

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

## Proceso de Auditoría y Evaluación

A 31 de marzo de 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 31 de marzo de 2021, cuyo resumen se muestre en el siguiente cuadro:

UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA			PRODUCTOS PROGRAMADOS	PRODUCTOS EJECUTADOS Con Asignación de Cantidad de Productos	
1	AUDITORÍAS DE LEY CON FECHA DE ENTREGA	AL	17	7	41,2%
2	AUDITORÍAS DE LEY SIN FECHA DE ENTREGA	AL	29	4	13,8%
3	AUDITORÍAS DE GESTIÓN	AG	21	21	100,0%
4	AUDITORÍAS A PROCESOS	AP	1	1	100,0%
5	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	AS	3	0	0,0%
6	AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES	ACI	2	0	0,0%
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	0	0,0%
11	AUDITORÍAS A PLANES	APLA	7	1	14,3%
12	AUDITORÍAS A POLÍTICAS	APOL	3	0	0,0%
13	AUDITORÍAS A PROGRAMAS	APRO	4	1	25,0%
14	AUDITORÍAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN	API	4	0	0,0%
15	AUDITORÍAS ESPECIALES	AE	9	1	11,1%
16	AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACPS	0	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	11	3	27,3%
20	AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	ASC	4	0	0,0%
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	2	25,0%
23	ASISTENCIA A COMITÉS	ACOM	0	0	
24	MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN	MAP	4	0	0,0%
25	MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES	MARC	9	1	11,1%
26	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	MSG	27	0	0,0%
27	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	ATIA	26	4	15,4%
<b>TOTAL</b>			<b>205</b>	<b>46</b>	<b>22,4%</b>

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

## ANÁLISIS POR PRODUCTO

Como resultado del seguimiento y la medición, a continuación, se presenta el examen detallado de los datos y la información que arrojó el Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII.

1. **Auditorías de Ley con fecha de entrega (AL):** Programadas 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 41,2%, es decir, que se hicieron 7 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 veintinueve (29) auditorías para la vigencia: cuatro (4) para el primer trimestre, nueve (9) para el segundo, cuatro (4) para el tercero y doce (12) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 13,8%, es decir, que se hicieron 4 de las veintinueve 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%.
5. **Auditorías de Seguimiento (AS):** Programadas tres (3) auditorías para la vigencia: ninguna para el segundo trimestre, una (1) para el tercero y una (1) para el cuarto.
6. **Auditorías a Comités Institucionales (ACI):** Programadas dos (2) auditorías para la vigencia: una (1) para el segundo trimestre y una (1) para el cuarto.
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.
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 14,3%, es decir, que se hizo una (1) de las 7 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).

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

- 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 25%, es decir, que se hizo 1 de las 4 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).

- 14. Auditorías a Proyectos de Inversión (API):** Programadas cuatro (4) auditorías para la vigencia: Dos (2) para el tercer trimestre y dos (2) 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 11.1%, es decir, que se hizo 1 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):** No se programó auditoría para la vigencia

- 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 segundo trimestre.

- 19. Auditorías & Actividades con la Contraloría General de la República - CGR (AACGR):** Programadas once (11) auditorías para la vigencia: tres (3) para el primer trimestre, una (1) para el segundo, cuatro (4) para el tercero y tres (3) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 27,3%, es decir, que se hicieron 3 de las 11 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.
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 25%, es decir, que se hicieron 2 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 siete (7) 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.
- 25. Mesas de Análisis de Riesgos y Control (MARC):** Programadas nueve (9) mesas para la vigencia: una (1) para el primer trimestre, tres (3) para el segundo trimestre, dos (2) para el tercero y tres (3) para el cuarto.

El indicador reporta una ejecución del 11,1%, es decir, que se hizo una (1) 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 15.4%, es decir, que se hicieron 4 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

**22,4%** a 31 de marzo de 2021, es decir, que se hicieron 46 actividades de 205 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 relación con la ejecución de temas programados, sin asignación de cantidad de productos en el PAII, se hicieron 46, 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 SANCHEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno



**OLGA LUCÍA BAQUERO OTERO**  
Profesional OCI



**MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN**  
Profesional OCI

Fecha Elaboración: Abril-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](mailto: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](http://www.minenergia.gov.co)













ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA <b>EQUIPO AUDITOR</b>	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS											
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICEMBRE SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
			ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN					EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	Documentación y Formalización del Esquema de las Líneas de Defensa del Ministerio de Minas y Energía <i>Encuesta del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG y Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS				1									BAJO	5		Regina Figueroa Moreno																		0	0,0%	0		
5.6	Informes de Empalme por Cambio de Representante Legal y Secretario General	DS				1				1					BAJO	4		Alfredo José Flórez Otero																	0	#DIV/0!	0			
<b>AS</b>		<b>PLANTA</b>	3	0	0	0	6	0		2	0	4	0	0					<b>SUBTOTAL TRIMESTRE</b>	0		1		1		1										0	0,0%	0		
		<b>CONTRATISTAS</b>	0				6					6							<b>SUBTOTAL ANUAL</b>																			0	0,0%	0

AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES			ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS											
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ENERO	FEBRERO	MARZO					ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		JUNIO SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICEMBRE SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO				
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL					ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Seguimiento al Funcionamiento de los Comités Internos del Ministerio de Minas y Energía, de Conformidad con lo Establecido en las Resoluciones de Creación	ACI																																						
6.1	Comité Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Minas y Energía	DS				1												NO ASIGNADO																		0	#DIV/0!	0		
6.2	Comité Coordinación Institucional del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1								NO ASIGNADO																			0	#DIV/0!	0	
6.3	Comité Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - CAFAZNI	DS				1				1								NO ASIGNADO																			0	#DIV/0!	0	
6.4	Comité Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - CAFER	DS				1				1								NO ASIGNADO																				0	#DIV/0!	0
6.5	Comité Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	DS				1				1								NO ASIGNADO																				0	#DIV/0!	0
6.6	Comité de Asuntos de Género del Sector Minero Energético	DS				1												Sandra Milena Castro Achury																			0	0,0%	0	
6.7	Comite de Contratación del Ministerio de Minas y Energía	DS				1												NO ASIGNADO																				0	#DIV/0!	0
6.8	Comite de Convivencia Laboral del Ministerio de Minas y Energía	DS				1												NO ASIGNADO																				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				1												NO ASIGNADO																				0	#DIV/0!	0
6.10	Comite de Etica, Derechos Humanos y Equidad del Ministerio de Minas y Energía	DS				1												NO ASIGNADO																				0	#DIV/0!	0
6.11	Comité de Incentivos y Mejores Funcionarios del Ministerio de Minas y Energía	DS				1												NO ASIGNADO																				0	#DIV/0!	0

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS										
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		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
			ENFERMEZAS ESTOMACALES	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL		ESTRATÉGICO	MISIONAL	APYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL						ADO	ADO	ADO	ADO	ADO																		
6.12	Comite de Selección de los Mejores Funcionarios y Equipos de Trabajo del Ministerio de Minas y Energía	DS				1							1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0		
6.13	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	DS				1							1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0		
6.14	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	DS				1							1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0		
6.15	Comite Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Minas y Energía - COPASST	DS				1							1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0		
6.16	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	DS				1							1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0		
6.17	Comités de Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	DS				1					1						MODERADO	3		Jefe OCI	Armando Calderón Salom													1		0	0,0%	0		
ACI		PLANTA	2	0	0	0	17	0	2	3	12	0	0								0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0					
		CONTRATISTAS	0	17					17												#DIV/0!	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0												
													2																											

7	AUDITORIAS 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>	AOO MC	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS									
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		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
7.1	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1					1	1	1	1	1	MODERADO	2		Jefe OCI	Armando Calderón Salom															0	0,0%	0		
7.2	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1					1	1	1	1	1	MODERADO	2		Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno																0	0,0%	0	
7.3	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1					1	1	1	1	1	MODERADO	2		Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury																0	0,0%	0	
7.4	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1					1	1	1	1	1	MODERADO	2		Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega																0	0,0%	0	
7.5	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1					1	1	1	1	1	MODERADO	2		Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo																0	0,0%	0	
7.6	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1					1	1	1	1	1	MODERADO	2		Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero																0	0,0%	0	
7.7	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1					1	1	1	1	1	MODERADO	2		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata																0	0,0%	0	
7.8	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1					1	1	1	1	1	MODERADO	2		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez																0	0,0%	0	
7.9	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1					1	1	1	1	1	MODERADO	2		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán																0	0,0%	0	
7.10	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1					1	1	1	1	1	MODERADO	2		Jefe OCI	Alexander Erito Vergara																0	0,0%	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS		
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO			
			INSTRUMENTOS DE EVALUACION	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO	MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATEGICO	MISIONAL	APYO	EVALUACION Y CONTROL	ESPECIAL						MARZO	CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO	CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO	CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO	CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE	CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE	CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO		DICIEMBRE	CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO
7.11	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	2		Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez														0	0,0%	0
7.12	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS				1		1	1	1	1	1	2		Jefe OCI	Andrés Mauricio Romo Quebradas														0	0,0%	0
AOOMC		PLANTA	9	0	0	0	12	0	12	12	12	12	12				0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
		CONTRATISTAS	3	12					60								12					#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0,0%	0				

**ANÁLISIS DE CIERRE DE OBSERVACIONES EN SIGME**  
 8 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

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS		
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO			
			INSTRUMENTOS DE EVALUACION	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO	MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATEGICO	MISIONAL	APYO	EVALUACION Y CONTROL	ESPECIAL						MARZO	CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO	CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO	CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO	CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE	CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE	CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO		DICIEMBRE	CON ASIGNACION DE CANTIDAD DE PRODUCTO
8.1	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE				1		1	1	1	1	1	1	1	CUANDO SEA REQUERIDO	Armando Calderón Salom														0	#DIV/0!	0
8.2	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE				1		1	1	1	1	1	1	1	CUANDO SEA REQUERIDO	Norma Regina Figueroa Moreno														0	#DIV/0!	0
8.3	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE				1		1	1	1	1	1	1	1	CUANDO SEA REQUERIDO	Sandra Milena Castro Achury														0	#DIV/0!	0
8.4	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE				1		1	1	1	1	1	1	1	CUANDO SEA REQUERIDO	Olga Lucía Baquero Ortega														0	#DIV/0!	0
8.5	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE				1		1	1	1	1	1	1	1	CUANDO SEA REQUERIDO	Tarcila Isabel Martínez Herazo														0	#DIV/0!	0
8.6	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE				1		1	1	1	1	1	1	1	CUANDO SEA REQUERIDO	Alfredo José Flórez Otero														0	#DIV/0!	0
8.7	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE				1		1	1	1	1	1	1	1	CUANDO SEA REQUERIDO	Oscar Leonardo Plata Plata														0	#DIV/0!	0
8.8	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE				1		1	1	1	1	1	1	1	CUANDO SEA REQUERIDO	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez														0	#DIV/0!	0
8.9	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE				1		1	1	1	1	1	1	1	CUANDO SEA REQUERIDO	Miguel Darío Beltrán Beltrán														0	#DIV/0!	0
8.10	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE				1		1	1	1	1	1	1	1	CUANDO SEA REQUERIDO	Alexander Brito Vergara														0	#DIV/0!	0
8.11	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE				1		1	1	1	1	1	1	1	CUANDO SEA REQUERIDO	Andro Cabrales Álvarez														0	#DIV/0!	0
8.12	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME	ACIE				1		1	1	1	1	1	1	1	CUANDO SEA REQUERIDO	Andrés Mauricio Romo Quebradas														0	#DIV/0!	0
ACIE		PLANTA	9	0	0	0	12	0	12	12	12	12	12				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	
		CONTRATISTAS	3	12					60								0					#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0				

**AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN**  
 9 Con base en los Sistemas de Información Institucionales, Determinando Disponibilidad, Confiabilidad e Integridad, entre

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA <b>EQUIPO AUDITOR</b>	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																		CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO												
			ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APoyo	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL	MODERADO																		MODERADO	MODERADO		MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO								
9.1	Sistema de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Sectorial - SEP	ASI			1				1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO																			0	#DIV/0!	0					
9.2	Sistema CAT SERVICE DESK	ASI			1						1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO																				0	#DIV/0!	0				
9.3	Sistema de Administración de Gestión Humana - SARA	ASI			1						1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																					0	#DIV/0!	0			
9.4	Sistema de Control de Acceso - INTEGRA 32	ASI			1						1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO																					0	#DIV/0!	0			
9.5	Sistema de Correo Electrónico del Ministerio de Minas y Energía	ASI			1						1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																						0	#DIV/0!	0		
9.6	Sistema de Declaración de Producción de Gas - SDG	ASI			1					1				MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																					0	#DIV/0!	0			
9.7	Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía	ASI			1						1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																						0	#DIV/0!	0		
9.9	Sistema de Gestión Integrada de Biblioteca - KOHA	ASI			1							1		BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO																						0	#DIV/0!	0		
9.10	Sistema de Gestión Recursos Físicos y Contratación - NEON	ASI			1						1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																						0	#DIV/0!	0		
9.11	Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía - SICOM	ASI			1					1				MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																						0	#DIV/0!	0		
9.12	Sistema de Información de Comisiones y Viáticos	ASI			1						1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO																							0	#DIV/0!	0	
9.13	Sistema de Información Fondo de Becas	ASI			1						1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO																							0	#DIV/0!	0	
9.14	Sistema de Información Geográfica del Sector Minero Energético - GEOPORTAL	ASI			1						1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO																							0	#DIV/0!	0	
9.15	Sistema de Información para Seguimiento a Proyectos Cofinanciados a Través del Fondo Especial Cuota de Fomento - SUNA	ASI			1					1				MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																						0	#DIV/0!	0		
9.16	Sistemas de Liquidación de Impuesto de Transporte de Hidrocarburos - SITH	ASI			1					1				MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																						0	#DIV/0!	0		
9.17	Sistema de Liquidación de Subsidios GLP	ASI			1					1				MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																						0	#DIV/0!	0		
9.18	Sistema Dictámenes de Instalaciones e Inspecciones Eléctricas - DIIE	ASI			1					1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO																						0	#DIV/0!	0		
9.19	Sistema Fondo de Inversión de Energía (FAER, PRONE, FAZNI)	ASI			1					1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO																						0	#DIV/0!	0		
9.20	Sistema Portal Web del Ministerio de Minas y Energía	ASI			1					1				BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																						0	#DIV/0!	0		
9.21	GRC - ARCHER	ASI			1					1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO																							0	#DIV/0!	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA <b>EQUIPO AUDITOR</b>	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
			REVISIÓN ESTRATÉGICA	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO INTERNO Y EXTERNOS DE CONTROL		ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION Y CONTROL	ESPECIAL						CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO										
9.22	EITI COLOMBIA	ASI				1				1				BAJO	5		NO ASIGNADO												0	#iDIV/0!	0						
9.23	GEOMAPAS	ASI				1				1				BAJO	5		NO ASIGNADO													0	#iDIV/0!	0					
9.24	REPOSITORIOBI	ASI				1				1				BAJO	5		NO ASIGNADO													0	#iDIV/0!	0					
9.25	GEOVISOR	ASI				1				1				BAJO	5		NO ASIGNADO													0	#iDIV/0!	0					
9.26	AUDIENCIA PÚBLICA	ASI				1				1				BAJO	5		NO ASIGNADO													0	#iDIV/0!	0					
9.27	MINAPP	ASI				1				1				BAJO	5		NO ASIGNADO													0	#iDIV/0!	0					
9.28	COMPARTOMIENERGIA	ASI				1				1				BAJO	5		NO ASIGNADO													0	#iDIV/0!	0					
9.29	PINES	ASI				1				1				BAJO	5		NO ASIGNADO													0	#iDIV/0!	0					
9.30	Sistema de Información de Gas Natural Vehicular Comprimido - GNCV	ASI				1				1				BAJO	5		NO ASIGNADO													0	#iDIV/0!	0					
9.31	Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA ARGO	ASI				1				1				BAJO	5		NO ASIGNADO													0	#iDIV/0!	0					
9.32	CRM - DYNAMICS 365	ASI				1				1				BAJO	5		NO ASIGNADO													0	#iDIV/0!	0					
9.33	MIN APP - Formalización Minera	ASI				1				1				BAJO	5		NO ASIGNADO													0	#iDIV/0!	0					
ASI		PLANTA	0	0	0	0	32	0	15	7	9	0	1	SUBTOTAL TRIMESTRE					0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	SUBTOTAL ANUAL					0	#iDIV/0!	0

