

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%
TOTAL			205	46	22,4%

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>

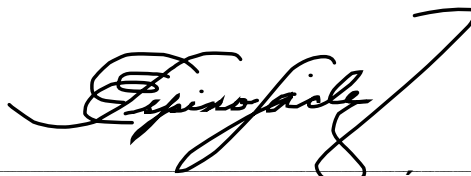
ANÁLISIS DE RESULTADOS

- 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.

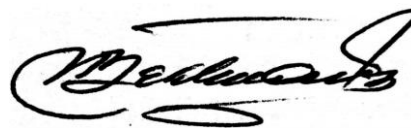
FIRMAS



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
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		ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación del Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Meses	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACIÓN)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORÍA / TEMA EQUIPO AUDITOR	EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS						
																		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		MAYO		JUNO		SEPTIEMBRE	
			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																			CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO				
2.12	Proceso de Inscripción, Actualización y Cancelación del Registro Público de Carrera Administrativa <i>Administración, Organización y Actualización del Registro Público de los Servidores del Ministerio de</i>		DS				1					1	ALTO	3	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero															0	0,0%	0		
2.13	Proceso de Selección de Personal <i>Ingreso de Personal en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10</i>		DS							1			ALTO	3	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0		
2.14	Proceso de Provisión Transitoria <i>Encargos o Nombramientos Provisionales en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas de Carrera Administrativa. Circular Externa 10</i>		DS									1	ALTO	3	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Olga Lucia Baquero Ortega															0	0,0%	0		
2.15	Programa de Gestión Documental - PGD		AS										ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo															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</i>		A	1			1						ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno															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																0	0,0%	0	
2.18	Sistema de Información y Seguimiento a Metas del Gobierno - SINERGI		DS	1				1					ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Armando Calderón Salom															0	0,0%	0		
2.19	Sistema Integrado de Información Financiera - SIF		AF										ALTO	1	NO ESTABLECIDA	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán															0	0,0%	0		
AL PLANTA			16	6	0	1	17	0		7	4	16	4	4				4		9		4		12		4		0		0	0	0	0	0		
CONTRATISTAS			3	24					35									29						100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	13,8%	0			
SUBTOTAL TRIMESTRE												SUBTOTAL ANUAL																								

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																																	
3.1	Viceministerio de Minas		AG				1					1	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez																0	#DIV/0!	0	
3.2	Viceministerio de Energía		AG				1					1	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez																0	#DIV/0!	0	
3.3	Dirección de Energía Eléctrica		AG				1					1	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1														1	100,0%	0		OCI-Inf-2021-010
3.4	Dirección de Formalización Minera		AG				1					1	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	1														1	100,0%	0		OCI-Inf-2021-020
3.5	Dirección de Hidrocarburos		AG				1					1	ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Olga Lucia Baquero Ortega	1														1	100,0%	0		OCI-Inf-2021-009

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	DICIEMBRE		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	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 DEL RIESGO	MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	REGIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL	ENERO						FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
3.6	Dirección de Minería Empresarial	AG				1					1				ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1															1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-005		
3.7	Oficina Asesora Jurídica	AG				1						1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1															1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-014		
3.8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	AG				1					1				ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	1															1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-021		
3.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	AG				1					1				ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1															1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-017		
3.10	Oficina de Control Interno	AG				1				1			1		ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1															1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-001		
3.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	AG				1				1			1		ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1															1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-012		
3.12	Secretaría General	AG				1				1					ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán																0	#DIV/0!	0			
3.13	Subdirección de Talento Humano	AG				1						1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Armando Calderón Salom	1															1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-007		
3.14	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	AG				1					1				ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno	1															1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-019		
3.15	Grupo de Comunicación y Prensa	AG				1				1					ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega	1															1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-018		
3.16	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	AG				1							1		ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1															1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-002		
3.17	Grupo de Asuntos Legislativos	AG				1				1					ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury	1															1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-016		
3.18	Grupo de Gestión Contractual	AG				1						1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán	1															1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-003		
3.19	Grupo de Gestión Financiera y Contable	AG				1						1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata	1															1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-015		
3.20	Grupo de Jurisdicción Coactiva	AG				1						1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1															1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-022		
3.21	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	AG				1							1		ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1															1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-023		
3.22	Grupo de Servicios Administrativos	AG				1							1		ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez	1															1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-008		
3.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	AG				1						1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo	1															1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-013		
3.24	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	AG				1						1			ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero	1															1	100,0%	0	OCI-Inf-2021-011		
3.25	Grupo Unidad de Resultados	AG				1							1		ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Armando Calderón Salom																0	#DIV/0!	0			
3.26	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	AG				1							1		ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno																0	#DIV/0!	0			
3.27	Grupo de Soluciones Digitales	AG				1							1		ALTO	1	30-ene	Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury																0	#DIV/0!	0			
AG	PLANTA	27	0	0	0	27	0	5	9	11	3	1													SUBTOTAL TRIMESTRE		21	0	0	0	SUBTOTAL ANUAL		21	0	0	0	21	100,0%	0	
	CONTRATISTAS	0	27					29																	SUBTOTAL TRIMESTRE						SUBTOTAL ANUAL									

