial	1	0														0	#DIV/0!	0
21.5	Oficina Asesora Jurídica	DS	ALTO	3			NO ASIGNADO	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0														0	#DIV/0!	0
21.6	Secretaría General	DS	ALTO	3			NO ASIGNADO	0	Secretaría General	1	0														0	#DIV/0!	0
21.7	Subdirección Administrativa y Financiera	DS	ALTO	3			NO ASIGNADO	0	Subdirección Administrativa y Financiera	1	0														0	#DIV/0!	0
21.8	Subdirección de Talento Humano	DS	ALTO	3			NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0														0	#DIV/0!	0
21.9	Grupo de Jurisdicción Coactiva	DS	ALTO	3			NO ASIGNADO	0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0														0	#DIV/0!	0
ALAA		PLANTA	0				SUBTOTAL TRIMESTRE	0	COBERTURA POR TEMAS	9	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
		CONTRATISTAS	0				SUBTOTAL ANUAL					0,0%	#DIV/0!		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0

ITEM	ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS				
													MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO					
22	ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN <i>Para el Fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención</i>	AAP																									
22.1	Alertas	ALE	BAJO	1	CUANDO SEA PERTINENTE	Jefe OCI	Profesional Contratista Designado por la JOCI y/o	4	Áreas Organizacionales	1	1			1	7	1	8								2	50,0%	15
22.2	Asesorías	ASE	MODERADO	1	CUANDO SEA PERTINENTE	Jefe OCI	Profesional Contratista Designado por la JOCI y/o	4	Áreas Organizacionales	1	1			1		1									2	50,0%	0
22.3	Acompañar y Asesorar a las Áreas Organizaciones en la Formulación de los Planes de Mejoramiento por Proceso e Individual, con base en las observaciones y oportunidades de mejoramiento de la OCI	MAP	BAJO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Alexander Brito Vergara	0	Áreas Organizacionales	1	0	C													0	#DIV/0!	0
							Alfredo José Flórez Otero	0	Áreas Organizacionales	1	0	P													0	#DIV/0!	0
							Andrés Mauricio Romo Quebradas	0	Áreas Organizacionales	1	0	C													0	#DIV/0!	0
							Andro Cabrales Álvarez	0	Áreas Organizacionales	1	0	C													0	#DIV/0!	0
							Armando Calderón Salom	0	Áreas Organizacionales	1	0	P													0	#DIV/0!	0
							Miguel Darío Beltrán Beltrán	0	Áreas Organizacionales	1	0	P													0	#DIV/0!	0
							Norma Regina Figueroa Moreno	0	Áreas Organizacionales	1	0	P													0	#DIV/0!	0

ALERTAS 2021 DE LA 001 A LA 008
ALERTAS 2021 DE LA 008 A LA 017
ASESORÍAS 2021 DE LA 001 A LA 002

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plantea (P) Contratista (C)	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													
	<i>contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME</i>						Olga Lucía Baquero Ortega	0	Áreas Organizacionales	1	0	P								0	#DIV/0!	0													
							Oscar Leonardo Plata Plata	0	Áreas Organizacionales	1	0	P								0	#DIV/0!	0													
							Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	0	Áreas Organizacionales	1	0	P								0	#DIV/0!	0													
							Sandra Milena Castro Achury	0	Áreas Organizacionales	1	0	P								0	#DIV/0!	0													
							Tarcila Isabel Martínez Herazo	0	Áreas Organizacionales	1	0	P								0	#DIV/0!	0													
22.4	Campañas de Sensibilización en Tems del Sistema de Control Interno	CS	BAJO	1	CUANDO SEA REQUERIDO		Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI	0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0									0	#DIV/0!	0													
22.5	Inducción en Tems del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mias y Energía <i>De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano</i>	CAP	BAJO	3	CUANDO SEA REQUERIDO		Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI	0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0									0	#DIV/0!	0													
22.6	Reinducción en Tems del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mias y Energía <i>De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano</i>	CAP	BAJO	3	CUANDO SEA REQUERIDO		Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI	0	Grupo de Comunicación y Prensa	1	0									0	#DIV/0!	0													
AAP		PLANTA		9		SUBTOTAL TRIMESTRE		8		COBERTURA POR TEMAS		17		2		2		7		2		8		0		0		0		4		50,0%		15	
		CONTRATISTAS		3		SUBTOTAL ANUAL				11,8%																									