10 AUDITORÍAS A FONDOS		AFO	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ENERO	FEBRERO	MARZO						ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
REVISIÓN ESTRATÉGICA	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO INTERNO Y EXTERNOS DE CONTROL		ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION Y CONTROL	ESPECIAL	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO						SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO										
10.1	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI	AFO				1				1				MODERADO	3		NO ASIGNADO													0	#iDIV/0!	0		
10.2	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER	AFO				1				1				MODERADO	3		NO ASIGNADO														0	#iDIV/0!	0	
10.3	Fondo de Energía Social - FOES <i>Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios</i>	A				1				1				MODERADO	3		NO ASIGNADO														0	#iDIV/0!	0	
10.4	Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI <i>Asignación, Distribución y Liquidación de Convenios</i>	A				1				1				MODERADO	3		NO ASIGNADO														0	#iDIV/0!	0	
10.5	Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE	AFO				1				1				MODERADO	3		Rezzan Leonardo Chamorro Gómez													1	0	0,0%	0	



ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
			ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS INTERNOS	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL	BAJO																		MODERADO	ALTO	0	1	2	3	4	5	0	#DIV/0!	
11.1.3	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	DS			1							BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																0	#DIV/0!	0						
11.1.4	Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	DS			1							BAJO	4		Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury																0	0,0%	0						
11.1.5	Plan Estratégico de Prensa y Comunicaciones	DS			1	1						BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO																0	#DIV/0!	0						
11.1.6	Plan Estratégico de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía - PETH	DS			1							BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																0	#DIV/0!	0						
11.1.7	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético - PETIC	DS			1							BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO																0	#DIV/0!	0						
11.1.8	Plan Estratégico del Ministerio de Minas y Energía <i>Estrategia e Iniciativas</i>	DS			1							MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO																0	#DIV/0!	0						
11.1.9	Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso de Mercurio	DS			1							BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO																0	#DIV/0!	0						
11.2.0	Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC	DS			1							BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																0	#DIV/0!	0						
11.2.1	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			1							MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO																0	#DIV/0!	0						
11.2.2	Plan Institucional de Archivos del Ministerio de Minas y Energía - PINAR	DS			1							MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																0	#DIV/0!	0						
11.2.3	Plan Institucional de Capacitación - PIC	DS			1							BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																0	#DIV/0!	0						
11.2.4	Plan Integral de Cambio Climático - PICC	DS			1							BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO																0	#DIV/0!	0						
11.2.5	Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022	DS			1	1						MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO																0	#DIV/0!	0						
11.2.6	Plan Nacional de Desarrollo Minero - PNDM	DS			1							BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO																0	#DIV/0!	0						
11.2.7	Planes de Abastecimiento de los Departamentos de Zona de Frontera	DS			1							BAJO	4		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán																0	0,0%	0						
APLA		PLANTA	4	0	0	0	27	0	4	8	14	2	1	SUBTOTAL TRIMESTRE			1	3	1	2											1	14,3%	0							
		CONTRATISTAS	2	27					29					SUBTOTAL ANUAL			7								100,0%		0,0%		0,0%		0									

12	AUDITORÍAS A POLÍTICAS	APO L																																
12.1	Política de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	DS			1				1						MODERADO	3																0	#DIV/0!	0
12.2	Política de Privacidad y Condiciones de Uso	DS			1								1		BAJO	5																0	#DIV/0!	0

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS										
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		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
			ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APYO Y EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APYO Y EVALUACIÓN Y CONTROL						ESPECIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
12.3	Política de Protección de Datos Personales	DS			1						1	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0					
12.4	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	DS			1							BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0					
12.5	Política Minera de Colombia 2016 - 2025 <i>Bases para la Minería del Futuro</i>	DS			1				1			MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0					
12.6	Política Nacional de Seguridad Minera	DS			1				1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0					
12.7	Política para la Gestión de Desechos Radiactivos en Colombia	DS			1				1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0					
12.8	Política y Lineamientos de Operación	DS			1				1	1		BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0					
12.9	Políticas de Gestión Ambiental Operativa	DS			1				1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0					
12.10	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional <i>Decreto 1499 de 2017</i>	DS			1				1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0					
12.11	Políticas de Seguridad de la Información	DS			1					1		MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0					
12.12	Políticas en la Priorización, Viabilización y Aprobación de los Proyectos Presentados en los OCAD	DS			1				1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	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			1					1		BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0					
12.14	Política de Integridad - Motor de MIPG <i>Dimensión: Talento Humano. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS			1				1	1		BAJO	4		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez																	0	0,0%	0					
12.15	Política de Planeación Institucional <i>Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS			1				1			BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0					
12.16	Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público <i>Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación. Dimensión: Gestión con Valor para Resultados. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</i>	DS			1					1		BAJO	4		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán																	0	0,0%	0					