AUDITORÍAS A PROCESOS

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 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		CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	
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>	AP																																							
4.1	Procesos Estratégicos Direccionamiento Estratégico y Control Institucional <i>Proceso 1</i>																																								
4.1.1	Despacho Ministro	DS			1					1																										0	#DIV/0!	0			
4.1.2	Secretaría General (Representante de la Alta Dirección)	DS			1					1																									0	#DIV/0!	0				
4.1.3	Oficina de Planeación y Gestión Intemacional	DS			1					1																									0	#DIV/0!	0				
4.2	Procesos Estratégicos - Gestión Internacional <i>Proceso 2</i>	DS			1					1																									0	#DIV/0!	0				
4.3	Procesos Estratégicos Administración del Sistema Integrado de Gestión <i>Proceso 3</i>	DS			1					1																									0	#DIV/0!	0				
4.4	Procesos Estratégicos Comunicación Institucional <i>Proceso 4</i>	DS			1					1																									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			1					1																									0	#DIV/0!	0				
4.5.2	Dirección de Formalización Minera	DS			1					1																									0	#DIV/0!	0				
4.5.3	Dirección de Hidrocarburos	DS			1					1																									0	#DIV/0!	0				
4.5.4	Dirección de Energía Eléctrica	DS			1					1																									0	#DIV/0!	0				
4.5.5	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	DS			1					1																									0	#DIV/0!	0				
4.5.6	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	DS			1					1																									0	#DIV/0!	0				
4.5.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	DS			1					1																									0	#DIV/0!	0				
4.5.8	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	DS			1					1																									0	#DIV/0!	0				
4.5.9	Grupo de Asuntos Legislativos	DS			1					1																									0	#DIV/0!	0				
4.5.10	Grupo Unidad de Resultados	DS			1					1																									0	#DIV/0!	0				
4.6	Procesos de Apoyo - Gestión de Talento Humano <i>Proceso 8</i>	DS			1						1																								0	#DIV/0!	0				
4.7	Procesos de Apoyo - Gestión Documental <i>Proceso 9</i>	DS			1						1																								0	#DIV/0!	0				
4.8	Procesos de Apoyo - Gestión Financiera <i>Proceso 10</i>																																								
4.8.1	Presupuesto	DS			1						1																								1	100,0%	0				

SEGUIMIENTO-2021-003

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	DICIEMBRE		MARZO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MARZO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	JUNIO SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SEPTIEMBRE SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
4.8.2	Tesorería		DS				1					1		BAJO	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
4.8.3	Financiera y Contable		DS				1					1		BAJO	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
4.9	Procesos de Apoyo - Gestión Tecnológica de Información y Comunicación <i>Proceso 11</i>		DS				1					1		BAJO	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
4.10	Procesos de Apoyo - Gestión de Recursos Físicos <i>Proceso 12</i>		DS				1					1		BAJO	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
4.11	Procesos de Apoyo - Gestión Jurídica <i>Proceso 13</i>																																				
4.11.1	Jurídica		DS				1					1		MODE RADO	ALTO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
4.11.2	Contratación		DS				1					1		MODE RADO	ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
4.11.3	Coactivos		DS				1					1		MODE RADO	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
4.12	Procesos de Evaluación y Control - Auditoría y Evaluación <i>Proceso 14</i>																																				
4.12.1	Auditorías Internas de Calidad		DS				1					1		MODE RADO	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
4.12.2	Auditorías Internas Independientes		DS				1					1		MODE RADO	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
4.13	Procesos de Evaluación y Control - Control Interno Disciplinario <i>Proceso 15</i>		DS				1					1		MODE RADO	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
4.14	Procesos Especiales - Servicio al Ciudadano <i>Proceso 16</i>		DS				1					1		MODE RADO	BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
AP	PLANTA		1	0	0	0	30	0	6	10	10	3	1																				1	0	0		
	CONTRATISTAS		0	30					30																								0	#DIV/0!	0		
																																		100,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	0

5	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO		AS																																			
5.1	Acciones de Repetición en el Ministerio de Minas y Energía		AS				1					1		BAJO	BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0		
5.2	Asesorías y Alertas presentadas por la Oficina de Control Interno <i>Presentadas a la Administración y a las áreas organizacionales en las vigencias 2019 y 2020</i>		AS				1					1		ALTO	ALTO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0		
5.3	Compromisos Adquiridos en el Comité de Coordinación del Ministerio de Minas y Energía		AS				1		1					ALTO	ALTO	1		Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo																0	0,0%	0	
5.4	Compromisos del Gobierno Nacional <i>Incluye Diálogos de Gestión, Consejos de Ministros, Reuniones Generales, Consejos Comunales de</i>		AS				1					1		BAJO	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 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																																																			
			INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO	MANEJO DE LOS RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL					MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO		ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO																																									
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								1																	BAJO	5		Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0							
5.6	Informes de Empalme por Cambio de Representante Legal y Secretario General	DS				1					1																					BAJO	4		Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero																							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	
AS		PLANTA	3	0	0	0	6	0			2	0	4	0	0																																																																
		CONTRATISTAS	0	6					6					3												#DIV/0!			0			0,0%			0																																												
									SUBTOTAL TRIMESTRE												0			#DIV/0!			0			0,0%			0																																														
									SUBTOTAL ANUAL												0			#DIV/0!			0			0,0%			0																																														

AUDITORÍAS A COMITÉS INSTITUCIONALES		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	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																													
INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO	MANEJO DE LOS RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO																									
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							1																																										
6.2	Comité Coordinación Institucional del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía	DS				1				1																																													
6.3	Comité Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - CAFAZNI	DS				1				1																																													
6.4	Comité Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - CAFER	DS				1				1																																													
6.5	Comité Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	DS				1				1																																													
6.6	Comité de Asuntos de Género del Sector Minero Energético	DS				1							1																																										
6.7	Comite de Contratación del Ministerio de Minas y Energía	DS				1							1																																										
6.8	Comite de Convivencia Laboral del Ministerio de Minas y Energía	DS				1							1																																										
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							1																																										
6.10	Comite de Etica, Derechos Humanos y Equidad del Ministerio de Minas y Energía	DS				1							1																																										
6.11	Comité de Incentivos y Mejores Funcionarios del Ministerio de Minas y Energía	DS				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 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																					
			ANÁLISIS ESTRÁTEGICO	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MANEJO DE LOS TEMAS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRÁTEGICO	MISIONAL	APYO	EVALUACION Y CONTROL	ESPECIAL						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																							
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								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								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								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								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																		0	0,0%	0													
ACI		PLANTA	2	0	0	0	17	0			2	3	12	0	0		SUBTOTAL TRIMESTRE												0																					
		CONTRATISTAS	0				17						17				SUBTOTAL ANUAL												0	0	0,0%	0	#DIV/0!	0	0,0%	0														