ITEM	ASISTENCIA A COMITÉS	ACOM	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plantea (P) Contratista (C)	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	
23.1	Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	COM	MODERADO	1	CUANDO INVITADO		Alexander Brito Vergara	0	Oficina Asesora Jurídica	1	0	C								6	#DIV/0!	6	
23.2	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	COM	MODERADO	1	CUANDO INVITADO		Alfredo José Flórez Otero	0	Subdirección de Talento Humano	1	0	P								0	#DIV/0!	0	
23.3	Comité de Revisión por la Dirección del Ministerio de Minas y Energía	COM	MODERADO	1	CUANDO INVITADO		Olga Lucía Baquero Ortega	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	P								0	#DIV/0!	0	
23.4	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	COM	MODERADO	1	CUANDO INVITADO		Sandra Milena Castro Achury	0	Subdirección de Talento Humano	1	0	P								0	#DIV/0!	0	
23.5	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	COM	MODERADO	1	CUANDO INVITADO		Miguel Darío Beltrán Beltrán	0	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	0	P								0	#DIV/0!	0	
23.6	Comités de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	COM	MODERADO	1	CUANDO INVITADO		Norma Regina Figueroa Moreno	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0	P								0	#DIV/0!	0	
23.7	Ejercer la Secretaría Técnica Comité de Coordinación Institucional del Sistema de Control Interno	STC	ALTO	1	PREVIA CONVOCATORIA DEL PRESIDENTE Semestralmente		Armando Calderón Salom	0	Oficina de Control Interno	1	0	P								0	#DIV/0!	0	
							Jefe OCI																
							Tarcila Isabel Martínez Herazo																
							Andro Cabrales Álvarez																
							Nohora Esperanza Plazas Barrera																

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plantea (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS	
													MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		
24.21	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO	0	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	0								0	#DIV/0!	0			
24.22	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano <i>En relación con Sistemas de Información y/o Aplicativos</i>	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0								0	#DIV/0!	0			
24.23	Grupo de Servicios Administrativos	MAP	BAJO	3			Armando Calderón Salom	1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P							0	0,0%	0			
24.24	Grupo de Infraestructura Tecnológica <i>En relación con Sistemas de Información y/o Aplicativos</i>	MAP	BAJO	3			Andro Cabrales Álvarez	1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	C			1				1	100,0%	0	MAP-2021-002 2-Jun-2021 GIT		
24.25	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO	0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0								0	#DIV/0!	0			
24.26	Grupo Unidad de Resultados	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO	0	Grupo Unidad de Resultados	1	0								0	#DIV/0!	0			
24.27	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO	0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0								0	#DIV/0!	0			
24.28	Grupo de Soluciones Digitales	MAP	BAJO	3			NO ASIGNADO	0	Grupo de Soluciones Digitales	1	0								0	#DIV/0!	0			
MAP		PLANTA	3		SUBTOTAL TRIMESTRE			4	COBERTURA POR TEMAS	28	4			0	0	2	0	0	0	0	0	2	50,0%	0
		CONTRATISTAS	1		SUBTOTAL ANUAL					14,3%				#DIV/0!		100,0%		#DIV/0!		0,0%				