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS  TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA  (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA  EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCIÓN					REGISTRO EVIDENCIAS			
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						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											
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						
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			1						1	1	1		1	BAJO	4																		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	DS			1								1			BAJO	4																		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			1								1			BAJO	4																		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			1								1			BAJO	4																		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			1						1	1	1	1	1	BAJO	4																		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			1								1			BAJO	4																		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			1					1						BAJO	4																		0	#DIV/0!	0	
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			1								1			BAJO	4																		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			1								1			BAJO	4																		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			1					1						BAJO	4																		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			1					1	1	1	1	1	1	BAJO	4																		0	#DIV/0!	0	





ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS												
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		MAZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MAZO 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		
			ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN					EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MAZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MAZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
15.2	Acciones de Prevención o Mejoramiento Respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos	AE				1											1			BAJO	4																	0	#DIV/0!	0	
15.3	Apropiación de los Valores y Principios del Servidor Público del Ministerio de Minas y Energía	AE				1			1	1	1	1	1						BAJO	3																	0	#DIV/0!	0		
15.4	Acuerdos de Gestión del Ministerio de Minas y Energía	AE				1			1										BAJO	3																	0	#DIV/0!	0		
15.5	Análisis Fichas de Conciliación	R	1	1										MODERADO					CUANDO SEA REQUERIDO																0	#DIV/0!	0				
15.6	Aplicación del Código de Ética y Estatuto de Auditoría Interna Independiente del Ministerio de Minas y Energía	AS				1								BAJO																						0	#DIV/0!	0			
15.7	Caracterización de Grupos de Valor, Clientes o Usuarios <i>Identificación y Actualización</i>	DS				1			1	1	1	1	1	ALTO																					0	#DIV/0!	0				
15.8	Carta de Trato Digno del Ministerio de Minas y Energía	AE				1								BAJO																					0	#DIV/0!	0				
15.9	Código de Integridad del Ministerio de Minas y Energía <i>Código de Ética</i>	DS				1			1	1	1	1	1	BAJO																					0	#DIV/0!	0				
15.10	Compensación del Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo - Pasto	AE				1				1				BAJO																						0	#DIV/0!	0			
15.11	Contratación Efectuada por el Ministerio de Minas y Energía en Virtud de la Emergencia Sanitaria COVID-19	AE				1			1	1	1	1	1	BAJO									1												0	0,0%	0				
15.12	Contribución Parafiscal de la Esmeralda - Fedesmeralda	AE				1				1				MODERADO																					0	0,0%	0				
15.13	Control Interno Contable por Cambio de Representante Legal	DS				1								BAJO						CUANDO SE PRESENTE															0	#DIV/0!	0				
15.14	Datos Abiertos del Ministerio de Minas y Energía	AE				1							1	BAJO																					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	1			1			1		1			ALTO									1												0	0,0%	0				
15.16	Demandas Contra el Ministerio de Minas y Energía	AE				1								ALTO																					0	#DIV/0!	0				
15.17	Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía	DS				1								MODERADO										1											0	0,0%	0				

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																		CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO								
			ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	REGIONAL	APYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL	ESTRATÉGICO	REGIONAL																		APYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
15.18	Estrategia de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía	AE			1				1					MODERADO	4																0	#DIV/0!	0							
15.19	Estrategia de Racionalización de Trámites	AE			1				1					BAJO	5																0	#DIV/0!	0							
15.20	Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector de Hidrocarburos (ETH)	AE			1				1					BAJO	5																0	#DIV/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	1		1				1	1	1	1	1	MODERADO	4																0	#DIV/0!	0							
15.22	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno para el Congreso de la Republica	C	1								1			MODERADO	1																0	0,0%	0							
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 Republica	R	1								1			BAJO	1																0	#DIV/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			1				1	1	1	1	1	ALTO	3																0	#DIV/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			1					1				BAJO	4																0	0,0%	0							
15.26	Mecanismos de Información Interna y Externa del Ministerio de Minas y Energía	AE			1				1	1	1	1	1	BAJO	4																0	#DIV/0!	0							
15.27	Memorandos de Entendimientos Suscritos por el Ministerio de Minas y Energía	AE			1				1	1	1	1	1	BAJO	3																0	#DIV/0!	0							
15.28	Publicación de Información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP	AE			1						1			ALTO	3																0	#DIV/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			1						1			ALTO	3																0	#DIV/0!	0							
15.30	Recursos del Incentivo a la Producción <i>Vigencias 2019 - 2020</i>	AE			1					1				BAJO	4																0	#DIV/0!	0							
15.31	Reglamentación Artículo 227 Ley 681 de 2001 - Código de Minas	DS			1					1				ALTO	3																0	0,0%	0							
15.32	Retiro de Servidores Públicos del Ministerio de Minas y Energía <i>Proceso de Desvinculación de Personal</i>	AE			1						1			ALTO	3																0	#DIV/0!	0							







ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Fecha Límite de Entrega en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA <b>EQUIPO AUDITOR</b>	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS												
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		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		
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	#DIV/0!	0				
<b>AACGR</b>	<b>PLANTA</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>						<b>SUBTOTAL TRIMESTRE</b>	<b>3</b>		<b>1</b>			<b>4</b>						<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>27,3%</b>	<b>0</b>	
	<b>CONTRATISTAS</b>	<b>0</b>	<b>11</b>					<b>34</b>										<b>SUBTOTAL ANUAL</b>	<b>11</b>																							