7		AUDITORIAS A OBSERVACIONES, OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSIDERACIONES	AOO MC																																													
7.1	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS			1						1	1	1	1	1	MODE RADO	2		Jefe OCI	Armando Calderón Salom																			0	0,0%	0							
7.2	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS			1						1	1	1	1	1	MODE RADO	2		Jefe OCI	Norma Regina Figueroa Moreno																					0	0,0%	0					
7.3	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS			1						1	1	1	1	1	MODE RADO	2		Jefe OCI	Sandra Milena Castro Achury																						0	0,0%	0				
7.4	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS			1						1	1	1	1	1	MODE RADO	2		Jefe OCI	Olga Lucía Baquero Ortega																							0	0,0%	0			
7.5	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS			1						1	1	1	1	1	MODE RADO	2		Jefe OCI	Tarcila Isabel Martínez Herazo																							0	0,0%	0			
7.6	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS			1						1	1	1	1	1	MODE RADO	2		Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero																							0	0,0%	0			
7.7	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS			1						1	1	1	1	1	MODE RADO	2		Jefe OCI	Oscar Leonardo Plata Plata																							0	0,0%	0			
7.8	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS			1						1	1	1	1	1	MODE RADO	2		Jefe OCI	Rezzan Leonardo Chamorro Gómez																							0	0,0%	0			
7.9	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS			1						1	1	1	1	1	MODE RADO	2		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán																							0	0,0%	0			
7.10	Observaciones, Oportunidades y Consideraciones	AS			1						1	1	1	1	1	MODE RADO	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 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 DEL RIESGO	MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL	MODELO						RÁPIDO	MODELO	RÁPIDO	MODELO	RÁPIDO	MODELO	RÁPIDO	MODELO	RÁPIDO	MODELO	RÁPIDO	MODELO	RÁPIDO	MODELO	RÁPIDO	MODELO	RÁPIDO	
7.11	Observaciones, Consideraciones	Oportunidades y	AS				1			1	1	1	1	1													0	0,0%	0							
7.12	Observaciones, Consideraciones	Oportunidades y	AS				1			1	1	1	1	1													0	0,0%	0							
AOOMC		PLANTA	9	0	0	0	12	0		12	12	12	12	12													0	0,0%	0							
		CONTRATISTAS	3	12					60					SUBTOTAL TRIMESTRE					0	0	12	0			0	0,0%	0									
														SUBTOTAL ANUAL					12																	
																			0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0									
																			#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	0	0	0	0	0,0%	0									

ANÁLISIS DE CIERRE DE OBSERVACIONES EN SIGME

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	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	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 DEL RIESGO	MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL	MODELO	RÁPIDO	MODELO	RÁPIDO	MODELO						RÁPIDO	MODELO	RÁPIDO	MODELO	RÁPIDO	MODELO	RÁPIDO	MODELO	RÁPIDO	MODELO	RÁPIDO	MODELO	RÁPIDO					
8	ANÁLISIS DE CIERRE DE OBSERVACIONES EN SIGME		ACIE				1			1	1	1	1	1													0	#iDIV/0!	0							
8.1	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME		ACIE				1			1	1	1	1	1													0	#iDIV/0!	0							
8.2	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME		ACIE				1			1	1	1	1	1													0	#iDIV/0!	0							
8.3	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME		ACIE				1			1	1	1	1	1													0	#iDIV/0!	0							
8.4	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME		ACIE				1			1	1	1	1	1													0	#iDIV/0!	0							
8.5	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME		ACIE				1			1	1	1	1	1													0	#iDIV/0!	0							
8.6	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME		ACIE				1			1	1	1	1	1													0	#iDIV/0!	0							
8.7	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME		ACIE				1			1	1	1	1	1													0	#iDIV/0!	0							
8.8	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME		ACIE				1			1	1	1	1	1													0	#iDIV/0!	0							
8.9	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME		ACIE				1			1	1	1	1	1													0	#iDIV/0!	0							
8.10	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME		ACIE				1			1	1	1	1	1													0	#iDIV/0!	0							
8.11	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME		ACIE				1			1	1	1	1	1													0	#iDIV/0!	0							
8.12	Análisis de Cierre de Observaciones en SIGME		ACIE				1			1	1	1	1	1													0	#iDIV/0!	0							
ACIE		PLANTA	9	0	0	0	12	0		12	12	12	12	12													0	0	0	0						
		CONTRATISTAS	3	12					60					SUBTOTAL TRIMESTRE					0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0							
																			SUBTOTAL ANUAL					0												
																								#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0		

AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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 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	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 DEL RIESGO	MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL	MODELO	RÁPIDO	MODELO	RÁPIDO	MODELO						RÁPIDO	MODELO	RÁPIDO	MODELO	RÁPIDO	MODELO	RÁPIDO	MODELO	RÁPIDO	MODELO	RÁPIDO	MODELO	RÁPIDO					
9	AUDITORÍAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN		ASI																																	

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	MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL	MODERADO																		MODERADO	MODERADO	MODERADO	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 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 DEL RIESGO	MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	REGIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL	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		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			
9.22	EITI COLOMBIA	ASI				1			1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#iDIV/0!	0						
9.23	GEOMAPAS	ASI				1			1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#iDIV/0!	0						
9.24	REPOSITORIOBI	ASI				1			1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#iDIV/0!	0						
9.25	GEOVISOR	ASI				1			1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#iDIV/0!	0						
9.26	AUDIENCIA PÚBLICA	ASI				1			1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#iDIV/0!	0						
9.27	MINAPP	ASI				1			1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#iDIV/0!	0						
9.28	COMPARTOMIENERGIA	ASI				1			1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#iDIV/0!	0						
9.29	PINES	ASI				1			1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#iDIV/0!	0						
9.30	Sistema de Información de Gas Natural Vehicular Comprimido - GNCV	ASI				1			1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#iDIV/0!	0						
9.31	Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA ARGO	ASI				1			1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#iDIV/0!	0						
9.32	CRM - DYNAMICS 365	ASI				1			1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#iDIV/0!	0						
9.33	MIN APP - Formalización Minera	ASI				1			1				BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#iDIV/0!	0						
ASI		PLANTA	0	0	0	32	0	15	7	9	0	1					SUBTOTAL TRIMESTRE	0	0	0	0													0	#iDIV/0!	0				
		CONTRATISTAS	0	32					32									SUBTOTAL ANUAL	0													0	#iDIV/0!	0						