ITEM	MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES INDICADOR 2 PAA	MARC	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plantea (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
													MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
25	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	MARC	MODERADO	2			NO ASIGNADO	0	Despacho Ministro	1	0								0	#DIV/0!	0		
25.1	Despacho Ministro	MARC	MODERADO	2			NO ASIGNADO	0	Despacho Ministro	1	0								0	#DIV/0!	0		
25.2	Viceministerio de Minas	MARC	MODERADO	2			NO ASIGNADO	0	Viceministerio de Minas	1	0								0	#DIV/0!	0		
25.3	Viceministerio de Energía	MARC	MODERADO	2			NO ASIGNADO	0	Viceministerio de Energía	1	0								0	#DIV/0!	0		
25.4	Dirección de Energía Eléctrica	MARC	MODERADO	2			NO ASIGNADO	0	Dirección de Energía Eléctrica	1	0								0	#DIV/0!	0		
25.5	Dirección de Formalización Minera	MARC	MODERADO	2			Norma Regina Figueroa Moreno	1	Dirección de Formalización Minera	1	1	P							0	0,0%	0		
25.6	Dirección de Hidrocarburos	MARC	MODERADO	2			NO ASIGNADO	0	Dirección de Hidrocarburos	1	0								0	#DIV/0!	0		
25.7	Dirección de Minería Empresarial	MARC	MODERADO	2			Armando Calderón Salom	1	Dirección de Minería Empresarial	1	1	P							0	0,0%	0		
25.8	Oficina Asesora Jurídica	MARC	MODERADO	2			Alexander Brito Vergara	1	Oficina Asesora Jurídica	1	1	C							0	0,0%	0		
25.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MARC	MODERADO	2			Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1	P							0	0,0%	0		
25.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MARC	MODERADO	2			NO ASIGNADO	0	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	0								0	#DIV/0!	0		
25.11	Oficina de Control Interno	MARC	MODERADO	2			NO ASIGNADO	0	Oficina de Control Interno	1	0								0	#DIV/0!	0		
25.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MARC	MODERADO	2			NO ASIGNADO	0	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	0								0	#DIV/0!	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
													MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
25.13	Secretaría General	MARC	MODE RADO	2			NO ASIGNADO	0	Secretaría General	1	0								0	#DIV/0!	0		
25.14	Subdirección de Talento Humano	MARC	MODE RADO	2			NO ASIGNADO	0	Subdirección de Talento Humano	1	0								0	#DIV/0!	0		
25.15	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MARC	MODE RADO	2			NO ASIGNADO	0	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	0								0	#DIV/0!	0		
25.16	Grupo de Comunicación y Prensa	MARC	MODE RADO	2			Olga Lucía Baquero Ortega	1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	P	1						1	100,0%	0	MAVR 2021- 001 GCYP	
25.17	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	MARC	MODE RADO	2			Alfredo José Flórez Otero	1	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	1	1	P							0	0,0%	0		
25.18	Grupo de Asuntos Legislativos	MARC	MODE RADO	2			NO ASIGNADO	0	Grupo de Asuntos Legislativos	1	0								0	#DIV/0!	0		
25.19	Grupo de Gestión Contractual	MARC	MODE RADO	2			Oscar Leonardo Plata Plata	1	Grupo de Gestión Contractual	1	1								0	0,0%	0		
25.20	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MARC	MODE RADO	2			Miguel Darío Beltrán Beltrán	1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P							0	0,0%	0		
25.21	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MARC	MODE RADO	2			Tarcila Isabel Martínez Herazo	1	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	1	P			1				1	100,0%	0	MARC-2021-002 GJC	
25.22	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	MARC	MODERADO	2			NO ASIGNADO	0	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	0								0	#DIV/0!	0		
25.23	Grupo de Servicios Administrativos	MARC	MODE RADO	2			Andrés Mauricio Romo Quebradas	1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	C			1				1	100,0%	0	MARC-2021-004 GSA	
25.24	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MARC	MODE RADO	2			NO ASIGNADO	0	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	0								0	#DIV/0!	0		
25.25	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MARC	MODERADO	2			NO ASIGNADO	0	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	0								0	#DIV/0!	0		
25.26	Grupo Unidad de Resultados	MARC	MODE RADO	2			NO ASIGNADO	0	Grupo Unidad de Resultados	1	0								0	#DIV/0!	0		
25.27	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	MARC	MODE RADO	2			NO ASIGNADO	0	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	0								0	#DIV/0!	0		
25.28	Grupo de Soluciones Digitales	MARC	MODE RADO	2			NO ASIGNADO	0	Grupo de Soluciones Digitales	1	0								0	#DIV/0!	0		
MARC		PLANTA	7		SUBTOTAL TRIMESTRE			10	COBERTURA POR TEMAS	28	10		1	0	1	0	0	0	3	30,0%	0		
		CONTRATISTAS	2		SUBTOTAL ANUAL					35,7%			100,0%	0	50,0%	0	33,3%	0,0%					