ITEM	AUDITORÍA A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS <i>Incluye verificación de Monitoreo a los Riesgos Contractuales y Publicidad de Informes en SECOP Lv SECOP</i>	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Fecha Límite de Entrega en la Asignación del Tema en Años	FECHA LÍMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA <b>EQUIPO AUDITOR</b>	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS									
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		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
20.1	Despacho Ministro	ASC	1					1							ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0	
20.2	Viceministerio de Energía	ASC	1					1							ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0	
20.3	Viceministerio de Minas	ASC	1					1							ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0	
20.4	Dirección de Energía Eléctrica	ASC	1					1							ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0	
20.5	Dirección de Formalización Minera	ASC	1					1							ALTO	2		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez					1											0	0,0%	0		
20.6	Dirección de Hidrocarburos	ASC	1					1							ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0	
20.7	Dirección de Minería Empresarial	ASC	1					1							ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0	
20.8	Oficina Asesora Jurídica	ASC	1						1						ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0	
20.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	ASC	1					1							ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0	
20.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	ASC	1					1							ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0	
20.11	Oficina de Control Interno	ASC	1					1			1				MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0	
20.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	ASC	1					1			1				ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0	
20.13	Secretaría General	ASC	1					1							ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0	
20.14	Subdirección de Talento Humano	ASC	1						1						ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0	
20.15	Grupo de Asuntos Legislativos	ASC	1					1							ALTO	3		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán																1	0	0,0%	0	
20.16	Grupo de Comunicación y Prensa	ASC	1					1							ALTO	3		Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega			1														0	0,0%	0	

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA <b>EQUIPO AUDITOR</b>	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCIÓN					REGISTRO EVIDENCIAS
			MARZO	MARZO	JUNO	JUNO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTAL																							
			CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO																							
20.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	ASC	1									1		ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	#DIV/0!	0				
20.18	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	ASC	1					1						ALTO	3		Jefe OCI	Andrés Mauricio Romo Quebradas			1									0	0,0%	0			
20.19	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	ASC	1					1						ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	#DIV/0!	0				
20.20	Grupo de Gestión Contractual	ASC	1							1				ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	#DIV/0!	0				
20.21	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	ASC	1									1		ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	#DIV/0!	0				
20.22	Grupo de Gestión Financiera y Contable	ASC	1							1				ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	#DIV/0!	0				
20.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	ASC	1							1				ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	#DIV/0!	0				
20.24	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	ASC	1							1				ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	#DIV/0!	0				
20.25	Grupo de Jurisdicción Coactiva	ASC	1							1				ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	#DIV/0!	0				
20.26	Grupo de Servicios Administrativos	ASC	1							1				ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	#DIV/0!	0				
20.27	Grupo de Soluciones Digitales	ASC	1							1				ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	#DIV/0!	0				
20.28	Grupo Unidad de Resultados	ASC	1							1				ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO											0	#DIV/0!	0				
<b>ASC</b>		<b>PLANTA</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1</b>				<b>SUBTOTAL TRIMESTRE</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		<b>CONTRATISTAS</b>	<b>1</b>	<b>28</b>					<b>30</b>										<b>SUBTOTAL ANUAL</b>		<b>4</b>							<b>#DIV/0!</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA <b>EQUIPO AUDITOR</b>	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCIÓN					REGISTRO EVIDENCIAS
			MARZO	MARZO	JUNO	JUNO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTAL																							
			CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO																							
<b>AUDITORIA DE LEGALIDAD Y CONFORMIDAD DE LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS</b> <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, Respeto de la Legalidad Jurídica y</i>			ALAA																																
21.1	Despacho Ministro	DS	1					1						ALTO	3			NO ASIGNADO												0	#DIV/0!	0			
21.2	Dirección de Energía Eléctrica	DS	1					1						ALTO	3			NO ASIGNADO												0	#DIV/0!	0			
21.3	Dirección de Hidrocarburos	DS	1					1						ALTO	3			NO ASIGNADO												0	#DIV/0!	0			

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA		Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCIÓN										REGISTRO EVIDENCIAS		
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																		MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
				ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	ENFOQUE HACIA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS INTERNOS	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	OTROS	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APoyo	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																		CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
21.4	Dirección de Minería Empresarial		DS	1					1					ALTO	3																0	#DIV/0!	0										
21.5	Oficina Asesora Jurídica		DS	1						1				ALTO	3															0	#DIV/0!	0											
21.6	Secretaría General		DS	1					1					ALTO	3															0	#DIV/0!	0											
21.7	Subdirección Administrativa y Financiera		DS	1						1				ALTO	3															0	#DIV/0!	0											
21.8	Subdirección de Talento Humano		DS	1						1				ALTO	3															0	#DIV/0!	0											
21.9	Grupo de Jurisdicción Coactiva		DS	1						1				ALTO	3															0	#DIV/0!	0											
ALAA			0	0	9	0	0	0	2	3	4	0	0	SUBTOTAL TRIMESTRE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0											
PLANTA			0	0	9	0	0	0	2	3	4	0	0	SUBTOTAL ANUAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0											
CONTRATISTAS			0	9					9					SUBTOTAL ANUAL			0					0	#DIV/0!	0																			