10 AUDITORÍAS A FONDOS		AFO																																			
10.1	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI	AFO				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	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		Jefe OCI	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		Jefe OCI	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		Jefe OCI	NO ASIGNADO																0	#iDIV/0!	0		
10.5	Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE	AFO				1			1				MODERADO	3		Jefe OCI	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	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
10.6	Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN	AFO				1				1				MODERADO	3		Miguel Beltrán					1										0	0,0%	0	
10.7	Fondo Especial de Becas y Apoyos Financieros - FEBAF	AFO				1					1			MODERADO	3		NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
10.8	Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE	AFO				1				1				MODERADO	3		NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
10.9	Fondo SOLDICOM	AFO				1				1				MODERADO	3		NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
AFO	PLANTA	2	0	0	0	9	0	0	8	1	0	0	SUBTOTAL TRIMESTRE			0												0	0,0%	0					
	CONTRATISTAS	0	9					9					SUBTOTAL ANUAL			2												#DIV/0!	0	0,0%	0				

11	AUDITORÍAS A PLANES	APLA																																		
11.1	Plan Anual de Incentivos del Ministerio de Minas y Energía - PAI	DS				1					1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
11.2	Plan Anual de Vacantes del Ministerio de Minas y Energía - PAV	DS				1					1			BAJO	3		Jefe OCI	Andrés Mauricio Romo Quebradas															0	#DIV/0!	0	
11.3	Plan de Abastecimiento Estratégico PAE <i>Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Minas y Energía</i>	DS				1					1			MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO															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				1					1			BAJO	1		Jefe OCI	Miguel Beltrán Beltrán Olga Lucia Baquero Ortega		1			1				1					1	25,0%	0	SEGUIMIENTO-2021-001	
11.5	Plan de Acción del Plan Nacional de Electrificación Rural - PNER	DS				1				1				BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
11.6	Plan de Auditoría Interna de Calidad del Ministerio de Minas y Energía	DS				1			1					BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
11.7	Plan de Bienestar Social Laboral del Ministerio de Minas y Energía	DS				1					1			BAJO	5		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
11.8	Plan de Expansión Generación - Transmisión	DS				1				1				BAJO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO															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				1					1			BAJO	2		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
11.10	Plan de Previsión de Recursos Humanos del Ministerio de Minas y Energía	DS				1					1			BAJO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
11.11	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía	DS				1					1			BAJO	5		Jefe OCI	Andro Cabrales Álvarez					1										0	0,0%	0	
11.12	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PTSST	DS				1					1			BAJO	4		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 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	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											
				ENQUEJE 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	ESTRATÉGICO						MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL	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							
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				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 Iniciáticas</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			4	0	0	0	27	0	4	8	14	2	1				1	3	1	2													1	0	0	0	0	0	0	0	1	14,3%	0									
PLANTA			2	27					29																																											
CONTRATISTAS			2	27					29																																											
																							SUBTOTAL TRIMESTRE																													
																							SUBTOTAL ANUAL																													
																																							100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	14,3%	0		
12	AUDITORÍAS A POLÍTICAS		APO L																																																	
12.1	Política de Administración de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía		DS				1							MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO																		0	#DIV/0!	0														
12.2	Política de Privacidad y Condiciones de Uso		DS				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 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	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	
			ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL	MARZO	ABRIL																		MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MARZO	MARZO	
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								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	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									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	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									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	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				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	BAJO	4																		0	#DIV/0!	0	

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 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								
				ANÁLISIS DE RIESGOS	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS DE CONTROL	OTRO	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL						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										
14.7	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Ejecutados con recursos del PGN	API				1				1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	#DIV/0!	0			
14.8	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Ejecutados con recursos del PGN	API				1				1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	#DIV/0!	0			
14.9	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Ejecutados con recursos del PGN	API				1					1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	#DIV/0!	0			
14.10	Secretaría General	Ejecutados con recursos del PGN	API				1				1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	#DIV/0!	0			
14.11	Subdirección de Talento Humano	Ejecutados con recursos del PGN	API				1					1				MODERADO	3		Jefe OCI	Miguel Darío Beltrán Beltrán								1					0	0,0%	0			
14.12	Grupo de Comunicaciones y Prensa	Ejecutados con recursos del PGN	API				1				1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	#DIV/0!	0			
14.13	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	Ejecutados en las vigencias 2020 y 2021 con recursos del PGN	API				1				1					MODERADO	3		Jefe OCI	Andrés Mauricio Romo Quebradas								1					0	0,0%	0			
14.14	Grupo de Energía No Convencionales y Asuntos Nucleares	Ejecutados con recursos del PGN	API				1				1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	#DIV/0!	0			
14.15	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	Ejecutados con recursos del PGN	API				1					1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	#DIV/0!	0			
14.16	Grupo de Infraestructura Tecnológica	Ejecutados con recursos del PGN	API				1					1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	#DIV/0!	0			
14.17	Grupo de Servicios Administrativos	Ejecutados con recursos del PGN	API				1					1				MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO													0	#DIV/0!	0			
API			3	0	0	0	17	0	4	8	5	1	0			3			SUBTOTAL TRIMESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0						
CONTRATISTAS			1	17					18									SUBTOTAL ANUAL	4												#DIV/0!	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0	0	0	