ITEM	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INDICADOR 6 PAA Con Base en el Plan de Acción Anual de la Actual Vigencia. Considerar PND, SINERGIA, Metas Transformacionales	MSG	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
													MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO 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	
26.1	Viceministerio de Minas	MSG	MODE RADO	1			Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Viceministerio de Minas	1	1	P							0	0,0%	0		
26.2	Viceministerio de Energía	MSG	MODE RADO	1			Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Viceministerio de Energía	1	1	P							0	0,0%	0		
26.3	Dirección de Energía Eléctrica	MSG	MODERADO	1			Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Dirección de Energía Eléctrica	1	1	P							0	0,0%	0		
26.4	Dirección de Formalización Minera	MSG	MODERADO	1			Norma Regina Figueroa Moreno	1	Dirección de Formalización Minera	1	1	P							0	0,0%	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plante (P) Contratista (C)	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	
26.5	Dirección de Hidrocarburos	MSG	MODERADO	1			Olga Lucía Baquero Ortega	1	Dirección de Hidrocarburos	1	1	P							0	0,0%	0		
26.6	Dirección de Minería Empresarial	MSG	MODERADO	1			Armando Calderón Salom	1	Dirección de Minería Empresarial	1	1	P							0	0,0%	0		
26.7	Oficina Asesora Jurídica	MSG	MODERADO	1			Alfredo José Flórez Otero	1	Oficina Asesora Jurídica	1	1	P							0	0,0%	0		
26.8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MSG	MODERADO	1			Oscar Leonardo Plata Plata	1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1	1	P							0	0,0%	0		
26.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MSG	MODERADO	1			Miguel Darío Beltrán Beltrán	1	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1	P							0	0,0%	0		
26.10	Oficina de Control Interno	MSG	MODERADO	1			Miguel Darío Beltrán Beltrán	1	Oficina de Control Interno	1	1	P							0	0,0%	0		
26.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MSG	MODERADO	1			Tarcila Isabel Martínez Herazo	1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P							0	0,0%	0		
26.12	Secretaría General	MSG	MODERADO	1			Miguel Darío Beltrán Beltrán	1	Secretaría General	1	1	P							0	0,0%	0		
26.13	Subdirección de Talento Humano	MSG	MODERADO	1			Armando Calderón Salom	1	Subdirección de Talento Humano	1	1	P							0	0,0%	0		
26.14	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MSG	MODERADO	1			Norma Regina Figueroa Moreno	1	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	1	1	P							0	0,0%	0		
26.15	Grupo de Comunicación y Prensa	MSG	MODERADO	1			Olga Lucía Baquero Ortega	1	Grupo de Comunicación y Prensa	1	1	P							0	0,0%	0		
26.16	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad	MSG	MODERADO	1			Sandra Milena Castro Achury	1	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad	1	1	P							0	0,0%	0		
26.17	Grupo de Asuntos Legislativos	MSG	MODERADO	1			Sandra Milena Castro Achury	1	Grupo de Asuntos Legislativos	1	1	P							0	0,0%	0		
26.18	Grupo de Gestión Contractual	MSG	MODERADO	1			Miguel Darío Beltrán Beltrán	1	Grupo de Gestión Contractual	1	1	P							0	0,0%	0		
26.19	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MSG	MODERADO	1			Oscar Leonardo Plata Plata	1	Grupo de Gestión Financiera y Contable	1	1	P							0	0,0%	0		
26.20	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MSG	MODERADO	1			Tarcila Isabel Martínez Herazo	1	Grupo de Jurisdicción Coactiva	1	1	P							0	0,0%	0		
26.21	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	MSG	MODERADO	1			Tarcila Isabel Martínez Herazo	1	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	1	1	P							0	0,0%	0		
26.22	Grupo de Servicios Administrativos	MSG	MODERADO	1			Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1	Grupo de Servicios Administrativos	1	1	P							0	0,0%	0		
26.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MSG	MODERADO	1			Tarcila Isabel Martínez Herazo	1	Grupo de Infraestructura Tecnológica	1	1	P							0	0,0%	0		
26.24	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MSG	MODERADO	1			Alfredo José Flórez Otero	1	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	1	1	P							0	0,0%	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plantea (P) Contratista (C)	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	Grupo Unidad de Resultados	MSG	MODERADO	1			Armando Calderón Salom	1	Grupo Unidad de Resultados	1	1	P							0	0,0%	0		
26.26	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	MSG	MODERADO	1			Norma Regina Figueroa Moreno	1	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	1	1	P							0	0,0%	0		
26.27	Grupo de Soluciones Digitales	MSG	MODERADO	1			Sandra Milena Castro Achury	1	Grupo de Soluciones Digitales	1	1	P							0	0,0%	0		
MSG		PLANTA	27				SUBTOTAL TRIMESTRE		27	COBERTURA POR TEMAS		27	27	0	0	0	0	0	0	0,0%	0		
		CONTRATISTAS	0				SUBTOTAL ANUAL		27			100,0%		#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	0,0%		0	0,0%	0		