ITEM	ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN	DE	Tipo de Producto	ROL OCI					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCIÓN			REGISTRO EVIDENCIAS			
				1	2	3	4	5																		MARZO	ABRIL	MAYO		JUNO	JULIO	AGOSTO
22	Para el Fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención		AAP																													
22.1	Alertas		ALE	1					1	1	1	1	1	BAJO	1													1	25,0%	7		
22.2	Asesorías		ASE	1					1	1	1	1	1	MODERADO	1												1	25,0%	1			
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	1					1	1	1	1	1	BAJO	1												0	#DIV/0!	0			
22.4	La responsabilidad es del profesional o contratista que registró la observación o la oportunidad de mejora en el SIGME		MAP	1					1	1	1	1	1	BAJO	1												0	#DIV/0!	0			
22.4	Campanas de Sensibilización en Temáticas del Sistema de Control Interno		CS	1	1				1	1	1	1	1	BAJO	1												0	#DIV/0!	0			

ALERTAS 2021 DE LA 001 A LA 008	ASESORÍAS 2021 DE LA 001 A LA 002
1	1

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS																					
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE		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	DICEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO											
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2		3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5								
22.5	Inducción en Temas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mias y Energía <i>De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano</i>	CAP	1	1					1	1	1	1	1	BAJO	3	CUANDO SEA REQUERIDO		Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI																	0	#DIV/0!	0														
22.6	Reinducción en Temas del Control Interno a los Servidores Públicos del Ministerio de Mias y Energía <i>De Acuerdo con lo Programado por la Subdirección de Talento Humano</i>	CAP	1	1					1	1	1	1	1	BAJO	3	CUANDO SEA REQUERIDO		Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI																	0	#DIV/0!	0														
<b>AAP</b>	<b>PLANTA</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>					<b>SUBTOTAL TRIMESTRE</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>25,0%</b>	<b>8</b>														
	<b>CONTRATISTAS</b>	<b>3</b>	<b>9</b>					<b>30</b>									<b>SUBTOTAL ANUAL</b>	<b>8</b>												<b>100,0%</b>		<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>															

ITEM	ASISTENCIA A COMITÉS <i>Participar en los Comités Institucionales que sea Invitada, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Enfoque Hacia la Prevención</i>	ACOM	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS																
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE		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	DICEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICEMBRE 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	1								1		MODERADO	1	CUANDO SEA INVITADO		Alexander Brito Vergara																	6								0	#DIV/0!	6	<b>COMITÉ DE CONCILIACION 2021 DEL 1 AL 6</b>	
23.2	Comité Junta Administradora del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	COM	1								1		MODERADO	1	CUANDO SEA INVITADO		Olga Lucia Baquero Ortega																										0	#DIV/0!	0	
23.3	Comité de Revisión por la Dirección del Ministerio de Minas y Energía	COM	1					1					MODERADO	1	CUANDO SEA INVITADO		Jefe Oficina de Control Interno																										0	#DIV/0!	0	
23.4	Comité del Fondo Especial de Becas del Ministerio de Minas y Energía	COM	1								1		MODERADO	1	CUANDO SEA INVITADO		Olga Lucia Baquero Ortega																										0	#DIV/0!	0	
23.5	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Minas y Energía	COM	1								1		MODERADO	1	CUANDO SEA INVITADO		Miguel Darío Beltrán Beltrán																										0	#DIV/0!	0	
23.6	Comités de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía	COM	1					1					MODERADO	1	CUANDO SEA INVITADO		Norma Regina Figueroa Moreno																										0	#DIV/0!	0	
23.7	Ejercer la Secretaría Técnica Comité de Coordinación Institucional del Sistema de Control Interno	STC	1					1					ALTO	1	PREVIA CONVOCATORIA DEL PRESIDENTE	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo																										0	#DIV/0!	0	
23.8	Presidir el Comité Sectorial de	PRC	1								1		ALTO	1	SEMESTRALM	Jefe OCI	Jefe Oficina de Control Interno																										0	#DIV/0!	0	



ITEM	UNIVERSO DE AUDITORIA POR GRUPOS TITULO DE LA AUDITORIA O TEMA	Tipo de Producto	ROL O CI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS																	
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	DICIEMBRE SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO							
24.19	Grupo de Gestión Contractual	MAP	1									BAJO	3			NO ASIGNADO																0	#DIV/0!	0													
24.20	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MAP	1									BAJO	3			NO ASIGNADO																0	#DIV/0!	0													
24.21	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MAP	1									BAJO	3			NO ASIGNADO																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	1									BAJO	3			NO ASIGNADO																0	#DIV/0!	0													
24.23	Grupo de Servicios Administrativos	MAP	1									BAJO	3			Armando Calderón Salom																0	0,0%	0													
24.24	Grupo de Infraestructura Tecnológica <i>En relación con Sistemas de Información y/o Aplicativos</i>	MAP	1									BAJO	3			Andro Cabrales Álvarez			1													0	0,0%	0													
24.25	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MAP	1									BAJO	3			NO ASIGNADO																0	#DIV/0!	0													
24.26	Grupo Unidad de Resultados	MAP	1									BAJO	3			NO ASIGNADO																0	#DIV/0!	0													
24.27	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	MAP	1									BAJO	3			NO ASIGNADO																0	#DIV/0!	0													
24.28	Grupo de Soluciones Digitales	MAP	1									BAJO	3			NO ASIGNADO																0	#DIV/0!	0													
MAP		PLANTA	3	0	28	0	0	0	0	6	10	10	3	1	SUBTOTAL TRIMESTRE		0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0														
		CONTRATISTAS	1	28					30					SUBTOTAL ANUAL		4												#DIV/0!		0,0%																	