15	AUDITORÍAS ESPECIALES	AE																																			
15.1	Accesibilidad al Medio Físico. Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública. Norma Técnica Colombiana NTC 6047	AE				1						1			BAJO	4		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 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																		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	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				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	BAJO	3																			0	#DIV/0!	0			
15.4	Acuerdos de Gestión del Ministerio de Minas y Energía	AE								1					BAJO	3																			0	#DIV/0!	0			
15.5	Análisis Fichas de Conciliación	R	1	1										MODERADO	1																			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	4																				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	ALTO	3																			0	#DIV/0!	0			
15.8	Carta de Trato Digno del Ministerio de Minas y Energía	AE												BAJO	5																				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	BAJO	5																				0	#DIV/0!	0		
15.10	Compensación del Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo - Pasto	AE									1			BAJO	4																					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	BAJO	1																				0	0,0%	0		
15.12	Contribución Parafiscal de la Esmeralda - Fedesmeralda	AE												MODERADO	4																					0	0,0%	0		
15.13	Control Interno Contable por Cambio de Representante Legal	DS												BAJO	4																					0	#DIV/0!	0		
15.14	Datos Abiertos del Ministerio de Minas y Energía	AE												BAJO	5																					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				ALTO	1																					0	0,0%	0		
15.16	Demandas Contra el Ministerio de Minas y Energía	AE												ALTO	3																					0	#DIV/0!	0		
15.17	Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía	DS												MODERADO	2																					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	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO		TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO
			ENQUEJE HACIA LA PREVENCIÓN	ENQUEJE HACIA LA PREVENCIÓN	ENQUEJE HACIA LA PREVENCIÓN	ENQUEJE HACIA LA PREVENCIÓN	ENQUEJE HACIA LA PREVENCIÓN	ESTRATÉGICO	REGIONAL	APYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL																		MODERADO	BAJO	ALTO	BAJO	ALTO	BAJO	ALTO	BAJO	ALTO	BAJO		ALTO	BAJO
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				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											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											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				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				BAJO	4																			0	#DIV/0!	0					
15.27	Memorandos de Entendimientos Suscritos por el Ministerio de Minas y Energía	AE			1					1	1				BAJO	3																			0	#DIV/0!	0					
15.28	Publicación de Información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP	AE			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										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										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 de 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 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
15.3.3	Estado de la medición del Desempeño Institucional - MDI y del Sistema de Control Interno - MECI (Modelo Estándar de Control Interno) del Ministerio de Minas y Energía	DS			1			1	1	1	1	1	1	BAJO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO																0	#DIV/0!	0	
15.3.4	Tratados Internacionales a Cargo del Ministerio de Minas y Energía	AE			1			1	1					MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																0	#DIV/0!	0	
15.3.5	Valoración de los Nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado	AE			1					1				MODERADO	4		Jefe OCI	NO ASIGNADO																0	#DIV/0!	0	
15.3.6	Fallo de Tutela - Proceso Administrativo de Cobro Coactivo Contra la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. - Proceso 13-01-67	DS			1									MODERADO	4		Jefe OCI	Alfredo José Flórez Otero			1													1	100,0%	0	SEGUIMIENTO-2021-006
AE			10	2	4	0	33	0	15	15	21	12	11				SUBTOTAL TRIMESTRE	1	6	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11,1%	0				
CONTRATISTAS			3	39			74									SUBTOTAL ANUAL	1	6	0	2	100,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0	0	0	0	0								

16	AUDITORÍA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACPS	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación de 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 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
16.1	Despacho Ministro de Minas y Energía	DS			1			1						MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
16.2	Viceministerio de Energía	DS			1			1						MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
16.3	Viceministerio de Minas	DS			1			1						MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
16.4	Dirección de Energía Eléctrica	DS			1			1						MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
16.5	Dirección de Formalización Minera	DS			1			1						MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
16.6	Dirección de Hidrocarburos	DS			1			1						MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
16.7	Dirección de Minería Empresarial	DS			1			1						MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
16.8	Oficina Asesora Jurídica	DS			1				1					MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
16.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	DS			1			1						MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
16.10	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	DS			1			1						MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
16.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	DS			1			1						MODERADO	3		Jefe OCI	NO ASIGNADO															0	#DIV/0!	0	
16.12	Oficina de Control Interno	DS			1					1				MODERADO	3		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 de Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACION)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / 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																		MAYO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MAYO 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	
																																						MODERADO	MODERADO		0	#iDIV/0!
16.13	Subdirección Administrativa y Financiera	DS			1				1		MODERADO	ADO	3																	0	#iDIV/0!	0										
16.14	Subdirección de Talento Humano	DS			1				1		MODERADO	ADO	3																	0	#iDIV/0!	0										
16.15	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	DS			1				1		MODERADO	ADO	3																0	#iDIV/0!	0											
16.16	Grupo de Infraestructura Tecnológica	DS			1				1		MODERADO	ADO	3																0	#iDIV/0!	0											
ACPS		PLANTA	0	0	0	16	0	3	7	5	1	0																	0	#iDIV/0!	0											
		CONTRATISTAS	0	16				16																																		

ITEM	AUDITORÍA A LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS	ALC	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación de Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACION)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / 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																		MAYO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MAYO 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	
																																						MODERADO	MODERADO		0	0,0%
17.1	Dirección de Energía Eléctrica	ALC			1			1			MODERADO	RADO	3																	0	0,0%	0										
17.2	Dirección de Formalización Minera	ALC			1			1			MODERADO	RADO	3																	0	#iDIV/0!	0										
17.3	Dirección de Hidrocarburos	ALC			1			1			MODERADO	RADO	3																	0	#iDIV/0!	0										
17.4	Dirección de Minería Empresarial	ALC			1			1			MODERADO	RADO	3																	0	#iDIV/0!	0										
ALC		PLANTA	1	0	0	4	0	0	4	0	0																			0	0,0%	0										
		CONTRATISTAS	0	4				4																																		

ITEM	AUDITORÍA REGULATORIA AGENDA	AAR	ROL OCI					PROCESO AUDITADO O ANALIZADO					Ponderación de Riesgo	Tiempo de Rotación en la Asignación del Tema en Años	FECHA LIMITE DE ENTREGA (ANOTACIÓN / OBSERVACION)	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / 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																		MAYO CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	MAYO 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	
																																						MODERADO	MODERADO		0	0,0%
18.1	Dirección de Energía Eléctrica	DS			1			1			MODERADO	ADO	4																	0	#iDIV/0!	0										
18.2	Dirección de Formalización Minera	DS			1			1			MODERADO	ADO	4																	0	#iDIV/0!	0										
18.3	Dirección de Hidrocarburos	DS			1			1			MODERADO	ADO	4					1												0	0,0%	0										
18.4	Dirección de Minería Empresarial	DS			1			1			MODERADO	ADO	4																	0	#iDIV/0!	0										
18.5	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	DS			1			1			MODERADO	ADO	4																	0	#iDIV/0!	0										
18.6	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	DS			1				1		MODERADO	ADO	4																	0	#iDIV/0!	0										
18.7	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	DS			1				1		MODERADO	ADO	4																	0	#iDIV/0!	0										
AAR		PLANTA	1	0	0	7	0	0	5	2	0	0					0													0	0,0%	0										
		CONTRATISTAS																																								