27	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	ATIA																				
27.1	Actualizar el Normograma de la Oficina de Control Interno en SIGME	R	MODERADO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO		Alfredo José Flórez Otero	1	Oficina de Control Interno	1	1	P							0	0,0%	0	
27.2	Actualizar la Base de Datos de Funcionarios y Contratistas del Ministerio de Minas y Energía	R	BAJO	1	SEGÚN CONTRATO		Feliciana Córdoba Rocha Julia	2	Oficina de Control Interno	1	1	C			1				1	50,0%	0	
27.3	Actualizar la Base de Datos de las Entidades Adscritas y Vinculadas del Sector Minero Energético	R	BAJO	1	SEGÚN CONTRATO		Feliciana Córdoba Rocha Julia	3	Oficina de Control Interno	1	1	C			1				1	33,3%	0	REPORTE-2021-001
27.4	Actualizar y Hacer Seguimiento al Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno	R	MODERADO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SIGME		Norma Regina Figueroa Moreno	4	Oficina de Control Interno	1	1	P	1		1				2	50,0%	0	REPORTE-2021-001
27.5	Actualizar el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía - SIGME, Respecto de la Documentación de la Oficina de Control Interno	ACTI	BAJO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO		Olga Lucía Baquero Ortega	0	Oficina de Control Interno	1	0	P							0	#1DIV/0!	0	REPORTE-2021-
27.6	Alineación de las Auditorías Internas de Calidad con las Auditorías Internas de Gestión Independiente	MC	BAJO	1			Armando Calderón Salom	2	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	1	1	P	1						1	50,0%	0	MC 19-FEB-2021
27.7	Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias que deba atender la Oficina de Control Interno <i>Incluye Presuntos Actos de Corrupción e Irregularidades Administrativas</i>	ATER	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno	0	Oficina de Control Interno	1	0	P							0	#1DIV/0!	0	
27.8	Atención de Requerimientos de Información Internos o de las Entidades del Sector y Organismos Externos, diferentes a la CGR	ATER	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno	0	Oficina de Control Interno	1	0	P							0	#1DIV/0!	0	
27.9	Atender la Auditoría Externa de Calidad <i>Programación Representante de la Alta Dirección</i>	AC	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno	0	Oficina de Control Interno	1	0	P							0	#1DIV/0!	0	
27.10	Atender la Auditoría Interna de Calidad <i>Programación Representante de la Alta Dirección</i>	AC	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno	0	Oficina de Control Interno	1	0	P							0	#1DIV/0!	0	
27.11	Ejecutar las Auditorías Internas de Calidad que les Corresponde a los Profesionales de la OCI <i>Según Programación del Representante de la Alta Dirección</i>	AC	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI		Armando Calderón Salom Tarcila Isabel Martínez Herazo	3	Oficina de Control Interno	1	1	P							0	0,0%	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plantea (P) Contratista (C)	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	
27.12	Formulación del Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno	FPM	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI	0	Oficina de Control Interno	1	0	P							0	#DIV/0!	0		
27.13	Formulación del Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno en SIGME	FPA	ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Miguel Darío Beltrán Beltrán Olga Lucía Baquero Ortega	1	Oficina de Control Interno	1	1	P	1						1	100,0%	0	FORMULACION PAA ENERO - 2021	
27.14	Funciones y Tareas Asignadas a la Oficina de Control Interno <i>Documento de Planeación de la OCI</i>	C	BAJO	1		Jefe OCI	NO ASIGNADO	0	Oficina de Control Interno	1	0								0	#DIV/0!	0		
27.15	Gestor de Contenidos Portal Web <i>Sobre Información a Publicar de la Oficina de Control Interno</i>	PD	ALTO	1	SEGÚN INFORMES	Jefe OCI	Nohora Esperanza Plazas Barrera Feliciano Julia Córdoba Rocha	0	Oficina de Control Interno	1	0	P	1						0	#DIV/0!	1	GESTOR 06 ENERO-2021	
27.16	Liderar los Temas de MECI, MIPG y CALIDAD <i>Respecto de la Oficina de Control Interno</i>	ATER	BAJO	1	SEGÚN NECESIDAD	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega Armando Calderón Salom	0	Oficina de Control Interno	1	0	P							0	#DIV/0!	0		
27.17	Propuesta Inicial de Formulación del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 7 PAA <i>Para Consideración de la Jefe de la OCI y del Grupo de Trabajo</i>	FPAII	ALTO	1	CON BASE EN EL UNIVERSO DE LA NORMA Y DE LOS TEMAS DE LA ENTIDAD	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1	Oficina de Control Interno	1	1	P	1						1	100,0%	0	PROPUESTA PAII-16 FEB 2021	
27.18	Propuesta Ajustes al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. INDICADOR 7 PAA <i>Para Consideración del Grupo de Trabajo</i>	APAI	ALTO	1	CON BASE EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y EN LAS VARIABLES QUE	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Armando Calderón Salom	1	Oficina de Control Interno	1	1	P		1					1	100,0%	0	RADICADO 3-2021-011306 09-08-2021	
27.19	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación de los Contratos de Prestación de la Oficina de Control Interno <i>Informe de Supervisión a los Contratos</i>																						
27.19.1	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Alexander Brito Vergara	IS	ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera	2	Oficina de Control Interno	1	1	P							0	0,0%	0		
27.19.2	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Andro Cabrales Álvarez	IS	ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera	2	Oficina de Control Interno	1	1	P							0	0,0%	0		
27.19.3	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Andrés Mauricio Romo Quebradas	IS	ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera	2	Oficina de Control Interno	1	1	P							0	0,0%	0		
27.19.4	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Feliciano Julia Córdoba Rocha	IS	ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera	2	Oficina de Control Interno	1	1	P							0	0,0%	0		
ATIA	PLANTA	29					SUBTOTAL TRIMESTRE	26	COBERTURA	22	13		4	1	4	0	0	0	0	0	8	30,8%	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	CANTIDAD DE PRODUCTOS	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	CANTIDAD DE TEMAS IDENTIFICADOS	CANTIDAD DE TEMAS CUBIERTOS	Tipo de Vinculación Plantea: (P) Contratista (C)	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		
	CONTRATISTAS	2					SUBTOTAL ANUAL		POR TEMAS	59,1%			100,0%		100,0%	0,0%	0,0%							