ITEM	MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES INDICADOR 2 PAA	MARC	ROL O CI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNO SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
25.1	Despacho Ministro	MARC		1						1						NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0	
25.2	Viceministerio de Minas	MARC		1						1						NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0	
25.3	Viceministerio de Energía	MARC		1						1						NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0	
25.4	Dirección de Energía Eléctrica	MARC		1						1						NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0	
25.5	Dirección de Formalización Minera	MARC		1						1						Norma Regina Figueroa Moreno				1													0	0,0%	0	
25.6	Dirección de Hidrocarburos	MARC		1						1						NO ASIGNADO																	0	#DIV/0!	0	
25.7	Dirección de Minería Empresarial	MARC		1						1						Armando Calderón Salom				1													0	0,0%	0	









ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS												
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO													
			INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL					TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	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													
27.1.4	Funciones y Tareas Asignadas a la Oficina de Control Interno <i>Documento de Planeación de la OCI</i>	C				1							1	BAJO	1		NO ASIGNADO																					0	#DIV/0!	0	
27.1.5	Gestor de Contenidos Portal Web <i>Sobre Información a Publicar de la Oficina de Control Interno</i>	PD				1								ALTO	1	SEGÚN INFORMES	Alfredo José Flórez Otero Rezzan Leonardo Chamorro Gómez			1																		0	#DIV/0!	1	
27.1.6	Liderar los Temas de MECI, MIPG y CALIDAD <i>Respecto de la Oficina de Control Interno</i>	ATER				1								BAJO	1	SEGÚN NECESIDAD	Olga Lucía Baquero Ortega Armando Calderón Salom																					0	#DIV/0!	0	
27.1.7	Propuesta Inicial de Fomulación del Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. <b>INDICADOR 7 PAA</b> <i>Para Consideración de la Jefe de la OCI y del Grupo de Trabajo</i>	FPAIL				1								ALTO	1	CON BASE EN EL UNIVERSO DE LA NORMA Y DE LOS TEMAS DE LA ENTIDAD	Armando Calderón Salom	1																				1	100,0%	0	
27.1.8	Propuesta Ajustes al Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII. <b>INDICADOR 7 PAA</b> <i>Para Consideración del Grupo de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación de los Contratos de Prestación de la Oficina de Control Interno</i>	APAIL				1								ALTO	1	CON BASE EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y EN LAS VARIABLES	Jefe Oficina de Control Interno Armando Calderón Salom																						0	0,0%	0
27.1.9	<i>Informe de Supervisión a los Contratos</i>																																								
27.19.1	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Alexander Brito Vergara	IS				1								ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera																						0	0,0%	0
27.19.2	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Andro Cabrales Álvarez	IS				1								ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera																						0	0,0%	0
27.19.3	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Andrés Mauricio Romo Quebradas	IS				1								ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera																						0	0,0%	0
27.19.4	Informe de Supervisión al Contrato de Prestación de Servicios - Feliciano Julia Córdoba Rocha	IS				1								ALTO	1	SEGÚN CONTRATO	Jefe Oficina de Control Interno Nohora Esperanza Plazas Barrera																						0	0,0%	0
ATIA	PLANTA	29	1	4	1	16	1	2	1	2	21	1				SUBTOTAL TRIMESTRE		4	4	10	8															4	15,4%	1			
	CONTRATISTAS	2	23					27								SUBTOTAL ANUAL																									
																	100,0%																								
28	PROGRAMACIÓN VACACIONES Rad. 3-2021-003523 9-Feb-2021	V																																							

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORÍA POR GRUPOS TÍTULO DE LA AUDITORÍA O TEMA	Tipo de Producto	ROL O CI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA EQUIPO AUDITOR
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
28.1	Jefe Oficina de Control Interno	V											13 - sep - 2021			
28.2	Alfredo José Flórez Otero	V											17 - dic - 2021			
28.3	Armando Calderón Salom	V											01 - jul - 2021 27 - dic - 2021			
28.4	Miguel Dario Beltrán Beltrán	V											15 - jun - 2021			
28.5	Nohora Esperanza Plazas Barrera	V											24 - may - 2021 27 - dic - 2021			
28.6	Norma Regina Figueroa Moreno	V											18 - feb - 2021 11 - mar - 2021			
28.7	Olga Lucía Baquero Ortega	V											23 - dic - 2021			
28.9	Oscar Leonardo Plata Plata	V											04 - jun - 2021			
28.10	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	V											19 - abr - 2021			
28.11	Sandra Milena Castro Achury	V											08 - jun - 2021			
28.12	Tarcila Isabel Martínez Herazo	V											1 - mar - 2021 5 - may - 2021			

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
								1			
											1
						1					
				1							
1	1										
			1								
					1						
1	1										

EJECUCIÓN									
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

REGISTRO EVIDENCIAS

ASIGNACIÓN DE TEMA	PLANTA	CONTRATISTAS
	206	28
	22 81 30 353 7	493
	149 177 220 103 72	721

SUBTOTAL TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	46	43	74	42								
SUTOTAL ANUAL	205											

46	15	0	0	0	0	0	46	22,4%	15
100,0%		0,0%		0,0%		0,0%			