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	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																		1	2	3	4	5	1	2	3		4	5	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	#iDIV/0!	%	#iDIV/0!	%
			SUPERVISIÓN ESTRATÉGICA		ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN		EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	PERSONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL																		ESPECIAL	ESTRATÉGICO	PERSONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL	ESTRATÉGICO	PERSONAL		APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL	ESTRATÉGICO	PERSONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL
	CONTRATISTAS	0	7					7																																						

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA	Tipo de Producto	1	2	3	4	5	R	Ponderación del Riesgo	FECHA LIMITE DE ENTREGA	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA AUDITORIA / TEMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1	2	3	4	5	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	#iDIV/0!	%	#iDIV/0!	%	REGISTRO EVIDENCIAS		
19	AUDITORIAS & ACTIVIDADES CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CGR	AAC GR																																				
	<i>Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de Relación con Entes Externos de Control</i>																																					
19.1	Acompañar y Asesorar a las Areas Organizaciones en la Formulación de los Planes de Mejoramiento Institucional, con base en los hallazgos de la Contraloría General de la República - CGR	MAPC	1						BAJO	1		Sandra Milena Castro Achury																	0	#iDIV/0!	0							
19.2	Atender los Requerimientos de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República CGR	ATER					1		MODERADO	1		Jefe OCI Sandra Milena Castro Achury Olga Lucia Baquero Ortega Nohora Esperanza Plazas Barrera																	0	#iDIV/0!	0							
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	1	1					ALTO	1		Sandra Milena Castro Achury		1				1								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				1			BAJO	3		Jefe OCI Sandra Milena Castro Achury																	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				1			ALTO	1		Jefe OCI Sandra Milena Castro Achury						1										0	0,0%	0								
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 9 016 de 2014</i>	AS		1	1				BAJO	4		Jefe OCI Sandra Milena Castro Achury			1	1					1						1		1	25,0%	0						OCI-Inf-2021-033	
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				1			BAJO	1		Sandra Milena Castro Achury		1					1								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				1			BAJO	3		Jefe OCI NO ASIGNADO																0	#iDIV/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 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 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
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						1							BAJO	1	CUANDO SEA REQUERIDO	Sandra Milena Castro Achury																			0	#DIV/0!	0	
AACGR		PLANTA	10	0	2	0	4	5	8	6	7	7	6				SUBTOTAL TRIMESTRE	3	1	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	27,3%	0						
		CONTRATISTAS	0	11					34								SUBTOTAL ANUAL	11												100,0%		0,0%								

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 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		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
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																		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 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		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
			ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ANÁLISIS DE RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	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	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	
20.17	Grupo de Control Interno Disciplinario	ASC	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					
ASC		PLANTA	3	0	28	0	0	0	0	6	10	10	3	1			SUBTOTAL TRIMESTRE	0	3	0	1										0	0	0	0	0,0%	0				
		CONTRATISTAS	1	28					30									SUBTOTAL ANUAL		4											#DIV/0!	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	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	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	ANÁLISIS DE RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	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	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	AUDITORIA 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, 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 SERVICIO ESTÁNDAR	2 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL RIESGO	5 MATERIAS EXTERNAS DE CONTROL	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL																		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			
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		PLANTA	0	0	9	0	0	0	0	2	3	4	0	0	SUBTOTAL TRIMESTRE													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	
		CONTRATISTAS	0	9					9					SUBTOTAL ANUAL													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 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	
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	1																	1	25,0%	7			
22.2	Asesorías		ASE	1					1	1	1	1	1	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	1																	0	#DIV/0!	0			
																															0	#DIV/0!	0			
																															0	#DIV/0!	0			
																															0	#DIV/0!	0			
																															0	#DIV/0!	0			
																															0	#DIV/0!	0			
																															0	#DIV/0!	0			
22.4	Campañas de Sensibilización en Temáticas del Sistema de Control Interno		CS	1	1				1	1	1	1	1	1																	0	#DIV/0!	0			

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

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	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																													
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						
AAP			9	3	6	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6		SUBTOTAL TRIMESTRE													2	8	0	0	0	0	0	0	2	25,0%	8	
PLANTA								30																																	
CONTRATISTAS			9										8																												
													100,0%																												

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 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	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
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	COMITÉ DE CONCILIACIÓN 2021 DEL 1 AL 6
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 Sandra Milena Castro Achury																	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 Sandra Milena Castro Achury																	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 Armando Calderón Salom																	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 Andro Cabrales Álvarez Nohora Esperanza Plazas Barrera																	0	#DIV/0!	0		
23.8	Presidir el Comité Sectorial de	PRC	1							1				ALTO	1	SEMESTRAL	Jefe Oficina de Control Interno Olga Lucia Baquero Ortega																	0	#DIV/0!	0		

ITEM	UNIVERSO DE AUDITORIA POR GRUPOS		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	EJECUCIÓN												Registro Evidencias								
	Título de la Auditoría o Tema			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		MAZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
	Auditoría Interna																																						
ACOM	PLANTA	CONTRATISTAS	15	8	0	0	0	0	3	0	4	1	0																										
			3	8					8					0																									
														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6		
														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														#iD!V/0!	6	#iD!V/0!	0	#iD!V/0!	0	#iD!V/0!	0	#iD!V/0!	0	#iD!V/0!	0	#iD!V/0!	0	#iD!V/0!	0	#iD!V/0!	0	#iD!V/0!	0	#iD!V/0!	0	#iD!V/0!	0		