28	PROGRAMACIÓN VACACIONES Rad. 3-2021-003523 9-Feb-2021	V
28.1	Jefe Oficina de Control Interno	V
28.2	Alfredo José Flórez Otero	V
28.3	Armando Calderón Salom	V
28.4	Miguel Darío Beltrán Beltrán	V
28.5	Nohora Esperanza Plazas Barrera	V
28.6	Norma Regina Figueroa Moreno	V
28.7	Olga Lucía Baquero Ortega	V
28.9	Oscar Leonardo Plata Plata	V
28.10	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	V
28.11	Sandra Milena Castro Achury	V
28.12	Tarcila Isabel Martínez Herazo	V

13 - sep - 2021
17 - dic - 2021
01 - jul - 2021 27 - dic - 2021
15 - jun - 2021
24 - may - 2021 27 - dic - 2021
18 - feb - 2021 11 - mar - 2021
23 - dic - 2021
04 - jun - 2021
19 - abr - 2021
08 - jun - 2021
1 - mar - 2021 5 - may - 2021

ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	206
	CONTRATISTAS	28

SUBTOTAL TRIMESTRE	212	COBERTURA POR TEMAS	487	158
SUTOTAL ANUAL			32,4%	

46	37	37	18	2	0	0	0	85	40,1%	55
100,0%		90,2%		2,6%		0,0%				