MESAS DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN INDICADOR 3 PAA				EJECUCIÓN												REGISTRO EVIDENCIAS																									
24	Liderar Reuniones de Asesoría con las Áreas Organizaciones para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, en Cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno de	MAP													ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MAZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTAL			
24.1	Despacho Ministro	MAP	1						1																													0	#iD!V/0!	0	
24.2	Viceministerio de Minas	MAP	1							1																											0	#iD!V/0!	0		
24.3	Viceministerio de Energía	MAP	1								1																										0	#iD!V/0!	0		
24.4	Dirección de Energía Eléctrica	MAP	1									1																									0	#iD!V/0!	0		
24.5	Dirección de Formalización Minera	MAP	1										1																								0	#iD!V/0!	0		
24.6	Dirección de Hidrocarburos	MAP	1											1																							0	#iD!V/0!	0		
24.7	Dirección de Minería Empresarial	MAP	1												1																						0	#iD!V/0!	0		
24.8	Oficina Asesora Jurídica	MAP	1																																		0	#iD!V/0!	0		
24.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MAP	1																																		0	#iD!V/0!	0		
24.1	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MAP	1																																		0	#iD!V/0!	0		
24.1	Oficina de Control Interno	MAP	1																																		0	#iD!V/0!	0		
24.1	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MAP	1																																		0	0,0%	0		
24.1	Secretaría General	MAP	1																																		0	#iD!V/0!	0		
24.1	Subdirección de Talento Humano	MAP	1																																		0	0,0%	0		
24.1	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MAP	1																																		0	#iD!V/0!	0		
24.1	Grupo de Comunicación y Prensa	MAP	1																																		0	#iD!V/0!	0		
24.1	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	MAP	1																																		0	#iD!V/0!	0		
24.1	Grupo de Asuntos Legislativos	MAP	1																																		0	#iD!V/0!	0		

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 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	DICIEMBRE		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	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							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			SUBTOTAL ANUAL												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MAP	CONTRATISTAS	1	28					30								4												#DIV/0!		0,0%		#DIV/0!		0,0%												

MESAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES INDICADOR 2 PAA		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 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	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	DICIEMBRE CON 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	MARC		1				1									NO ASIGNADO														0	#DIV/0!	0	
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	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																		MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO		MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	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
			ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO	SEGUIMIENTO DE RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	ESPECIAL	MODELO																		MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODELO		MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO
25.8	Oficina Asesora Jurídica	MARC		1							1			MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO																							0	0,0%	0											
25.9	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MARC		1					1					MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO																								0	0,0%	0										
25.10	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MARC		1					1					MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO																								0	#DIV/0!	0										
25.11	Oficina de Control Interno	MARC		1					1			1		MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO																								0	#DIV/0!	0										
25.12	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MARC		1					1			1		MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO																								0	#DIV/0!	0										
25.13	Secretaría General	MARC		1					1					MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO																								0	#DIV/0!	0										
25.14	Subdirección de Talento Humano	MARC		1							1			MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO																								0	#DIV/0!	0										
25.15	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MARC		1					1					MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO																								0	#DIV/0!	0										
25.16	Grupo de Comunicación y Prensa	MARC		1					1					MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO				1										1										1	100,0%	0	MAVR 2021- 001									
25.17	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción Integral	MARC		1								1		MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO																								0	0,0%	0										
25.18	Grupo de Asuntos Legislativos	MARC		1					1					MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO																								0	#DIV/0!	0										
25.19	Grupo de Gestión Contractual	MARC		1								1		MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO																								0	#DIV/0!	0										
25.20	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MARC		1								1		MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO																								0	0,0%	0										
25.21	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MARC		1								1		MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO																								0	0,0%	0										
25.22	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	MARC		1									1	MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO																								0	#DIV/0!	0										
25.23	Grupo de Servicios Administrativos	MARC		1								1		MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO																								0	0,0%	0										
25.24	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MARC		1								1		MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO																								0	#DIV/0!	0										
25.25	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MARC		1								1		MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO																								0	#DIV/0!	0										
25.26	Grupo Unidad de Resultados	MARC		1								1		MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO																								0	#DIV/0!	0										
25.27	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	MARC		1								1		MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO																								0	#DIV/0!	0										
25.28	Grupo de Soluciones Digitales	MARC		1								1		MODELO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO																								0	#DIV/0!	0										
MARC	PLANTA	7	0	0	28	0	0	6	10	10	3	1						SUBTOTAL TRIMESTRE	1		3			2			3				1		0		0		0		0		1	11.1%	0											

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 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						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO					
	CONTRATISTAS	2	28					30										9					100,0%		0,0%			0,0%											
SUBTOTAL ANUAL																							100,0%		0,0%			0,0%											

ITEM	MESAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INDICADOR 6 PAA <i>Con Base en el Plan de Acción Anual de la Actual Vigencia. Considerar PND, SINERGIA, Metas Transformacionales</i>	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 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						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO					
26	MSG				1			1								Rezzan Leonardo Chamorro Gómez																				0	0,0%	0	
26.1	Viceministerio de Minas	MSG			1			1								Rezzan Leonardo Chamorro Gómez																				0	0,0%	0	
26.2	Viceministerio de Energía	MSG			1			1								Rezzan Leonardo Chamorro Gómez																					0	0,0%	0
26.3	Dirección de Energía Eléctrica	MSG			1			1								Rezzan Leonardo Chamorro Gómez																					0	0,0%	0
26.4	Dirección de Formalización Minera	MSG			1			1								Norma Regina Figueroa Moreno																					0	0,0%	0
26.5	Dirección de Hidrocarburos	MSG			1			1								Olga Lucía Baquero Ortega																					0	0,0%	0
26.6	Dirección de Minería Empresarial	MSG			1			1								Armando Calderón Salom																					0	0,0%	0
26.7	Oficina Asesora Jurídica	MSG			1		1									Alfredo José Flórez Otero																					0	0,0%	0
26.8	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	MSG			1			1								Oscar Leonardo Plata Plata																					0	0,0%	0
26.9	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	MSG			1			1								Sandra Milena Castro Achury																					0	0,0%	0
26.10	Oficina de Control Interno	MSG			1		1		1							Miguel Darío Beltrán Beltrán																					0	0,0%	0
26.11	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	MSG			1		1		1							Tarcila Isabel Martínez Herazo																					0	0,0%	0
26.12	Secretaría General	MSG			1		1		1							Miguel Darío Beltrán Beltrán																					0	0,0%	0
26.13	Subdirección de Talento Humano	MSG			1		1		1							Armando Calderón Salom																					0	0,0%	0
26.14	Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares	MSG			1			1								Norma Regina Figueroa Moreno																					0	0,0%	0
26.15	Grupo de Comunicación y Prensa	MSG			1		1		1							Olga Lucía Baquero Ortega																					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	DICEMBRE		TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO				
			INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO INTERNOS Y EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATEGICO	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	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO								
26.16	Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad	MSG			1						1	MODERADO	DO	1			Miguel Beltrán												0	0,0%	0					
26.17	Grupo de Asuntos Legislativos	MSG			1			1				MODERADO	DO	1			Sandra Castro												0	0,0%	0					
26.18	Grupo de Gestión Contractual	MSG			1				1			MODERADO	DO	1			Miguel Beltrán												0	0,0%	0					
26.19	Grupo de Gestión Financiera y Contable	MSG			1				1			MODERADO	DO	1			Oscar Plata												0	0,0%	0					
26.20	Grupo de Jurisdicción Coactiva	MSG			1				1			MODERADO	DO	1			Tarcila Martínez												0	0,0%	0					
26.21	Grupo de Gestión de Información y Servicio al Ciudadano	MSG			1				1			MODERADO	DO	1			Tarcila Martínez												0	0,0%	0					
26.22	Grupo de Servicios Administrativos	MSG			1				1			MODERADO	DO	1			Rezzan Chamorro												0	0,0%	0					
26.23	Grupo de Infraestructura Tecnológica	MSG			1				1			MODERADO	DO	1			Tarcila Martínez												0	0,0%	0					
26.24	Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo	MSG			1				1			MODERADO	DO	1			Alfredo José Otero												0	0,0%	0					
26.25	Grupo Unidad de Resultados	MSG			1				1			MODERADO	DO	1			Armando Calderón												0	0,0%	0					
26.26	Grupo de Innovación Cultural y Organizacional	MSG			1				1			MODERADO	DO	1			Norma Figueroa												0	0,0%	0					
26.27	Grupo de Soluciones Digitales	MSG			1				1			MODERADO	DO	1			Sandra Castro												0	0,0%	0					
MSG	PLANTA	27	0	0	0	27	0	5	9	11	3	1					0	0	27	0													0	0	0,0%	0
	CONTRATISTAS	0	27					29									27												#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	0	0	0,0%	0	
27	ATENCIÓN DE TEMAS INTERNOS Y ADMINISTRATIVOS	ATIA															SUBTOTAL TRIMESTRE													SUBTOTAL ANUAL						
27.1	Actualizar el Normograma de la Oficina de Control Interno en SIGME	R	1								1	MODERADO	ADO	1			Alfredo José Otero													1			0	0,0%	0	
27.2	Actualizar la Base de Datos de Funcionarios y Contratistas del Ministerio de Minas y Energía	R	1					1	1	1	1	BAJO	CONTRATO	1			Feliciana Julia Córdoba			1					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							
			REVISIÓN ESTRATÉGICA	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL RIESGO	MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	ESTRATÉGICO	PERSONAL	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	TOTAL CON ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO	TOTAL SIN ASIGNACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTO									
27.3	Actualizar la Base de Datos de las Entidades Adscritas y Vinculadas del Sector Minero Energético	R				1							BAJO	1	SEGÚN CONTRATO	Feliciana Julia Córdoba Rocha				1			1									0	0,0%	0	
27.4	Actualizar y Hacer Seguimiento al Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno	R			1								MODERADO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SIGME	Norma Regina Figueroa Moreno	1		1			1				1					1	25,0%	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		1									BAJO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO	Olga Lucía Baquero Ortega															0	#DIV/0!	0		
27.6	Alineación de las Auditorías Internas de Calidad con las Auditorías Internas de Gestión Independiente	MC	1					1					BAJO	1		Armando Calderón Salom			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				1							ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO	Jefe Oficina de Control Interno Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI															0	#DIV/0!	0		
27.8	Atención de Requerimientos de Información Internos o de las Entidades del Sector y Organismos Externos, diferentes a la CGR	ATER				1							ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI	Jefe Oficina de Control Interno Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI															0	#DIV/0!	0		
27.9	Atender la Auditoría Externa de Calidad <i>Programación Representante de la Alta Dirección</i>	AC				1							ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI	Jefe Oficina de Control Interno Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI															0	#DIV/0!	0		
27.10	Atender la Auditoría Interna de Calidad <i>Programación Representante de la Alta Dirección</i>	AC				1							ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI	Jefe Oficina de Control Interno Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI															0	#DIV/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				1							ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OPGI	Armando Calderón Salom Tarcila Isabel Martínez Herazo															0	0,0%	0		
27.12	Formulación del Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno	FPM		1		1							ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO	Jefe Oficina de Control Interno Profesional y/o Contratista Designado por la JOCI															0	#DIV/0!	0		
27.13	Formulación del Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno en SIGME	FPA				1							ALTO	1	SEGÚN REQUERIMIENTO	Jefe Oficina de Control Interno Miguel Darío Beltrán Beltrán Olga Lucía Baquero Ortega	1														1	100,0%	0	FORMULACION FAA ENERO - 2021	

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 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	2 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	3 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4 ANÁLISIS DE RIESGOS EXTERNOS DE CONTROL	5 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1 ESTRATÉGICO	2 MISIONAL	3 APOYO	4 EVALUACIÓN Y CONTROL	5 ESPECIAL				
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	1	1	
28.7	Olga Lucía Baquero Ortega	V											23 - dic - 2021		1	
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			

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										
	206	22	81	30	353	7	149	177	220	103	72
	28	493					721				

SUBTOTAL TRIMESTRE	46		43		74		42	
SUTOTAL ANUAL	205							

SUBTOTAL TRIMESTRE	46		0		0		0			
SUTOTAL ANUAL	100,0%	15	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	46	22,4%	15